

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2021 bis 30.06.2021	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021	9
Anhang.....	20

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A12G19	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2013
AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	04.05.1987
AT0000A1U628	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A203L9	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2018
AT0000822606	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	29.06.1999
AT0000A1U610	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0QZM8	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U636	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Referenzwert	Gewichtung
	in %
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y	75,00
JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y	25,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com.

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:

- 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.
- 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.

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2020	30.06.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	928.588.627,37	855.361.651,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	99,70	98,59
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	100,70	98,59
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	61,67	60,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	62,29	60,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	96,86	95,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	96,86	95,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	99,80	99,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	100,80	99,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	94,48	94,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	95,42	94,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	99,78	99,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	99,78	99,65
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	108,16	108,04
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	109,24	108,04
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	101,84	101,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	101,84	101,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	106,05	105,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	107,11	105,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	99,84	99,71
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	99,84	99,71

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2021
AT0000A12G19 (I) A	2.262.253,649	341.782,808	-379.874,706	2.224.161,751
AT0000859541 (R) A	420.112,659	1.508,010	-52.954,263	368.666,406
AT0000A1U628 (RZ) A	1.201.720,317	17.477,320	-52.026,194	1.167.171,443
AT0000A203L9 (I) T	1.324.048,000	322.139,000	-504.589,000	1.141.598,000
AT0000822606 (R) T	310.869,494	3.528,705	-27.411,283	286.986,916
AT0000A1U610 (RZ) T	22.564,814	592,033	-1.652,636	21.504,211
AT0000A0EYD6 (I) VTA	1.955.414,719	380.247,672	-531.665,429	1.803.996,962
AT0000A0QZM8 (S) VTA	22.270,568	5.995,251	-7.465,453	20.800,366
AT0000785209 (R) VTA	1.719.724,452	369.990,862	-568.322,569	1.521.392,745
AT0000A1U636 (RZ) VTA	7.845,000	1.113,000	-910,000	8.048,000
Gesamt umlaufende Anteile				8.564.326,800

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Entwicklung der Kapitalmärkte

Die Erholung der Volkswirtschaften der Industrieländer setzte sich im 1. Halbjahr 2021 fort. Zwar lag das Wirtschaftswachstum der Eurozone im 1. Quartal noch im negativen Bereich, die Verbesserung war jedoch auch hier im 2. Quartal spürbar. Der wichtigste Einflussfaktor war die mit sinkenden COVID-Infektionszahlen einhergehenden schrittweisen Öffnungsschritte in de facto allen Mitgliedsstaaten der Eurozone. Positiv beigetragen haben auch fiskalische Hilfsprogramme sowie die anhaltend expansive Politik der Europäischen Zentralbank. Diese beschloss in der Zentralbanksitzung vom März 2021 ein höheres Kaufvolumen innerhalb der beschlossenen Programme. Weiters wurde diese „erhöhte Schlagzahl“ über den Sommer beibehalten.

Für die Kapitalmärkte waren das per se positive Nachrichten. Dementsprechend reagierten Märkte mit risikobehafteten Anlageformen (Aktien, Sub-Investment-Grade Unternehmensanleihen) durchwegs mit Wertzuwachsen. Euro-Staatsanleihen – die vermeintlich sicheren Häfen – verzeichneten Kursrückgänge. Das Renditeniveau kurzlaufender Anleihen lag signifikant im negativen Bereich. Langlaufende Anleihen verzeichneten aufgrund steigender Inflation und Inflationserwartungen relativ deutliche Renditeanstiege.

Anlagepolitik

Der Fonds versucht, innerhalb eines reinen Euro-denominierten Anlageuniversums durch Investitionen in Anleihen von kurzer bis mittlerer Restlaufzeit einen positiven Zinsertrag sowie einen Wertzuwachs zu erzielen. Ausgeschlossen werden jegliche Arten von Fremdwährungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch die Vorgabe einer kurzen Duration reduziert. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen mit guter Bonität („Investment-Grade“). Bei der Auswahl der Emittenten ist hohe Flexibilität gegeben. Als Emittenten kommen Staatsanleihen ebenso in Betracht wie Pfandbriefe, Bankanleihen oder Anleihen aus dem Nicht-Finanz-Sektor.

Die Ausrichtung des Fonds war in der Berichtsperiode relativ konstant. Der Anteil von Staatsanleihen und AAA-Pfandbriefen lag zu Beginn des Rechnungsjahres knapp über 50 %. Da in diesem Marktsegment keine positiven Renditen erzielbar waren, wurde der Anteil regelmäßig auf dem Mindestniveau gehalten.

Im Gegenzug wurde der Anteil an Unternehmensanleihen permanent an der 50 %-Marke gehalten. Hier wurde zu gleichen Teilen in Bankanleihen und Anleihen außerhalb des Finanzsektors investiert.

