

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.10.2023 – 30.09.2024

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.....	10
Kapitalmarktbericht.....	11
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	12
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	14
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024.....	16
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	42
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2023 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).....	43
Bestätigungsvermerk.....	45
Steuerliche Behandlung.....	47
Fondsbestimmungen.....	48
Ökologische und/oder soziale Merkmale	54
Anhang	61

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2021
AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
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 01.10.2023 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	4.919.319.648,79	5.096.019.166,26	5.438.308.124,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	94,05	96,41	109,99
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	94,05	96,41	109,99
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	104,89	106,32	119,94
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	104,89	106,32	119,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	89,20	90,87	103,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	89,20	90,87	103,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	112,78	115,61	131,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	112,78	115,61	131,88
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	85,67	87,23	98,90
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	88,24	89,85	101,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	117,41	120,69	138,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	117,41	120,69	138,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	116,58	120,41	138,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	116,58	120,41	138,68
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	98,77	102,22	117,73
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	98,77	102,22	117,73
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	127,49	131,13	150,09
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	127,49	131,13	150,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	117,64	121,75	140,23
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	117,64	121,75	140,23
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	85,76	88,20	100,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	88,33	90,85	103,99
		15.12.2023	16.12.2024
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		0,9600	2,0300
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		1,0600	1,1700
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,9100	1,5000
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,1600	2,1000
Ausschüttung / Anteil (RD) (A) EUR		0,8700	0,9900
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,9127
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0000	1,2096

Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR	0,0000	5,0230
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR	0,0000	5,5496
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	0,0000	5,7367
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,0000	6,4486
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,0000	6,8343
Wiederveranlagung / Anteil (RD) (VTA) EUR	0,0000	4,3379

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 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A1G2L0 (I) A	984.742,140	84.560,850	-234.698,357	834.604,633
AT0000A2E091 (S) A	224.275,332	32.602,382	-33.476,484	223.401,230
AT0000859517 (R) A	2.949.312,510	182.057,227	-505.290,820	2.626.078,917
AT0000A1TWK1 (RZ) A	718.071,074	31.062,551	-56.833,952	692.299,673
AT0000A2SL08 (RD) A	30.858,678	8.751,589	-6.561,789	33.048,478
AT0000805361 (R) T	10.458.718,675	1.504.253,220	-981.108,109	10.981.863,786
AT0000A1TWJ3 (RZ) T	4.619.652,905	533.056,704	-427.005,762	4.725.703,847
AT0000A1VG68 (I) VTA	1.676.120,801	284.322,279	-656.888,517	1.303.554,563
AT0000785381 (R) VTA	19.098.757,667	1.329.433,478	-3.798.278,231	16.629.912,914
AT0000A1TWL9 (RZ) VTA	1.058.714,007	96.672,400	-211.613,082	943.773,325
AT0000A2SL16 (RD) VTA	1.597,000	267,000	-10,000	1.854,000
Gesamt umlaufende Anteile				38.996.095,366

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	96,41
Ausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 100,45) in Höhe von EUR 0,9600, entspricht 0,009557 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	109,99
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009557 x 109,99)	111,04
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,63
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,18
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	106,32
Ausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 110,51) in Höhe von EUR 1,0600, entspricht 0,009592 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	119,94
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009592 x 119,94)	121,09
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,77
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	13,89
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	90,87
Ausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 94,54) in Höhe von EUR 0,9100, entspricht 0,009626 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	103,02
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009626 x 103,02)	104,01
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	13,14
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,46
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	115,61
Ausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 120,44) in Höhe von EUR 1,1600, entspricht 0,009631 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	131,88
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009631 x 131,88)	133,15
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	17,54
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,17
Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	87,23
Ausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 90,76) in Höhe von EUR 0,8700, entspricht 0,009586 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	98,90
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009586 x 98,90)	99,85
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	12,62
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,47

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	120,69
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	138,14
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	17,45
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,46
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	120,41
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	138,68
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	18,27
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,17
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	102,22
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	117,73
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	15,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,17
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	131,13
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	150,09
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	18,96
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,46
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	121,75
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	140,23
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	18,48
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,18
Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	88,20
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	100,96
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	12,76
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,47

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

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (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 in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.09.2023 (41.820.820,789 Anteile)	5.096.019.166,26
Ausschüttung am 15.12.2023 (EUR 0,9600 x 980.414,348 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0))	-941.197,77
Ausschüttung am 15.12.2023 (EUR 1,0600 x 221.205,099 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091))	-234.477,40
Ausschüttung am 15.12.2023 (EUR 0,9100 x 2.855.641,714 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517))	-2.598.633,96
Ausschüttung am 15.12.2023 (EUR 1,1600 x 712.494,192 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1))	-826.493,26
Ausschüttung am 15.12.2023 (EUR 0,8700 x 31.132,490 Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08))	-27.085,27
Ausgabe von Anteilen	532.712.839,71
Rücknahme von Anteilen	-902.921.553,35
Anteiliger Ertragsausgleich	4.899.217,29
Fondsergebnis gesamt	712.226.342,07
Fondsvermögen am 30.09.2024 (38.996.095,366 Anteile)	5.438.308.124,32

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	55.309.697,94
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	245.843,68
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-6,77
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	36.782.438,90
Inländische Dividendenerträge	465.573,96
Zustimmungsgebühr (consent payment)	19.250,02
	92.822.797,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-59.502.370,50
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-4.229.851,82
Abschlussprüferkosten	-77.143,99
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.500,00
Depotgebühr	-1.830.773,93
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-29.201,33
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-811.214,17
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-154.521,46
Researchkosten	-184.723,59
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-145.712,44
	-66.967.013,23
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	25.855.784,50
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	318.476.220,45
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	14.032.585,03
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-105.770.091,76
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-7.665.395,23
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	219.073.318,49
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	244.929.102,99

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	473.358.882,22
Veränderung der Dividendenforderungen	-1.162.425,85
	472.196.456,37

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-4.899.217,29
	-4.899.217,29
Fondsergebnis gesamt	712.226.342,07

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 3.366.340,49 EUR.

Kapitalmarktbericht

Das Jahr 2023 endete doch noch versöhnlich für die meisten Kapitalmarktinvestor:innen dank eines fulminanten Endsprints auf den Aktien- und Anleihemärkten im letzten Quartal. Im heurigen Jahr setzten sich die Kursanstiege bei den Aktien fast überall fort. Viele Aktienindizes in den USA, Europa und Asien kletterten auf neue Rekordhochs und verzeichnen im laufenden Jahr zweistellige prozentuale Kursgewinne. An die Spitze der heurigen Wertzuwächse hat sich zuletzt China katapultiert, freilich nach mehreren Jahren kräftig fallender Aktienkurse. Performance-Schlusslicht für Euro-basierte Investor:innen ist unter den wichtigen Regionen heuer bislang Lateinamerika, nicht zuletzt aufgrund einer sehr schwachen Währungsentwicklung. Wie schon im Vorjahr ist „künstliche Intelligenz“ eines der beherrschenden Themen und viele Unternehmen mit vielversprechenden Positionierungen in diesem Bereich zählen heuer bislang zu den größten Gewinnern.

Rezessionen, weitere Zinsanhebungen oder erste Zinssenkungen wurden in den letzten 12 Monaten wiederholt ein- und ausgepreist, was zu erheblichen Kursschwankungen nicht nur bei Aktien, sondern auch Anleihen führte. Kräftige (weitere) Leitzinssenkungen in den kommenden Quartalen auf beiden Seiten des Atlantiks sind inzwischen nahezu sicher und die Anleihemärkte preisen diese inzwischen auch weitgehend ein. Gleichzeitig wird auf den Märkten weiterhin eine „sanfte Landung der Konjunktur“ in den USA favorisiert, also eine zwar abgeschwächte, aber nicht markant schrumpfende Volkswirtschaft, in der die Teuerung so weit zurückgeht, dass die Notenbanken zufrieden sind. Ein solches Szenario wäre positiv nicht nur für Staatsanleihen, sondern sogar noch besser für Unternehmensanleihen. Diese schneiden daher im laufenden Jahr auch neuerlich deutlich besser ab als Staatsanleihen der Euro-Kernländer. Die Schwankungen auf den Anleihemärkten bleiben relativ hoch und nahmen zuletzt sogar wieder etwas zu.

Rohstoffe standen 2023 wiederholt unter Druck und gaben überwiegend nach. Lediglich Edelmetalle verzeichneten dank anziehender Goldnotierungen ein leichtes Plus. Der Goldpreis setzte seinen Anstieg auch 2024 fort und kletterte auf neue Rekordhochs. Industriemetalle und Energierohstoffe legten heuer im ersten Halbjahr zu, fielen dann aber sehr schnell kräftig zurück. Während sich Industriemetalle zuletzt wieder ins Plus bewegten, gaben Öl und Gas weiter nach. Per Saldo recht wenig Bewegung gibt es heuer bislang bei den wichtigsten Währungen, trotz einiger zwischenzeitlicher Schwankungen.

Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind inzwischen überwunden. Doch die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten werden neuerlich erschüttert durch eskalierende geopolitische Konfrontationen und wieder aufflammende Konflikte in Regionen, die wichtige Durchgangspunkte für Handelsrouten sind. Dies dürfte wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und globalen Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen und könnte die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd, und es dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien und Anleihen von Emittenten, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Emittenten auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds sehr positiv.

Aktien

Nachdem die US-Notenbank (Fed) zu Beginn des Berichtszeitraums von einer weiteren Zinsanhebung absah, begannen die Marktteilnehmer mehr und mehr Zinssenkungen für 2024 einzupreisen. Folglich kam es zu einer starken Erholung an den Aktienmärkten. Eine positive Berichtssaison zu Jahresbeginn trug weiter dazu bei, dass sich die Aktienrallye fortsetzte. Geopolitische Risiken rund um den Konflikt zwischen Israel und Iran sorgten nur kurz für Verunsicherung. Das Auspreisen von Zinssenkungen im Laufe des 1. Halbjahres 2024 bzw. ein Verschieben der ersten Zinssenkung aufgrund stärkerer Wirtschaftszahlen aus den USA und hartnäckiger Inflationsdaten, ließen die Märkte unbeeindruckt. In Europa kam es hingegen aufgrund einer rückläufigen Inflation zu einer ersten Zinssenkung im Juni 2024. Die außergewöhnlich hohe Volatilität Anfang August 2024 wurde hauptsächlich durch das schnelle Auflösen von Carry Trades nach einer unerwarteten Erhöhung des japanischen Leitzinses und durch wachsende Sorgen über ein „hard landing“, ein starker wirtschaftlicher Abschwung, in den USA verursacht. Gründe hierfür waren ein schwacher Arbeitsmarktbericht sowie schwache Zahlen im Bereich verarbeitendes Gewerbe. Die Märkte konnten sich von dieser Korrektur rasch wieder erholen. Treiber waren die erste Zinssenkung der Fed Mitte September, welche für viele mit 50 Basispunkten überraschend hoch ausfiel und eine Verbesserung der Makrodaten, insbesondere ein Rückgang der Arbeitslosenansprüche.

Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine sehr positive Wertentwicklung.

Alle investierten Sektoren leisteten einen positiven Performancebeitrag. Am stärksten positiv beitrugen konnten die Sektoren IT, Industrie und Finanzen. Am anderen Ende der Skala fanden sich Immobilien und Versorger.

Auf Einzeltitelebene konnten sich u. a. Titel wie die US IT Unternehmen Nvidia, Microsoft und Apple positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Astellas Pharma, ein japanisches Pharmaunternehmen, SolarEdge Technologies, ein Hersteller von Wechselrichtern, und Umicore, ein Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen.

Im Berichtszeitraum wurden u. a. folgende Unternehmen neu aufgenommen: Apple, Nvidia, Dynatrace, Pure Storage, Eli Lilly, AstraZeneca, Thermo Fisher, Danaher, Walt Disney, Nike, L'Oreal, Sony, Vertiv Holdings, Stryker, ServiceNow, Dell, Vertex Pharmaceuticals, Palo Alto und Broadcom. Im Gegenzug wurden Positionen in kleiner kapitalisierten Unternehmen reduziert bzw. komplett verkauft, wie u. a. in Agilent Technologies, Mettler Toledo, Essential Utilities, SolarEdge Technologies, Sekisui Chemical, Geberit, Hain Celestial, Astellas Pharma und NXP Semiconductors.

Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Renten Euro

Während der Berichtszeitraum anfangs noch klar im Zeichen der wahrscheinlichen Zinswende stand, änderte sich zu Beginn des 1. Quartals 2024 das Bild. Viele Marktteilnehmer waren zum Ende des Jahres 2023 noch von einem relativ raschen, möglicherweise bereits Ende des 1. Quartals 2024, beginnenden Zinssenkungszyklus ausgegangen. Auslöser für die euphorische Stimmung und die konsequent fallenden Renditen, war ein relativ deutlicher Rückgang des Preisauftriebes in den USA und der Eurozone. Dieser nun eingepreiste Zinssenkungspfad wurde im 1. Quartal 2024, nicht zuletzt aufgrund stärkerer Wirtschaftszahlen aus den USA, zunehmend hinterfragt, wodurch die Renditen im Staatsanleihebereich generell wieder stiegen. Auch die Diskussion um die Frage, wann mit einer Rezession in den USA zu rechnen ist, wurde laufend geringer. Zusätzlich erwies sich das Bekämpfen der Inflation in den USA hartnäckiger als erwartet und die Hoffnung auf rasch zurückgehende Inflationsraten, speziell im Servicesektor, wurden zunehmend enttäuscht.

Erst das 3. Quartal 2024 brachte – v. a. bei in Euro-denominierten Anleihen – die bereits länger erhoffte Trendwende bei den im 1. Halbjahr 2024 wieder leicht angestiegenen Renditen. Der Rückgang der Anleiherenditen startete zwar bereits im Juni, begleitet von u. a. der bereits erwarteten ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB), aber verstärkte sich vor allem nach den enttäuschenden Arbeitsmarkt- und Konjunkturzahlen aus den USA im 3. Quartal 2023.

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum v. a. im 4. Quartal 2023 und dann wieder im 3. Quartal 2024 stark von fallenden Anleiherenditen profitieren. Zumeist rallierte in diesen Phasen der gesamte Anleihemarkt, wobei Corporates die ohnehin bereits extrem starken Staatsanleihemärkte nochmals deutlich übertreffen konnten. Innerhalb des Bereichs Corporates gab es eine klare Bevorzugung von riskanteren vs. hochqualitativen Anleihen, somit performten Anleihen mit niedrigeren Ratings, Nachranganleihen und Financials nochmals stärker innerhalb der Unternehmensanleihemärkte.

Der Fonds konnte v. a. von seiner Ausrichtung im Bereich Corporates (Gewichtung von bis zu 56 % im Segment, davon knapp 20 Prozentpunkte Financials) somit klar absolut, aber auch relativ zum Markt, sehr deutlich profitieren. Weiters positiv war die offensiv ausgerichtete Duration des Fonds, die im Anleihebereich mit knapp 5 Jahren Duration im 4. Quartal 2023 bereits kräftiger gesteuert war. Zum Ende des 4. Quartals 2023 wurde die Duration aufgrund der in kurzer Zeit erfolgten, extremen Renditerückgänge, wieder auf etwas über 4,5 Jahre reduziert. Nachdem im 1. Quartal 2024 die Renditen im Staatsanleihebereich wieder stiegen, wurde die Duration wieder auf etwas über 5 Jahre erhöht. Dies steigerte sich in der 2. Hälfte der Berichtsperiode auf bis zu ca. 5,5 Jahre. Aber auch hier wurde taktisch aktiv agiert und zum Ende des 3. Quartals die Duration wieder um ca. 0,2 Jahre Duration reduziert und Gewinne der Zinsstrategie mitgenommen. Zum Ende des Quartals betrug die Duration im Segment in etwa 5,3 Jahre. Das Segment ist weiterhin mit einer offensiven Durationsausrichtung ausgestattet, womit sich unsere Erwartung widerspiegelt, dass die Zinspolitik zunehmend Spuren in der Wirtschaft hinterlassen wird und sich das Inflationsmomentum u. a. dadurch verringern sollte. Weiters kräftig profitierte das Segment von der ca. 35 % Quote an SSA's und Covered Bonds, die im Umfeld von sich kräftig einengenden Swapspreeds stark profitieren konnten.

Renten Global

Die dem Fonds beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig deutlich positiv. Das hatte vor allem mit wieder zurückkommenden Inflationszahlen in den USA und den dadurch ausgelösten Erwartungen über Zinssenkungen zu tun, wobei die erste Senkung zum Ende der Berichtsperiode dann auch erfolgte. Zu diesem Zeitpunkt erwartete der Markt weitere 200 Basispunkte an Zinssenkungen bis Jahresende 2025. Von diesem für Anleihen positiven Umfeld konnten auch die im globalen Anleihe-Segment vorhandenen Papiere profitieren. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekendarlehen, Bankdarlehen und Unternehmensdarlehen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsdarlehen gegenüber US-Staatsdarlehen verringerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode deutlich. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen schwankte in der Berichtsperiode in einer Bandbreite von 3,8 bis 4,5 Jahren mit den höchsten Werten im Mai 2024. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode deutlich ab, was den Ertrag entsprechend schmälerte. Das globale Anleihesegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe - in Euro gerechnet - eine positive Performance von etwa 3,5 %.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Aktien		CAD	47.299.948,93	0,87 %
Aktien		CHF	85.030.646,16	1,56 %
Aktien		DKK	105.450.558,81	1,94 %
Aktien		EUR	355.163.916,27	6,53 %
Aktien		GBP	114.253.555,70	2,10 %
Aktien		JPY	160.039.006,03	2,94 %
Aktien		NOK	21.127.653,10	0,39 %
Aktien		SEK	12.881.733,99	0,24 %
Aktien		USD	1.751.814.088,62	32,21 %
Summe Aktien			2.653.061.107,61	48,78 %
Anleihen fix		EUR	2.120.596.494,57	38,99 %
Anleihen fix		NLG	3.204.187,48	0,06 %
Anleihen fix		USD	540.742.339,60	9,94 %
Summe Anleihen fix			2.664.543.021,65	49,00 %
Anleihen variabel		EUR	21.705.065,94	0,40 %
Summe Anleihen variabel			21.705.065,94	0,40 %
Stufenzinsanleihen		EUR	934.610,00	0,02 %
Summe Stufenzinsanleihen			934.610,00	0,02 %
Summe Wertpapiervermögen			5.340.243.805,20	98,20 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.112.272,37	0,04 %
Summe Derivative Produkte			2.112.272,37	0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			73.518.870,89	1,35 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.657.645,74	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			75.176.516,63	1,38 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			25.144.976,66	0,46 %
Dividendenforderungen			2.211.758,36	0,04 %
Summe Abgrenzungen			27.356.735,02	0,50 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-6.581.204,88	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-6.581.204,88	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			5.438.308.124,32	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	207.959		139.390		122,190000	16.857.178,06	0,31 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	319.320		222.100		73,540000	15.578.342,05	0,29 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	133.500	133.500			167,840000	14.864.428,82	0,27 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	19.423		40.610		561,000000	11.576.417,53	0,21 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	97.085		14.030		272,200000	28.076.002,12	0,52 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	242.990		36.560		95,180000	24.571.355,33	0,45 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	35.447		35.600		552,500000	20.806.871,18	0,38 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	184.440		65.180		879,600000	21.756.877,95	0,40 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	326.830		163.950		796,500000	34.911.132,34	0,64 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	346.263		120.120		476,800000	22.141.068,50	0,41 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	247.840				450,100000	14.960.174,34	0,28 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	579.145		388.330		150,400000	11.681.305,68	0,21 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	459.310	44.300	408.690		40,780000	18.730.661,80	0,34 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	240.882	28.220	183.690		64,400000	15.512.800,80	0,29 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	53.190	53.190			296,500000	15.770.835,00	0,29 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	40.520		20.030		757,300000	30.685.796,00	0,56 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	225.270	225.270			63,300000	14.259.591,00	0,26 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	100.790		34.720		199,900000	20.147.921,00	0,37 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	277.620		56.050		47,920000	13.303.550,40	0,24 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	110.631		102.270		213,400000	23.608.655,40	0,43 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	83.540		298.490		83,220000	6.952.198,80	0,13 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	201.099		255.450		71,820000	14.442.930,18	0,27 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	2.763.010		7.736.890		3,670000	10.140.246,70	0,19 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	50.830	50.830			405,950000	20.634.438,50	0,38 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	129.790		73.360		160,550000	20.837.784,50	0,38 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	383.536		446.630		37,190000	14.263.703,84	0,26 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	73.387		23.330		495,000000	36.326.565,00	0,67 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	109.187		247.800		205,700000	22.459.765,90	0,41 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	153.151		70.340		240,350000	36.809.842,85	0,68 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	826.590				11,940000	9.869.484,60	0,18 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	139.040		15.700		74,850000	10.407.144,00	0,19 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	99.190	99.190			116,540000	13.863.759,41	0,25 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	728.720		243.340		39,300000	34.347.200,77	0,63 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	646.080		541.370		26,550000	20.572.588,15	0,38 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	640.046	640.046			14,315000	10.988.556,60	0,20 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.777.839	723.077	424.360		10,350000	34.481.450,77	0,63 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	1.390.080		512.800		2.255,000000	19.626.479,40	0,36 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	132.200	132.200			20.840,000000	17.249.846,37	0,32 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	354.300		205.000		6.312,000000	14.002.133,18	0,26 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	1.981.620	2.240.200	258.580		1.451,000000	18.002.957,28	0,33 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	492.200				6.843,000000	21.088.428,18	0,39 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	796.800	956.160	159.360		2.861,000000	14.273.262,23	0,26 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	757.866	1.073.946	853.053		3.409,000000	16.176.161,97	0,30 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	1.497.393	1.497.393	526.031		2.913,000000	27.310.669,39	0,50 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	380.700		336.900		5.164,000000	12.309.068,03	0,23 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	930.670		175.750		82,700000	6.565.139,16	0,12 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	1.092.981		356.770		156,200000	14.562.513,94	0,27 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	464.720		615.660		312,300000	12.881.733,99	0,24 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	91.650		73.900		349,700000	28.669.831,83	0,53 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	32.300	32.300			515,480000	14.894.001,25	0,27 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	179.200		206.700		164,350000	26.345.397,62	0,48 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	144.550		189.780		148,060000	19.144.890,42	0,35 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	69.282		87.440		300,360000	18.614.850,63	0,34 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	500.250	48.470			163,950000	73.366.121,75	1,35 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	75.800		88.300		325,150000	22.047.025,67	0,41 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	548.800	548.800			227,790000	111.826.775,20	2,06 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	126.220	126.220			204,920000	23.137.134,27	0,43 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	78.900		10.200		380,260000	26.838.280,70	0,49 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.024.588		902.650		21,900000	20.071.989,62	0,37 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	58.893		101.140		271,900000	14.324.185,26	0,26 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	53.140		77.210		272,880000	12.971.503,00	0,24 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	83.893		45.420		241,510000	18.124.159,97	0,33 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	96.020		189.680		138,680000	11.911.667,95	0,22 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	171.880	181.880	10.000		172,690000	26.551.531,62	0,49 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	468.754				49,360000	20.697.466,18	0,38 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	511.000		83.300		60,330000	27.577.269,88	0,51 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	466.306		286.040		53,020000	22.116.060,58	0,41 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	79.080	91.000	11.920		275,440000	19.484.564,99	0,36 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	69.950	69.950			120,220000	7.522.487,70	0,14 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	166.600	166.600			52,990000	7.897.069,51	0,15 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	161.051		76.400		254,590000	36.677.676,08	0,67 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	109.340	109.340			66,580000	6.512.082,65	0,12 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	45.700	45.700			877,790000	35.884.249,93	0,66 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	99.400		15.400		115,000000	10.225.422,67	0,19 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	30.900	30.900			882,690000	24.398.533,86	0,45 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	256.600		450.300		38,400000	8.814.240,99	0,16 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	873.024		221.570		8,570000	6.692.741,46	0,12 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	47.300	47.300			399,530000	16.904.704,36	0,31 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	43.910	800	38.030		511,780000	20.102.209,32	0,37 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	238.355		341.700		23,910000	5.098.012,39	0,09 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	117.538		217.440		105,120000	11.052.504,30	0,20 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	434.421		314.700		77,210000	30.004.155,48	0,55 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	115.040	8.320	111.900		158,700000	16.331.378,48	0,30 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	18.200	22.600	4.400		782,400000	12.737.883,53	0,23 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	67.030	26.860			479,510000	28.751.726,72	0,53 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	141.318		62.090		223,940000	28.309.108,97	0,52 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	65.450	65.450			493,640000	28.901.277,40	0,53 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	418.000	61.800			113,690000	42.510.439,22	0,78 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	18.285		14.710		1.478,920000	24.190.045,80	0,44 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	315.852	124.100	7.700		428,020000	120.932.975,26	2,22 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	101.690		82.990		446,360000	40.603.227,84	0,75 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	69.924		4.200		576,150000	36.037.850,08	0,66 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	192.320	192.320			89,440000	15.386.976,29	0,28 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	184.449		130.100		90,070000	14.861.187,43	0,27 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	1.000.000	1.100.000	100.000		121,400000	108.596.475,53	2,00 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	130.880		140.700		174,300000	20.406.462,12	0,38 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	64.900	78.300	13.400		335,750000	19.492.061,01	0,36 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	256.962	60.500	29.200		173,550000	39.892.436,80	0,73 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	348.710	348.710			49,440000	15.421.971,91	0,28 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	61.700		46.720		512,720000	28.298.438,14	0,52 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	90.779		194.060		276,640000	22.464.534,00	0,41 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	19.060	19.060			881,790000	15.034.365,69	0,28 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	183.600	183.600			79,210000	13.009.174,34	0,24 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	21.560	21.560			360,270000	6.948.225,42	0,13 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	42.680	48.400	5.720		614,420000	23.457.774,04	0,43 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	126.627				244,220000	27.663.338,35	0,51 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	125.370		68.400		264,250000	29.635.050,09	0,54 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	28.800	28.800			462,880000	11.924.987,92	0,22 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	201.120	201.120			98,410000	17.704.820,82	0,33 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	142.517		48.040		275,170000	35.080.421,23	0,65 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	278.820	278.820			96,010000	23.946.245,82	0,44 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	69.300	69.300			205,510000	12.739.818,41	0,23 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	529.278		348.380		33,750000	15.979.186,42	0,29 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	128.920		42.140		243,620000	28.095.080,42	0,52 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	163.389		266.340		134,510000	19.659.588,86	0,36 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	116.540	116.540			194,810000	20.308.755,17	0,37 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	7.600.000		5.000.000		83,206900	6.323.724,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	2.400.000	2.400.000			86,034900	2.064.837,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	3.220.000	3.220.000			101,111140	3.255.778,71	0,06 %
Anleihen fix		XS2747182181	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/15/34	EUR	4.000.000	5.800.000	1.800.000		101,775580	4.071.023,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2889321589	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 5/8 08/30/27	EUR	5.000.000	5.000.000			100,628000	5.031.400,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	6.400.000				104,999540	6.719.970,56	0,12 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	400.000				89,595350	358.381,40	0,01 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				96,725510	967.255,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				96,346010	578.076,06	0,01 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	3.500.000				88,717440	3.105.110,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	EUR	800.000				98,263320	786.106,56	0,01 %
Anleihen fix		FR0014005F23	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	EUR	15.500.000	15.500.000			86,187000	13.358.985,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	EUR	1.300.000				104,853590	1.363.096,67	0,03 %
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR	800.000	800.000			100,997000	807.976,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	11.100.000				103,671340	11.507.518,74	0,21 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	2.000.000	2.000.000			100,318630	2.006.372,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR	900.000	900.000			99,894210	899.047,89	0,02 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				97,159000	1.554.544,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				98,112000	372.825,60	0,01 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	1.200.000				99,946710	1.199.360,52	0,02 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.000.000				101,718510	1.017.185,10	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y	EUR	4.400.000	3.400.000			81,949000	3.605.756,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28		EUR	7.400.000		1.600.000		105,848520	7.832.790,48	0,14 %
Anleihen fix		FR00140001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29		EUR	3.800.000				87,914260	3.340.741,88	0,06 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27		EUR	2.550.000				102,369580	2.610.424,29	0,05 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31		EUR	3.200.000				91,404560	2.924.945,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34		EUR	800.000				88,439080	707.512,64	0,01 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34		EUR	1.400.000	1.400.000			103,251680	1.445.523,52	0,03 %
Anleihen fix		BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37		EUR	4.000.000	4.000.000			102,169930	4.086.797,20	0,08 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31		EUR	1.500.000	1.500.000			102,826840	1.542.402,60	0,03 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44		EUR	4.000.000	4.000.000			101,984150	4.079.366,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29		EUR	8.500.000				89,650270	7.620.272,95	0,14 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28		EUR	5.700.000				90,090660	5.135.167,62	0,09 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26		EUR	300.000		700.000		97,565000	292.695,00	0,01 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30		EUR	2.800.000	2.800.000			105,616320	2.957.256,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27		EUR	4.000.000				93,858730	3.754.349,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30		EUR	1.300.000				104,505130	1.358.566,69	0,02 %
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35		EUR	1.250.000				106,609840	1.332.623,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33		EUR	2.500.000	2.500.000			101,540200	2.538.505,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28		EUR	3.000.000	2.000.000			95,534110	2.866.023,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28		EUR	2.250.000				95,446430	2.147.544,68	0,04 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35		EUR	2.700.000				90,453910	2.442.255,57	0,04 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36		EUR	2.840.000				94,689000	2.689.167,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34		EUR	1.400.000				106,623470	1.492.728,58	0,03 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26		EUR	50.000				96,052580	48.026,29	0,00 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31		EUR	2.400.000				95,644110	2.295.458,64	0,04 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28		EUR	11.500.000				93,724210	10.778.284,15	0,20 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0.01 01/22/27		EUR	600.000				94,441880	566.651,28	0,01 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27		EUR	16.200.000				93,325380	15.118.711,56	0,28 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41		EUR	1.100.000		1.300.000		85,597660	941.574,26	0,02 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43		EUR	1.600.000				109,005470	1.744.087,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31		EUR	3.800.000	3.800.000			102,367100	3.889.949,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26		EUR	4.500.000		4.000.000		100,458000	4.520.610,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36		EUR	1.800.000	1.800.000			103,793240	1.868.278,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 08/16/33		EUR	5.000.000				106,793000	5.339.650,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32		EUR	3.100.000	3.100.000			99,647000	3.089.057,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29		EUR	3.000.000	3.000.000			100,147000	3.004.410,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y	EUR	13.200.000				86,014000	11.353.848,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28		EUR	200.000				103,221300	206.442,60	0,00 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31		EUR	5.600.000	7.200.000	1.600.000		108,242260	6.061.566,56	0,11 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25		EUR	800.000				98,666000	789.328,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29		EUR	16.000.000				88,741670	14.198.667,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30		EUR	8.000.000	8.000.000			101,676480	8.134.118,40	0,15 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26		EUR	5.000.000				95,544810	4.777.240,50	0,09 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28		EUR	6.800.000	800.000			102,276090	6.954.774,12	0,13 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000		107,360710	2.147.214,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29		EUR	5.000.000		6.000.000		90,715800	4.535.790,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32		EUR	12.000.000				94,022670	11.282.720,40	0,21 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28		EUR	1.600.000				94,317000	1.509.072,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27		EUR	2.075.000				94,864000	1.968.428,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28		EUR	2.000.000				90,575850	1.811.517,00	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000				97,436160	1.753.850,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	3.000.000				69,405960	2.082.178,80	0,04 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	10.000.000		5.000.000		93,762015	9.376.201,50	0,17 %
Anleihen fix		DE000BHY0HZ2	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	6.000.000				95,456000	5.727.360,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	2.700.000				101,815510	2.749.018,77	0,05 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.700.000				100,953750	2.725.751,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	3.600.000	3.600.000			100,491300	3.617.686,80	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34	EUR	3.450.000	3.450.000			99,575670	3.435.360,62	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.300.000				93,398420	2.148.163,66	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	4.000.000				88,867960	3.554.718,40	0,07 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.000.000				96,836830	968.368,30	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	7.900.000				98,853590	7.809.433,61	0,14 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	6.100.000				105,725810	6.449.274,41	0,12 %
Anleihen fix		FR001400LZi6	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000		107,184990	2.143.699,80	0,04 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000				97,519190	780.153,52	0,01 %
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	EUR	4.000.000	4.000.000			101,298210	4.051.928,40	0,07 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	6.300.000				108,172300	6.814.854,90	0,13 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	4.500.000		2.200.000		116,952680	5.262.870,60	0,10 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	1.500.000				94,024250	1.410.363,75	0,03 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	400.000				94,207190	376.828,76	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000				93,892120	2.816.763,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	4.800.000				94,582000	4.539.936,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	4.200.000				101,820230	4.276.449,66	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000				94,670970	4.733.548,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000				90,247450	5.956.331,70	0,11 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	10.500.000				92,582620	9.721.175,10	0,18 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	1.400.000		800.000		87,818940	1.229.465,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	2.180.000		3.700.000		99,685540	2.173.144,77	0,04 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	2.350.000				100,657320	2.365.447,02	0,04 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	5.000.000	15.000.000	43.000.000		88,547600	4.427.380,00	0,08 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	3.000.000	41.000.000	72.500.000		86,572390	2.597.171,70	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	10.000.000	73.000.000	119.000.000		97,883000	9.788.300,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	29.800.000	57.500.000	27.700.000		118,013060	35.167.891,88	0,65 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000				96,523210	482.616,05	0,01 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	3.600.000	800.000			94,434780	3.399.652,08	0,06 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000				91,941000	7.355.280,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	24.000.000	4.000.000			83,667000	20.080.080,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	4.600.000		5.000.000		94,917000	4.366.182,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	20.000.000				90,296000	18.059.200,00	0,33 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	19.500.000	5.000.000			97,793000	19.069.635,00	0,35 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	4.300.000	4.300.000			100,636000	4.327.348,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DZi3	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	10.000.000				101,073000	10.107.300,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	EUR	4.000.000	4.000.000			101,614000	4.064.560,00	0,07 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	8.000.000				72,540650	5.803.252,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000				96,835660	2.808.234,14	0,05 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	1.900.000	1.900.000			103,381540	1.964.249,26	0,04 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	1.470.000		8.000.000		95,103610	1.398.023,07	0,03 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				90,682000	906.820,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.500.000				103,682480	1.555.237,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	1.300.000	1.300.000			107,668090	1.399.685,17	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	2.200.000	2.200.000			103,536300	2.277.798,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	EUR	2.600.000	2.600.000			100,854000	2.622.204,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000				95,547870	1.051.026,57	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000				89,938960	3.597.558,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	600.000	600.000			103,011950	618.071,70	0,01 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR	1.000.000				100,250000	1.002.500,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	1.200.000		2.400.000		101,810680	1.221.728,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	3.400.000	3.400.000			101,707880	3.458.067,92	0,06 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 7/8 11/29/30	EUR	3.400.000	3.400.000			103,358100	3.514.175,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	5.500.000				94,338610	5.188.623,55	0,10 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	4.700.000		10.000.000		95,629400	4.494.581,80	0,08 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000				95,641870	1.434.628,05	0,03 %
Anleihen fix		FR001400PMU0	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	EUR	28.200.000	28.200.000			101,548170	28.636.583,94	0,53 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000				88,970730	3.291.917,01	0,06 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	2.500.000				98,222110	2.455.552,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	12.500.000	3.300.000	18.500.000		95,491120	11.936.390,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000				95,374160	2.098.231,52	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	EUR	12.500.000	12.500.000			100,459460	12.557.432,50	0,23 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	EUR	2.300.000	2.300.000			102,324350	2.353.460,05	0,04 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	10.000.000				91,431000	9.143.100,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	8.200.000	8.200.000			99,903000	8.192.046,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	2.950.000		2.000.000		102,589570	3.026.392,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	6.000.000				94,700000	5.682.000,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	EUR	1.800.000	1.800.000			103,215350	1.857.876,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y	4.200.000				96,411000	4.049.262,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	1.200.000	1.200.000			96,099000	1.153.188,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400RNW0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 3 07/23/29	EUR	7.200.000	7.200.000			101,615670	7.316.328,24	0,13 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				96,201470	673.410,29	0,01 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	4.100.000		4.000.000		83,662450	3.430.160,45	0,06 %
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR	2.200.000	2.200.000			99,359000	2.185.898,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	4.500.000	4.500.000			100,019000	4.500.855,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31	EUR	2.600.000	2.600.000			101,675760	2.643.569,76	0,05 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	4.400.000	4.400.000			101,675770	4.473.733,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				96,847170	1.452.707,55	0,03 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	1.400.000				102,751580	1.438.522,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	4.000.000				103,990420	4.159.616,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	2.100.000				105,129610	2.207.721,81	0,04 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.710.000				99,880000	4.704.348,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	3.000.000	3.000.000			100,409000	3.012.270,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR	2.200.000	2.200.000			99,978000	2.199.516,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000				95,621550	2.677.403,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000				89,458130	2.120.157,68	0,04 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	5.800.000				90,482850	5.248.005,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	2.200.000	1.000.000	1.300.000		94,379000	2.076.338,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y	700.000				98,111000	686.777,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	7.700.000		2.000.000		87,343630	6.725.459,51	0,12 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38	EUR	3.200.000	3.200.000			100,814090	3.226.050,88	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MMQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.300.000				93,583330	1.216.583,29	0,02 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	3.400.000				102,054230	3.469.843,82	0,06 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	3.000.000				105,460220	3.163.806,60	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	7.200.000	7.200.000			100,463880	7.233.399,36	0,13 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	4.600.000				100,850760	4.639.134,96	0,09 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000				95,975620	2.754.500,29	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	3.100.000				105,606350	3.273.796,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	550.000		2.450.000		103,656170	570.108,94	0,01 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR	5.100.000	5.100.000			102,524670	5.228.758,17	0,10 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000				94,246660	1.960.330,53	0,04 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	1.400.000	1.400.000			101,462830	1.420.479,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFYR ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR	2.200.000	2.200.000			102,940000	2.264.680,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	10.600.000				95,023280	10.072.467,68	0,19 %
Anleihen fix		XS2673547746	E.ON SE EOANGR 4 08/29/33	EUR	1.900.000	1.900.000			105,091470	1.996.737,93	0,04 %
Anleihen fix		XS2791960664	E.ON SE EOANGR 4 1/8 03/25/44	EUR	2.000.000	2.000.000			102,531390	2.050.627,80	0,04 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000				93,289000	7.463.120,00	0,14 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	15.000.000		2.000.000		94,616000	14.192.400,00	0,26 %
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSS EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	14.600.000				98,672000	14.406.112,00	0,26 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	1.100.000	1.100.000			101,788290	1.119.671,19	0,02 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				97,580000	683.060,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	2.000.000		1.000.000		96,013000	1.920.260,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	1.600.000		800.000		88,578000	1.417.248,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000				80,477360	3.299.571,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	1.600.000	1.600.000			101,649170	1.626.386,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	700.000		400.000		97,126440	679.885,08	0,01 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	800.000	800.000			92,694600	741.556,80	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	5.000.000				74,594180	3.729.709,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	10.000.000		5.000.000		90,759410	9.075.941,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	2.300.000	2.300.000			100,129200	2.302.971,60	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A3B0X2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 12/12/33	EUR	6.000.000	6.000.000			102,876680	6.172.600,80	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	1.600.000				100,568050	1.609.088,80	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y EUR	2.200.000	2.200.000			102,299000	2.250.578,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFPF 2 7/8 03/05/29	EUR	3.000.000	3.000.000			100,527000	3.015.810,00	0,06 %
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFPF 3 03/05/32	EUR	3.000.000	3.000.000			100,019000	3.000.570,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000				96,898900	3.682.158,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	2.500.000				99,575550	2.489.388,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000				86,039000	3.011.365,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	EUR	31.000.000	31.000.000			84,698000	26.256.380,00	0,48 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	3.500.000				91,167000	3.190.845,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	6.200.000				74,585000	4.624.270,00	0,09 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	7.000.000		6.000.000		74,721000	5.230.470,00	0,10 %
Anleihen fix		EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	EUR	6.000.000	6.000.000			99,587000	5.975.220,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR	10.000.000	10.000.000			101,622000	10.162.200,00	0,19 %
Anleihen fix		EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 07/04/34	EUR	8.000.000	8.000.000			104,242000	8.339.360,00	0,15 %
Anleihen fix		EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	EUR	20.000.000	20.000.000			103,591000	20.718.200,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	650.000				97,241000	632.066,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	7.350.000				102,137000	7.507.069,50	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				95,143000	1.902.860,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	23.000.000				93,493000	21.503.390,00	0,40 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				95,671000	1.435.065,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3512S0	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	EUR	8.000.000	8.000.000			101,185000	8.094.800,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				96,799020	2.710.372,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	1.300.000				100,795620	1.310.343,06	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.500.000				97,576940	1.463.654,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2462324828	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR	1.600.000				93,575270	1.497.204,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	1.700.000				89,652950	1.524.100,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	710.000		1.500.000		106,744270	757.884,32	0,01 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	2.800.000		3.600.000		101,632900	2.845.721,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	EUR	3.400.000	3.400.000			101,719280	3.458.455,52	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	800.000		1.200.000		86,097000	688.776,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESellschaft HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR	6.000.000	6.000.000			102,747580	6.164.854,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	4.750.000				83,552380	3.968.738,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	4.000.000				85,212680	3.408.507,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	2.900.000				79,917940	2.317.620,26	0,04 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	4.200.000				95,385830	4.006.204,86	0,07 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	6.400.000				90,496630	5.791.784,32	0,11 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	3.100.000	3.100.000			100,546000	3.116.926,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2904541070	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.834 09/25/35	EUR	2.200.000	2.200.000			101,307000	2.228.754,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	EUR	1.000.000	1.000.000			103,187560	1.031.875,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	4.000.000				108,657420	4.346.296,80	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	3.000.000				90,217650	2.706.529,50	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR	2.800.000		6.200.000		98,855000	2.767.940,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 04/16/32	EUR	6.000.000	6.000.000			101,649250	6.098.955,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	4.900.000				101,022800	4.950.117,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	8.000.000		2.500.000		89,959740	7.196.779,20	0,13 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				92,265550	461.327,75	0,01 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	3.500.000				101,400300	3.549.010,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	2.000.000		1.200.000		103,168280	2.063.365,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	2.000.000		3.000.000		102,247190	2.044.943,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				93,893000	469.465,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFM0B 0.4 05/28/31	EUR	4.000.000	4.000.000			85,005000	3.400.200,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014005Z94	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFM0B 3 1/2 10/04/39	EUR	4.000.000	4.000.000			100,062000	4.002.480,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	1.800.000				83,667000	1.506.006,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	1.800.000	1.800.000			104,802470	1.886.444,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	1.700.000				79,980000	1.359.660,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	7.000.000				88,059880	6.164.191,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	4.800.000				97,528530	4.681.369,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR	700.000	2.500.000	1.800.000		103,320600	723.244,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	5.500.000				104,376450	5.740.704,75	0,11 %
Anleihen fix		XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	EUR	700.000	700.000			101,400040	709.800,28	0,01 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	4.000.000	4.000.000			102,146150	4.085.846,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	200.000		4.400.000		83,134910	166.269,82	0,00 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	1.000.000				98,906000	989.060,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	EUR	800.000	2.800.000	2.000.000		99,760000	798.080,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR	1.000.000	1.000.000			102,341110	1.023.411,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	800.000				97,520850	780.166,80	0,01 %
Anleihen fix		XS2838391170	ITV PLC ITVLN 4 1/4 06/19/32	EUR	3.000.000	3.000.000			101,822090	3.054.662,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	EUR	1.600.000	1.600.000			102,894450	1.646.311,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	1.100.000				99,395090	1.093.345,99	0,02 %
Anleihen fix		XS2821718488	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.2 06/01/32	EUR	2.750.000	2.750.000			102,892770	2.829.551,18	0,05 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.200.000				99,920280	1.199.043,36	0,02 %
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR	8.500.000				102,383290	8.702.579,65	0,16 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	3.500.000				99,016000	3.465.560,00	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.200.000				89,862020	1.078.344,24	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	6.500.000				86,122000	5.597.930,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	1.000.000				94,973000	949.730,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000				94,588000	4.256.460,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	30.000.000	4.000.000	54.000.000		105,037000	31.511.100,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	1.800.000				100,729180	1.813.125,24	0,03 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	3.000.000	2.000.000			98,526000	2.955.780,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	2.500.000				104,066510	2.601.662,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	4.000.000				104,922670	4.196.906,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	4.700.000				94,577060	4.445.121,82	0,08 %
Anleihen fix		FR001400NU45	LA BANQUE POSTALE FRLBP 3 1/2 06/13/30	EUR	2.600.000	2.600.000			101,543630	2.640.134,38	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	2.200.000				105,454480	2.319.998,56	0,04 %
Anleihen fix		FR0014001I06	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	7.000.000				86,838320	6.078.682,40	0,11 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	500.000				103,481700	517.408,50	0,01 %
Anleihen fix		DE000A1RQEZ5	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	EUR	24.000.000	24.000.000			100,074000	24.017.760,00	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIDOE 0 11/16/35	EUR	2.000.000				73,710000	1.474.200,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	8.900.000		10.000.000		95,948000	8.539.372,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				95,040000	2.233.440,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000				95,551000	1.528.816,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000				90,417000	8.137.530,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				94,983000	3.799.320,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000				95,917000	6.522.356,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				93,622000	1.872.440,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				93,721000	1.640.117,50	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000				95,404000	1.908.080,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM931	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34	EUR	5.000.000	5.000.000			102,569000	5.128.450,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	EUR	2.500.000	2.500.000			100,821000	2.520.525,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000				85,651360	856.513,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	3.300.000	800.000			94,719970	3.125.759,01	0,06 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				97,677000	1.172.124,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	3.900.000	1.000.000	1.300.000		94,703900	3.693.452,10	0,07 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	3.000.000				90,929420	2.727.882,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2834282225	LINDE PLC LIN 3 1/2 06/04/34	EUR	1.500.000	1.500.000			102,456390	1.536.845,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	4.000.000				99,523640	3.980.945,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	EUR	2.000.000	2.000.000			102,827420	2.056.548,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	5.900.000				107,435180	6.338.675,62	0,12 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	2.500.000				105,524260	2.638.106,50	0,05 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	3.800.000				103,519290	3.933.733,02	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	3.500.000		1.300.000		102,211310	3.577.395,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				96,960480	1.483.495,34	0,03 %
Anleihen fix		XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	EUR	1.400.000	1.400.000			103,475020	1.448.650,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	2.500.000	2.500.000			104,817270	2.620.431,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3LBMY2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	2.300.000		1.600.000		100,344240	2.307.917,52	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	600.000				100,894760	605.368,56	0,01 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	5.500.000	5.500.000			100,590290	5.532.465,95	0,10 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	900.000				93,983800	845.854,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	1.000.000				99,501000	995.010,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.200.000		700.000		96,109380	1.153.312,56	0,02 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	850.000	850.000			104,245000	886.082,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	2.100.000				104,787000	2.200.527,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000				83,475000	3.839.850,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				89,241460	1.249.380,44	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				97,965020	3.428.775,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				97,999810	2.253.995,63	0,04 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR	2.000.000	2.000.000			102,838330	2.056.766,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000				90,335150	1.084.021,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000				90,357430	1.716.791,17	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				96,910290	1.550.564,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	2.900.000	2.900.000			103,856270	3.011.831,83	0,06 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR	1.400.000	1.400.000			98,836080	1.383.705,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	EUR	2.300.000	2.300.000			100,748080	2.317.205,84	0,04 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	1.400.000		2.000.000		87,175670	1.220.459,38	0,02 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	800.000				82,291890	658.335,12	0,01 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000		700.000		86,434010	259.302,03	0,00 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	2.700.000	2.700.000			101,795060	2.748.466,62	0,05 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	1.400.000				106,978890	1.497.704,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.300.000				96,628180	1.256.166,34	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	4.000.000				86,777510	3.471.100,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	3.200.000				107,130590	3.428.178,88	0,06 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	7.500.000				89,843040	6.738.228,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	6.000.000				78,669250	4.720.155,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	1.500.000				102,943510	1.544.152,65	0,03 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR	3.000.000				97,947870	2.938.436,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				82,773930	2.069.348,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	7.300.000				105,064000	7.669.672,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	500.000		4.500.000		96,814000	484.070,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	3.000.000				96,103940	2.883.118,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	4.300.000				103,939240	4.469.387,32	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000				98,644000	986.440,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	905.000				95,139000	861.007,95	0,02 %
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	6.850.000	6.850.000			101,920150	6.981.530,28	0,13 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	6.500.000	6.500.000			102,502370	6.662.654,05	0,12 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	1.500.000				98,563000	1.478.445,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	4.000.000				96,548720	3.861.948,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000				86,925230	1.651.579,37	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	4.300.000				90,371160	3.885.959,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR	2.100.000	2.100.000			101,485930	2.131.204,53	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000				94,742000	1.705.356,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000				82,348930	1.564.629,67	0,03 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				95,940330	1.247.224,29	0,02 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				98,584000	788.672,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				96,345080	1.156.140,96	0,02 %
Anleihen fix		FR0014005MM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR	3.600.000	3.600.000			99,979000	3.599.244,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	4.200.000				106,500000	4.473.000,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	2.700.000				102,585520	2.769.809,04	0,05 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	3.300.000				105,199030	3.471.567,99	0,06 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	1.050.000	1.050.000			102,428600	1.075.500,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	11.000.000		4.000.000		101,163230	11.127.955,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	6.000.000	2.000.000			102,535760	6.152.145,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	570.000		4.730.000		90,930800	518.305,56	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	2.500.000		1.200.000		86,920130	2.173.003,25	0,04 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	3.000.000				104,515890	3.135.476,70	0,06 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	4.700.000	4.700.000			106,456530	5.003.456,91	0,09 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	EUR	7.800.000	7.800.000			103,232930	8.052.168,54	0,15 %
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP	Y EUR	3.400.000	3.400.000			88,370000	3.004.580,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000		102,580990	1.025.809,90	0,02 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	Y EUR	1.400.000	1.800.000	3.600.000		99,426000	1.391.964,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	EUR	4.300.000	4.300.000			102,906000	4.424.958,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	6.800.000				91,828000	6.244.304,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	950.000				98,613000	936.823,50	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000				90,891000	5.817.024,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				98,158000	1.766.844,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				94,909000	474.545,00	0,01 %
Anleihen fix		FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.2 05/25/34	EUR	12.800.000	14.000.000	1.200.000		100,198000	12.825.344,00	0,24 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				96,239000	3.272.126,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000				84,110000	6.728.800,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				92,785060	1.855.701,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	2.210.000	2.210.000			101,085660	2.233.993,09	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	1.000.000		1.000.000		92,815000	928.150,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	1.200.000				91,264420	1.095.173,04	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	9.000.000				85,721525	7.714.937,25	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	3.000.000		2.000.000		92,707715	2.781.231,45	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	29.000.000				89,241000	25.879.890,00	0,48 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR	14.500.000	14.500.000			105,774590	15.337.315,55	0,28 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.700.000				85,887000	1.460.079,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	11.500.000				107,308000	12.340.420,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000				91,063000	7.394.315,60	0,14 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	EUR	7.500.000	7.500.000			104,496000	7.837.200,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.200.000				86,503000	2.768.096,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	EUR	3.500.000	3.500.000			99,357000	3.477.495,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR	17.500.000	17.500.000			102,700000	17.972.500,00	0,33 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000				84,951000	2.208.726,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	9.100.000	9.100.000			106,882120	9.726.272,92	0,18 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				95,628200	1.243.166,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	3.500.000				102,638200	3.592.337,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	2.000.000				103,576580	2.071.531,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR	2.400.000	6.000.000	3.600.000		101,525210	2.436.605,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2770920937	ROMANIA ROMANI 5 3/8 03/22/31	EUR	4.000.000	4.000.000			102,150000	4.086.000,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	8.000.000				94,091010	7.527.280,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	10.000.000				90,293410	9.029.341,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	3.500.000				104,370890	3.652.981,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	2.400.000				106,985360	2.567.648,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	EUR	1.000.000	1.000.000			99,553000	995.530,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				96,424910	2.892.747,30	0,05 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	4.000.000	4.000.000			99,974000	3.998.960,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR	2.400.000	2.400.000			99,083400	2.378.001,60	0,04 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	300.000		2.400.000		102,443560	307.330,68	0,01 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 0 02/23/26	EUR	5.500.000				96,148690	5.288.177,95	0,10 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	1.000.000	1.000.000			97,604000	976.040,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/2 09/14/32	EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000		105,194830	8.415.586,40	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPF 3 1/2 11/09/32	EUR	1.000.000				103,558800	1.035.588,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPF 3 3/8 09/03/36	EUR	3.800.000	3.800.000			101,126000	3.842.788,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				97,228110	2.479.316,81	0,05 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	2.400.000	2.400.000			107,980430	2.591.530,32	0,05 %
Anleihen fix		XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	EUR	900.000	900.000			94,475000	850.275,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	3.400.000		1.600.000		93,395590	3.175.450,06	0,06 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	1.000.000		800.000		103,187930	1.031.879,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	2.400.000				91,297010	2.191.128,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	2.400.000				99,729220	2.393.501,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	EUR	100.000		2.000.000		102,238740	102.238,74	0,00 %
Anleihen fix		XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	EUR	4.000.000	4.000.000			101,424940	4.056.997,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	2.700.000	3.400.000	700.000		100,441020	2.711.907,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	4.000.000	5.200.000	1.200.000		99,991240	3.999.649,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	6.670.000				101,870630	6.794.771,02	0,12 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SW 2 7/8 01/15/26	EUR	2.700.000				99,593540	2.689.025,58	0,05 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	EUR	2.000.000				88,246100	1.764.922,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	1.600.000				97,303000	1.556.848,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	Y EUR	800.000	800.000			100,841000	806.728,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				91,045000	2.002.990,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				87,474000	874.740,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	11.000.000				94,909140	10.440.005,40	0,19 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000				89,881690	2.696.450,70	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	6.800.000	800.000			94,442880	6.422.115,84	0,12 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				88,214740	617.503,18	0,01 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	900.000				102,598750	923.388,75	0,02 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	2.100.000	2.100.000			104,011670	2.184.245,07	0,04 %
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR	4.400.000	4.400.000			105,578200	4.645.440,80	0,09 %
Anleihen fix		FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/8 05/25/34	EUR	4.000.000	4.000.000			99,740000	3.989.600,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	3.000.000	3.000.000			103,267040	3.098.011,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	2.000.000				93,185630	1.863.712,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000				91,126450	3.280.552,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	1.700.000	1.700.000			101,542630	1.726.224,71	0,03 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	11.000.000				95,012510	10.451.376,10	0,19 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	3.500.000				98,803000	3.458.105,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	2.600.000				99,674420	2.591.534,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	3.100.000		1.000.000		99,575000	3.086.825,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	1.088.000		2.600.000		98,898000	1.076.010,24	0,02 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000				88,548180	2.036.608,14	0,04 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	7.300.000				94,239140	6.879.457,22	0,13 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	3.500.000				103,646730	3.627.635,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	2.000.000		2.200.000		104,683000	2.093.660,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	8.300.000				94,636240	7.854.807,92	0,14 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000				91,490190	3.751.097,79	0,07 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	3.000.000	3.000.000			104,960080	3.148.802,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 08/29/28	EUR	3.000.000	3.000.000			102,832870	3.084.986,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	EUR	6.000.000	6.000.000			102,858550	6.171.513,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2827708145	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 7/8 05/29/44	EUR	1.720.000	1.720.000			102,662560	1.765.796,03	0,03 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	EUR	1.810.000	1.810.000			102,366290	1.852.829,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	4.700.000				91,531170	4.301.964,99	0,08 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	6.900.000	1.000.000			91,976000	6.346.344,00	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				96,918490	862.574,56	0,02 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	1.200.000				102,225050	1.226.700,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	3.200.000	3.200.000			102,299410	3.273.581,12	0,06 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	1.600.000				90,769000	1.452.304,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000				96,751740	2.902.552,20	0,05 %
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	3.100.000	3.700.000	600.000		106,173050	3.291.364,55	0,06 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	2.800.000				98,635000	2.761.780,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	2.800.000				80,008940	2.240.250,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	200.000		1.300.000		78,529440	157.058,88	0,00 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	4.000.000				93,841160	3.753.646,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	2.550.000				98,107000	2.501.728,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	14.100.000	5.600.000			109,453410	15.432.930,81	0,28 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	3.200.000		4.000.000		108,727350	3.479.275,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	1.300.000	1.300.000			100,944000	1.312.272,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y EUR	900.000	900.000			100,973000	908.757,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	2.800.000				94,657000	2.650.396,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR	400.000	5.000.000	4.600.000		101,490980	405.963,92	0,01 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	100.000		2.000.000		102,340600	102.340,60	0,00 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y EUR	2.400.000	2.400.000			102,121000	2.450.904,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	2.350.000				87,887810	2.065.363,54	0,04 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	2.500.000				96,772000	2.419.300,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	400.000				84,410550	337.642,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	500.000		4.000.000		74,384740	371.923,70	0,01 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24	EUR	1.000.000				99,322000	993.220,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR	4.500.000	4.500.000			101,995530	4.589.798,85	0,08 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	1.800.000		1.500.000		102,932340	1.852.782,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	1.750.000				98,937240	1.731.401,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	2.350.000	2.350.000			102,077580	2.398.823,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.974 03/12/36	EUR	2.500.000	2.500.000			101,823430	2.545.585,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.300.000				98,356000	1.278.628,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	EUR	7.000.000	7.000.000			100,527630	7.036.934,10	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	4.250.000				89,779000	3.815.607,50	0,07 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	2.000.000				98,913000	1.978.260,00	0,04 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	2.400.000				96,686410	2.320.473,84	0,04 %
Anleihen fix		CH0483180946	UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	EUR	750.000	750.000			96,524070	723.930,53	0,01 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	4.000.000	2.200.000			107,357990	4.294.319,60	0,08 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	2.600.000		2.000.000		103,506790	2.691.176,54	0,05 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	4.800.000				92,245000	4.427.760,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				94,340000	1.415.100,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	15.000.000				83,855000	12.578.250,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR	900.000		600.000		94,341870	849.076,83	0,02 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 1/8 09/15/25	EUR	1.000.000				97,986640	979.866,40	0,02 %
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	3.500.000	3.500.000			100,495000	3.517.325,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	8.000.000				82,998720	6.639.897,60	0,12 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	7.000.000				84,740050	5.931.803,50	0,11 %
Anleihen fix		DE000HV2AY79	UNICREDIT BANK AG HVB 2 3/4 02/27/26	EUR	11.100.000				100,094880	11.110.531,68	0,20 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				97,265640	1.556.250,24	0,03 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	600.000	600.000			103,276320	619.657,92	0,01 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	2.830.000				103,636210	2.932.904,74	0,05 %
Anleihen fix		XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	EUR	1.000.000				89,286610	892.866,10	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	740.000				84,648760	626.400,82	0,01 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	5.900.000	2.300.000	700.000		105,773090	6.240.612,31	0,11 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	4.500.000		4.000.000		110,693120	4.981.190,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	6.500.000	1.500.000			101,568680	6.601.964,20	0,12 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	1.880.000	1.880.000			103,656530	1.948.742,76	0,04 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	2.400.000				92,847090	2.228.330,16	0,04 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	2.400.000				101,476050	2.435.425,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR	3.200.000	3.200.000			100,482940	3.215.454,08	0,06 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	2.150.000				101,722130	2.187.025,80	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	6.200.000				97,228000	6.028.136,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	EUR	2.800.000	2.800.000			99,753000	2.793.084,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	2.700.000				97,604970	2.635.334,19	0,05 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	5.300.000	5.300.000			100,889140	5.347.124,42	0,10 %
Anleihen fix		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	3.300.000	3.300.000			100,587160	3.319.391,13	0,06 %
Anleihen fix		DE000A28NDN3	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 10/07/27	EUR	1.000.000	1.000.000			93,178880	931.788,80	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	EUR	700.000				95,265180	666.856,26	0,01 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000				107,619130	753.333,91	0,01 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000				95,762740	8.714.409,34	0,16 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	1.380.000	3.380.000	2.000.000		102,459000	1.413.934,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	EUR	8.000.000	8.000.000			90,181760	7.214.540,80	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	9.800.000				99,162000	9.717.876,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	400.000	2.000.000	1.600.000		105,673000	422.692,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.340.000				100,539310	1.347.226,75	0,02 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	1.200.000		1.900.000		103,830200	1.245.962,40	0,02 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				98,979000	791.832,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				96,549000	386.196,00	0,01 %
Anleihen fix		NL0000120889	AEGON LTD AEGON 0.496 PERP	Y NLG	10.000.000	10.000.000			70,611000	3.204.187,48	0,06 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	2.800.000				95,681000	2.396.518,47	0,04 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	2.000.000				103,289000	1.847.911,26	0,03 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000				84,504000	982.692,55	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	6.200.000				96,701000	5.363.146,97	0,10 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000				87,480000	2.738.885,41	0,05 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000				92,060000	6.176.312,73	0,11 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				96,568000	1.857.243,04	0,03 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	4.500.000				91,545000	3.685.056,80	0,07 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000				91,606000	6.555.577,42	0,12 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				97,453000	3.704.940,07	0,07 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.700.000				97,786000	1.487.039,99	0,03 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	4.500.000				96,063000	3.866.924,59	0,07 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				98,438000	2.641.685,30	0,05 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	3.400.000				100,205000	3.047.651,85	0,06 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	3.600.000				100,927000	3.250.176,22	0,06 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	19.000.000				101,072000	17.178.352,27	0,32 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000				96,411000	4.312.147,78	0,08 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000				94,730000	2.033.741,84	0,04 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	3.000.000	3.000.000			104,363000	2.800.688,79	0,05 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	5.000.000				94,707000	4.235.933,45	0,08 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	2.700.000				95,434000	2.304.962,88	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	2.300.000				85,835000	1.765.994,27	0,03 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	1.100.000				99,228000	976.391,45	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		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	2.700.000				96,069000	2.320.299,67	0,04 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	4.000.000				99,436000	3.557.956,88	0,07 %
Anleihen fix		US09659X2U58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	USD	2.500.000				102,130000	2.283.969,94	0,04 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	2.250.000				94,837000	1.908.786,56	0,04 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	3.400.000	3.400.000			103,516000	3.148.353,16	0,06 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	12.300.000				85,539000	9.411.662,04	0,17 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	6.500.000	3.500.000			100,488000	5.842.848,20	0,11 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				103,147000	1.753.102,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	4.500.000				96,408000	3.880.812,24	0,07 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000				95,528000	3.247.217,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.500.000				84,964000	4.180.177,12	0,08 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	12.000.000				88,871000	9.539.779,94	0,18 %
Anleihen fix		XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	USD	3.600.000	3.600.000			103,074000	3.319.316,58	0,06 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	3.700.000	3.700.000			101,056000	3.344.728,51	0,06 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	9.000.000				95,280000	7.670.811,34	0,14 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	9.000.000				100,687000	8.106.118,62	0,15 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	2.000.000				98,211000	1.757.062,35	0,03 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	1.600.000				95,263000	1.363.456,48	0,03 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	2.700.000		900.000		97,642000	2.358.291,44	0,04 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000				84,736000	3.031.970,66	0,06 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	10.000.000				95,086000	8.505.769,75	0,16 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000				86,290000	3.473.521,78	0,06 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000				88,024000	1.968.512,39	0,04 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000				90,996000	3.907.154,49	0,07 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	20.000.000				99,438000	17.790.142,23	0,33 %
Anleihen fix		US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	USD	8.000.000	8.000.000			102,058000	7.303.551,30	0,13 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				108,603000	1.942.982,38	0,04 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	2.800.000				95,900000	2.402.003,76	0,04 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	3.360.000				100,550000	3.022.166,56	0,06 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	1.850.000				101,501000	1.679.728,51	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	800.000				97,475000	697.557,92	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				100,273000	1.345.464,71	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000				91,760000	3.693.711,42	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	4.200.000				85,608000	3.216.330,62	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	7.000.000				97,450000	6.102.066,37	0,11 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	18.800.000	7.000.000			99,504000	16.733.833,08	0,31 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				98,385000	2.376.236,69	0,04 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	6.000.000	3.500.000			104,736000	5.621.397,26	0,10 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	8.500.000	8.500.000			102,099000	7.763.140,71	0,14 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	12.000.000				86,069000	9.239.001,70	0,17 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	4.300.000				95,182000	3.661.173,63	0,07 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	7.000.000				91,407000	5.723.669,38	0,11 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	28.000.000	10.000.000			86,982000	21.786.349,41	0,40 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	4.000.000				92,100000	3.295.464,71	0,06 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	4.100.000				96,841000	3.551.731,82	0,07 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000				97,523000	2.878.843,37	0,05 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000				95,994000	3.091.317,65	0,06 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	6.700.000				97,087000	5.818.793,27	0,11 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000				91,607000	3.851.443,78	0,07 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	5.500.000				97,726000	4.808.059,75	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	22.000.000	22.000.000			104,150000	20.496.466,59	0,38 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	1.800.000				96,569000	1.554.917,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	11.100.000				86,527000	8.591.552,91	0,16 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	12.500.000	12.500.000			102,177000	11.425.105,11	0,21 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	3.500.000				95,957000	3.004.289,29	0,06 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.800.000				95,627000	1.539.749,53	0,03 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	3.500.000				98,946000	3.097.871,01	0,06 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	2.500.000				100,757000	2.253.265,05	0,04 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	3.000.000				91,830000	2.464.352,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000				95,039000	6.801.252,35	0,13 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	4.000.000				95,985000	3.434.475,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	4.000.000				86,006000	3.077.413,01	0,06 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	3.400.000				97,840000	2.975.722,34	0,05 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	7.500.000				95,487000	6.406.230,43	0,12 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	8.000.000				96,528000	6.907.809,29	0,13 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	5.250.000	5.250.000			101,789000	4.780.322,48	0,09 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	1.900.000				95,750000	1.627.381,70	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	5.200.000				85,504000	3.977.285,98	0,07 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	4.500.000				95,822000	3.857.223,37	0,07 %
Anleihen fix		US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	5.000.000				86,935000	3.888.317,38	0,07 %
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	5.300.000				86,931000	4.121.426,78	0,08 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				97,900000	875.749,17	0,02 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	6.000.000				88,549000	4.752.607,57	0,09 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	7.000.000				91,859000	5.751.972,45	0,11 %
Anleihen fix		US68323AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	3.300.000				97,419000	2.875.773,32	0,05 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	13.600.000				99,185000	12.066.517,58	0,22 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	2.900.000				97,181000	2.521.020,66	0,05 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	9.700.000				87,521000	7.594.182,84	0,14 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	7.500.000				88,320000	5.925.395,83	0,11 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000				97,943000	1.752.267,64	0,03 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	11.800.000				97,655000	10.307.979,25	0,19 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	5.700.000	5.700.000			102,984000	5.250.995,62	0,10 %
Anleihen fix		US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	USD	1.800.000	1.800.000			100,752000	1.622.270,33	0,03 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	5.200.000				98,903000	4.600.551,03	0,08 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	6.400.000	3.100.000			104,241000	5.967.818,23	0,11 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000				94,615000	4.401.091,33	0,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000				96,155000	2.580.418,64	0,05 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	1.100.000				99,055000	974.689,15	0,02 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	2.200.000				97,701000	1.922.731,91	0,04 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	1.392.000		1.608.000		99,632000	1.240.609,57	0,02 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	4.100.000				98,295000	3.605.058,59	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	2.600.000				98,124000	2.282.157,62	0,04 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	1.700.000				100,796000	1.532.813,31	0,03 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000				94,531000	3.382.449,24	0,06 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	7.000.000	2.300.000			98,774000	6.184.971,82	0,11 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	6.900.000	3.400.000			79,760000	5.503.440,00	0,10 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	8.400.000				92,650000	7.782.600,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	3.281.000		2.219.000		91,749000	3.010.284,69	0,06 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	309.000				92,625000	286.211,25	0,01 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	600.000				100,020000	600.120,00	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR	4.500.000	4.500.000			100,498000	4.522.410,00	0,08 %
Stufenzinsanleihen		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27	EUR	1.000.000	1.000.000			93,461000	934.610,00	0,02 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										5.340.243.805,20	98,20 %
Summe Wertpapiervermögen										5.340.243.805,20	98,20 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	250				119,970000	315.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	80				134,810000	39.200,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	60				134,810000	35.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	778				134,810000	1.454.860,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-60				135,920000	-141.600,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	1.102				107,135000	628.140,00	0,01 %
Anleihenfutures		FTN120241219	US 10YR NOTE (CBT)Dec24 TYZ4 PIT	USD	-83				114,734375	-17.401,49	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120241219	US 10YR NOTE (CBT)Dec24 TYZ4 PIT	USD	-277				114,734375	-201.326,14	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										2.112.272,37	0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						73.518.870,89	1,35 %
				JPY						4.926,12	0,00 %
				USD						1.652.719,62	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										75.176.516,63	1,38 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										25.144.976,66	0,46 %
Dividendenforderungen										2.211.758,36	0,04 %
Summe Abgrenzungen										27.356.735,02	0,50 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-6.581.204,88	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-6.581.204,88	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										5.438.308.124,32	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I	Ausschüttung	EUR	109,99	834.604,633
AT0000A2E091	S	Ausschüttung	EUR	119,94	223.401,230
AT0000859517	R	Ausschüttung	EUR	103,02	2.626.078,917
AT0000A1TWK1	RZ	Ausschüttung	EUR	131,88	692.299,673
AT0000A2SL08	RD	Ausschüttung	EUR	98,90	33.048,478
AT0000805361	R	Thesaurierung	EUR	138,14	10.981.863,786
AT0000A1TWJ3	RZ	Thesaurierung	EUR	138,68	4.725.703,847
AT0000A1VG68	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,73	1.303.554,563
AT0000785381	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,09	16.629.912,914
AT0000A1TWL9	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	140,23	943.773,325
AT0000A2SL16	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	100,96	1.854,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2024
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	3.800.000
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	2.600.000
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	10.000.000
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	29.500.000
FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	1.100.000
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	500.000
EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR	10.000.000
XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000
XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	EUR	800.000
DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	12.400.000
DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	500.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	3.300.000
FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	3.000.000
BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	1.900.000
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	400.000
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	9.000.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	2.900.000
XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR	5.500.000
XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	EUR	900.000
XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	800.000
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	3.100.000
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	3.000.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.300.000
US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	1.500.000
US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	500.000
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	18.400.000
US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	700.000
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	6.000.000
US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	6.000.000
US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	5.500.000
XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	500.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Schweizer Franken	CHF	0,941250
Dänische Krone	DKK	7,456650
Britische Pfund	GBP	0,833800
Japanische Yen	JPY	159,714350
Holländische Gulden	NLG	2,203710
Norwegische Krone	NOK	11,723500
Schwedische Kronen	SEK	11,266500
Amerikanische Dollar	USD	1,117900

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		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD			670.411
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP			14.366.840
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP			704.050
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY			2.020.860
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY			1.759.275
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD			308.900
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD			156.850
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD			67.800
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR			1.280.000
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR			920.000
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR			3.400.000
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR			3.700.000
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 1/8 10/01/24	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR			5.180.000
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR			2.800.000
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR		4.200.000	4.200.000
Anleihen fix		PTBSPHOM0027	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 3 1/4 02/15/31	EUR		3.500.000	3.500.000
Anleihen fix		XS2015267953	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 0 5/8 06/21/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR		1.600.000	4.800.000
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR			3.800.000
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR		2.000.000	2.000.000

Rechnungsjahr 01.10.2023 – 30.09.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR			5.700.000
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR			3.700.000
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR		8.000.000	35.000.000
Anleihen fix		DE000BU22007	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 1/2 03/13/25	EUR		10.000.000	10.000.000
Anleihen fix		IT0005358806	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.35 03/01/35	EUR		35.000.000	35.000.000
Anleihen fix		IT0005584856	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 07/01/34	EUR		71.000.000	71.000.000
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33	EUR			3.000.000
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR			10.000
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR			2.300.000
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR			6.100.000
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2723577149	CARRIER GLOBAL CORP CARR 1 1/2 11/29/32	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 2 5/8 08/10/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR			2.100.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR			3.000.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR			1.400.000
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR			2.300.000
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR		1.800.000	2.800.000
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR		1.100.000	2.100.000
Anleihen fix		XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 05/07/29	EUR		2.400.000	2.400.000
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR			4.500.000
Anleihen fix		FR001400N2M9	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/22/34	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR			8.550.000
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR			3.600.000
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR			2.250.000
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR			4.000.000
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR			1.300.000
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR			650.000
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR			10.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR			4.500.000
Anleihen fix		EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION EU 2 3/4 10/05/26	EUR			9.000.000
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR			3.400.000
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	EUR		1.000.000	2.900.000
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR			6.100.000
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0 7/8 10/16/23	EUR			800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR			4.000.000
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 0 1/2 07/15/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 0 3/4 03/16/28	EUR			3.200.000
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 4 7/8 05/19/30	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 5 1/8 08/29/31	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR			680.000
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR			1.050.000
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR			2.600.000
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR			5.000.000
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR			5.000.000
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR			1.700.000
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	EUR		2.600.000	2.600.000
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR			2.300.000
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2886269286	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.767 08/27/34	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR		1.650.000	1.650.000
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1689595830	OEK OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR			8.000.000
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTHPB 7.35 03/04/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 2 7/8 06/18/32	EUR		2.000.000	2.100.000
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 3/8 09/25/27	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR			7.100.000
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR			520.000
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR			5.300.000
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR			1.450.000
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR			4.100.000
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFCF 1 02/27/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR			2.400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR			5.500.000
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR			2.750.000
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33	EUR			1.100.000
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR			3.700.000
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR			5.100.000
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR			12.000.000
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR			3.500.000
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR			900.000
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR			2.500.000
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR			4.800.000
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR			2.800.000
Anleihen fix		IT0005580656	UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR			4.300.000
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR			3.700.000
Anleihen fix		XS2865533462	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 07/22/32	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD			2.180.000
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD			800.000
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD			3.800.000
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD			4.300.000
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD			4.200.000
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD			4.000.000
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD			1.850.000
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD			7.000.000
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD			2.600.000
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD			10.700.000
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD			5.500.000
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD			1.800.000
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD			2.250.000
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD			8.500.000
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD			1.800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD			2.500.000
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD			5.750.000
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD			1.600.000
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD			3.300.000
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD			6.000.000
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD			1.200.000
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD			2.800.000
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD			2.100.000
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD			4.000.000
Anleihen fix		US68323ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD			4.000.000
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD			5.550.000
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD			3.400.000
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD			4.200.000
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD			2.000.000
Anleihen variabel		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR			810.000
Anleihen variabel		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR			5.000.000
Anleihen variabel		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR			3.000.000
Bezugsrechte		FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR		151.241	151.241
Bezugsrechte		GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN	GBP		723.077	723.077

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,80 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 152.121.125,14 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,85 %

Zum Stichtag 30.09.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2024	Kurswert (inkl. all-fälliger Stückzinsen) 30.09.2024	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	LISTED	EUR	Anleihen	voestalpine AG	bbb	3.000.000	2.941.723,56	0,05 %
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	9.000.000	7.714.937,25	0,14 %
BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	LISTED	EUR	Anleihen	Region Wallonne Belgium	a	1.900.000	1.604.786,72	0,03 %
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.600.000	2.250.882,14	0,04 %
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	10.000.000	9.809.724,66	0,18 %
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	29.500.000	35.684.344,50	0,66 %
DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	500.000	478.491,30	0,01 %
DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	LISTED	EUR	Anleihen	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	aaa	4.500.000	4.265.151,78	0,08 %
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Vonovia SE	bbb	700.000	783.169,98	0,01 %
EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aaa	10.000.000	10.282.384,43	0,19 %
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	LISTED	EUR	Anleihen	Renault SA	bb	400.000	375.710,82	0,01 %
FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	LISTED	EUR	Anleihen	Caisse Francaise de Financement Local	aa	1.100.000	798.051,44	0,01 %
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	LISTED	EUR	Anleihen	Alstom SA	bbb	3.800.000	3.340.741,88	0,06 %
FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	LISTED	EUR	Anleihen	Region of Ile de France	aa	3.000.000	2.726.730,00	0,05 %
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	LISTED	EUR	Anleihen	Teleperformance SE	bbb	3.100.000	3.443.802,39	0,06 %
US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	1.500.000	1.229.069,76	0,02 %
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	3.300.000	2.585.575,64	0,05 %
US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	NOT LISTED	USD	Anleihen	Province of British Columbia Canada	aa	500.000	467.399,44	0,01 %
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	18.400.000	16.445.798,96	0,30 %
US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	700.000	574.729,53	0,01 %

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2024	Kurswert (inkl. all-fälliger Stückzinsen) 30.09.2024	Anteil am Fonds-vermögen
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	6.000.000	5.348.934,01	0,10 %
US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	6.000.000	5.632.802,57	0,10 %
US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	LISTED	USD	Anleihen	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	aaa	5.500.000	4.877.605,14	0,09 %
XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	LISTED	EUR	Anleihen	Ignitis Grupe AB	bbb	500.000	471.571,16	0,01 %
XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	LISTED	EUR	Anleihen	SSE PLC	bbb	800.000	794.999,34	0,01 %
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Derichebourg SA	bb	500.000	474.238,75	0,01 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	2.900.000	2.513.559,00	0,05 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	3.300.000	3.156.137,09	0,06 %
XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Slovenia	a	500.000	466.919,12	0,01 %
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	LISTED	EUR	Anleihen	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	aaa	12.400.000	13.234.368,82	0,24 %
XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Lithuania	a	5.500.000	5.695.438,36	0,10 %
XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	LISTED	EUR	Anleihen	SES SA	bb	900.000	852.709,43	0,02 %
XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	LISTED	EUR	Anleihen	Iren SpA	bbb	800.000	798.636,16	0,01 %

➤ 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 30.09.2024	Kurswert in Portfoliowährung
IT0005549362	UNICREDIT SPA UCGIM 3 3/8 01/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	UniCredit SpA	aa	50.000.000	50.892.165,00
IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Credit Agricole Italia SpA	aa	45.000.000	46.474.114,50
IT0005595761	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM Float 01/12/35	LISTED	EUR	Anleihen	Intesa Sanpaolo SpA	aa	60.000.000	58.442.400,00
US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	LISTED	USD	Anleihen	Verizon Communications Inc	bbb	20.000.000	15.370.605,60

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: 245.843,68 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 2023 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	281
Anzahl der Risikoträger	94
fixe Vergütungen	27.084.610,23
variable Vergütungen (Bonii)	2.689.523,10
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	29.774.133,33
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.332.891,89
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.301.015,53
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.783.571,36
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	230.294,55
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.647.773,33

- 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 Entgeltsystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“). Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.
- In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsgrading).
- Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).
- Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.
- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.

- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 29.11.2024 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 18.10.2024 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 12. Dezember 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra


Mag. Hannes Cizek

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, 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 2024 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
12. Dezember 2024

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 Ertränisscheine (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 Fondsvermögens 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 Ausgabe- und Verwaltungskosten 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 Ertragnisscheine und des Erneuerungsscheines ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (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 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 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 Ertragsanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Ertragsanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträge des Investmentfonds zu behandeln.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-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 depoführenden 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 KEST-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 KEST-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 depoführenden 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 depoführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-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 Luxembourg |
| 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 |

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.



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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900TCP08VKZIACQ29

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

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ Ja	☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: <u> % </u> ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <u> % </u>	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>88,10 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



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

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

Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale. Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

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

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

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 73,92

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

Rechnungsjahr 1.10.2022-30.9.2023: Raiffeisen-ESG-Indikator: 74,88

Rechnungsjahr 1.10.2021-30.9.2022: Raiffeisen-ESG-Indikator: 73,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Rechnungsjahr 01.10.2023 – 30.09.2024

Größte Investitionen		Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	IT	1,97	Vereinigte Staaten von Amerika
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Telekommunikationsdienste	1,29	Vereinigte Staaten von Amerika
US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	IT	1,14	Vereinigte Staaten von Amerika
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	IT	0,97	Vereinigte Staaten von Amerika
US0378331005	APPLE INC AAPL	IT	0,91	Vereinigte Staaten von Amerika
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	Finanzen	0,79	Deutschland
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Finanzen	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Gesundheitswesen	0,77	Dänemark
US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Gesundheitswesen	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika
US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	IT	0,76	Vereinigte Staaten von Amerika
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	Regierung / Staat	0,75	Deutschland
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Industrie	0,73	Frankreich
US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Finanzen	0,73	Vereinigte Staaten von Amerika
NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	IT	0,72	Niederlande
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	IT	0,71	Irland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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

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

Zum Berichtsstichtag waren 98,20 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 1,80 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

88,10 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



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

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

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

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

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

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Regierung / Staat	33,99
Finanzen	31,85
Industrie	7,85
Verbraucher, azyklisch	6,95
Versorgungsbetriebe	5,09
Kommunikation	4,64
Sonstige / Others	9,64
Gesamt / Total	100,00

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

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

– **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

– **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen wirtschaftsrelevanten Investition der Unternehmen, in die investiert wird aufzeigen.

– **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?

☐ Ja:

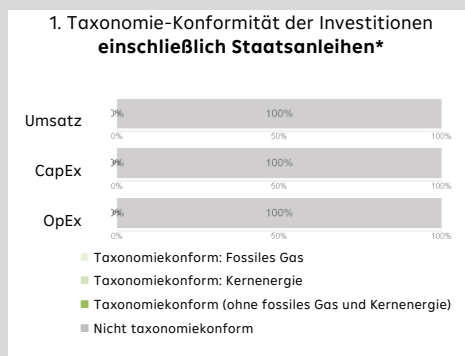
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☐ Nein.

Nicht anwendbar.

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



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

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

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

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

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

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 88,10% des Fondsvermögens.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 88,10% des Fondsvermögens.



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

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investition eingestuft wurden noch auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Sichteinlagen unterlagen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate wurden zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



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

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

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

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

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

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

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.