Das Durchschnittsrating des Portfolios liegt mit A+ klar im Investment-Grade-Bereich. Die Duration des Portfolios lag im Durchschnitt bei 1,1 Jahren. Die Diversifikation des Portfolios blieb mit mehr als 200 Einzelpositionen relativ breit.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften wurden Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

Ausblick

Das Marktzinsniveau der Segmente, in welche der Fonds investiert, liegt klar unter 0 %. Somit bleibt es mittelfristiges Ziel, durch aktives Management einen positiven Ertrag vor Kosten zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	726.319.743,92	84,91 %
Summe Anleihen fix			726.319.743,92	84,91 %
Anleihen variabel		EUR	131.098.134,75	15,33 %
Summe Anleihen variabel			131.098.134,75	15,33 %
Summe Wertpapiervermögen			857.417.878,67	100,24 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			28.110,00	0,00 %
Summe Derivative Produkte			28.110,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-3.785.773,42	-0,44 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			-3.785.773,42	-0,44 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.004.904,08	0,23 %
Summe Abgrenzungen			2.004.904,08	0,23 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-303.467,90	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-303.467,90	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			855.361.651,42	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021

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
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	2.250.000				100,645000	2.264.512,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1843444081	ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23	EUR	8.450.000				101,485620	8.575.534,89	1,00 %
Anleihen fix		XS1957532887	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.35 08/26/22	EUR	900.000				100,818210	907.363,89	0,11 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.95 10/18/24	EUR	1.400.000				106,566610	1.491.932,54	0,17 %
Anleihen fix		XS1171526772	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN ANZLN 0 5/8 01/27/22	EUR	4.850.000				100,642000	4.881.137,00	0,57 %
Anleihen fix		FR0013044278	APRR SA ARRF 1 1/2 01/15/24	EUR	1.700.000				103,897450	1.766.256,65	0,21 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	2.290.000	2.290.000			100,209680	2.294.801,67	0,27 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	1.340.000				100,576500	1.347.725,10	0,16 %
Anleihen fix		XS1916387431	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22	EUR	27.200.000				101,002610	27.472.709,92	3,21 %
Anleihen fix		FR0013242302	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 03/14/22	EUR	8.000.000				100,440000	8.035.200,00	0,94 %
Anleihen fix		XS1979297238	BANK OF CHINA/FRANKFURT BCHINA 0 1/4 04/17/22	EUR	1.200.000				100,187000	1.202.244,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1799545758	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 09/28/22	EUR	8.050.000				100,892330	8.121.832,56	0,95 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	6.200.000				101,386810	6.285.982,22	0,73 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	1.150.000				102,249830	1.175.873,05	0,14 %
Anleihen fix		XS1203854960	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 0 7/8 10/13/23	EUR	300.000				101,654570	304.963,71	0,04 %
Anleihen fix		XS2153593103	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 2 3/8 10/07/24	EUR	100.000				106,786800	106.786,80	0,01 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	1.710.000				101,493130	1.735.532,52	0,20 %
Anleihen fix		DE000A0Z1T79	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 7/8 01/25/23	EUR	7.300.000				103,698000	7.569.954,00	0,89 %
Anleihen fix		DE000A0Z1T20	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 1/2 02/09/22	EUR	2.125.000				101,842000	2.164.142,50	0,25 %
Anleihen fix		XS1225004461	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 0 3/4 10/28/22	EUR	1.100.000				101,091000	1.112.001,00	0,13 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	3.500.000	3.500.000			101,250000	3.543.750,00	0,41 %
Anleihen fix		ES0000012F84	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 04/30/23	EUR	6.800.000	6.800.000			100,926665	6.863.013,22	0,80 %
Anleihen fix		XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.1 03/08/25	EUR	1.850.000	2.100.000	250.000		100,187200	1.853.463,20	0,22 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	2.100.000	2.100.000			99,374000	2.086.854,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	1.100.000				101,934000	1.121.274,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR	300.000				102,499000	307.497,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1CB33	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 2 3/4 02/17/22	EUR	1.000.000				101,203000	1.012.030,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2104031757	CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0 01/17/24	EUR	11.100.000	11.100.000			100,880000	11.197.680,00	1,31 %
Anleihen fix		XS1936850137	CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0 01/22/23	EUR	4.000.000				100,593000	4.023.720,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2155825230	CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0.05 03/25/25	EUR	700.000	700.000			100,901000	706.307,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 0.01 06/01/26	EUR	5.200.000	5.200.000			101,392000	5.272.384,00	0,62 %

Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

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		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	4.200.000				101,336640	4.256.138,88	0,50 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	1.200.000				103,330000	1.239.960,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013135282	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22	EUR	2.000.000				100,526000	2.010.520,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR	1.900.000				101,886340	1.935.840,46	0,23 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	7.000.000				100,936000	7.065.520,00	0,83 %
Anleihen fix		ES0000101768	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.997 09/30/24	EUR	11.300.000	11.300.000			104,041000	11.756.633,00	1,37 %
Anleihen fix		ES0000101693	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.189 05/08/22	EUR	9.900.000				101,320000	10.030.680,00	1,17 %
Anleihen fix		FR0013505575	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 1/8 12/16/24	EUR	5.000.000				101,676570	5.083.828,50	0,59 %
Anleihen fix		XS2169281131	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 0 7/8 11/05/23	EUR	900.000				102,317690	920.859,21	0,11 %
Anleihen fix		XS0750894577	CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22	EUR	18.000.000				103,926000	18.706.680,00	2,19 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	1.710.000	1.710.000			99,719720	1.705.207,21	0,20 %
Anleihen fix		XS2356091269	DE VOLKSBANK NV DEVÖBA 0 1/4 06/22/26	EUR	1.600.000	1.600.000			99,298000	1.588.768,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 11/19/25	EUR	3.400.000				102,019000	3.468.646,00	0,41 %
Anleihen fix		XS1382792197	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 04/03/23	EUR	2.500.000				101,559350	2.538.983,75	0,30 %
Anleihen fix		XS1828032513	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/01/22	EUR	2.100.000				101,352000	2.128.392,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2243052490	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24	EUR	18.350.000				100,801000	18.496.983,50	2,16 %
Anleihen fix		XS1751347946	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25	EUR	4.600.000	4.600.000			102,685000	4.723.510,00	0,55 %
Anleihen fix		XS1623360028	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22	EUR	7.100.000				100,705000	7.150.055,00	0,84 %
Anleihen fix		XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22	EUR	13.200.000				100,633000	13.283.556,00	1,55 %
Anleihen fix		XS1979262448	DNB BANK ASA DNBNO 0 1/4 04/09/24	EUR	300.000				101,297820	303.893,46	0,04 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	1.200.000				100,730350	1.208.764,20	0,14 %
Anleihen fix		XS1396253236	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 0 1/4 04/18/23	EUR	4.000.000				101,264000	4.050.560,00	0,47 %
Anleihen fix		XS0759310930	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 2 3/4 03/21/22	EUR	4.700.000				102,346000	4.810.262,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1595704872	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 04/13/25	EUR	1.172.000	1.172.000			103,400870	1.211.858,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2047500769	E.ON SE EOANGR 0 08/28/24	EUR	1.250.000		1.500.000		100,311670	1.253.895,88	0,15 %
Anleihen fix		XS2091216205	E.ON SE EOANGR 0 09/29/22	EUR	2.600.000				100,374500	2.609.737,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1713464102	ELERING ELERIN 0 7/8 05/03/23	EUR	1.800.000				101,273000	1.822.914,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2156607702	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 0 5/8 04/17/25	EUR	1.300.000		500.000		102,468700	1.332.093,10	0,16 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	1.000.000				103,271330	1.032.713,30	0,12 %
Anleihen fix		XS1190624111	EQUINOR ASA EQNR 0 7/8 02/17/23	EUR	400.000				101,639000	406.556,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1584122680	ESSITY AB ESSITY 0 5/8 03/28/22	EUR	180.000				100,449000	180.808,20	0,02 %
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR	2.150.000				103,611000	2.227.636,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1619861864	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0 1/2 05/30/22	EUR	2.000.000				100,700000	2.014.000,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1967003747	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0 3/8 03/26/24	EUR	1.000.000				101,537000	1.015.370,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR	10.800.000				103,462000	11.173.896,00	1,31 %
Anleihen fix		XS2196322155	EXXON MOBIL CORPORATION XOM 0.142 06/26/24	EUR	8.000.000	700.000			100,757910	8.060.632,80	0,94 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	4.500.000				101,062000	4.547.790,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2231792586	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 0 1/2 09/18/23	EUR	500.000				101,053500	505.267,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2001270995	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 0 5/8 11/24/22	EUR	550.000				100,984310	555.413,71	0,06 %
Anleihen fix		XS1554373164	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 0 7/8 01/31/22	EUR	2.620.000				100,420000	2.631.004,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1554373248	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 1 1/2 01/30/24	EUR	1.400.000				103,643430	1.451.008,02	0,17 %
Anleihen fix		XS1911645049	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2.949 01/24/24	EUR	4.800.000	2.700.000			104,992900	5.039.659,20	0,59 %
Anleihen fix		XS1169353254	GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0.8 01/21/22	EUR	700.000				100,602000	704.214,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2AASV2	GEMEINSAME BUNDESLÄNDER LANDER 0 1/8 04/14/23	EUR	8.000.000				101,112000	8.088.960,00	0,95 %
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLÄNDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR	1.500.000				103,651000	1.554.765,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	2.470.000				100,800330	2.489.768,15	0,29 %
Anleihen fix		XS1110430193	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 5/8 01/18/22	EUR	1.094.000				100,559000	1.100.115,46	0,13 %
Anleihen fix		BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24	EUR	3.700.000		500.000		104,270390	3.858.004,43	0,45 %
Anleihen fix		BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	2.600.000	3.000.000	1.000.000		107,362680	2.791.429,68	0,33 %
Anleihen fix		XS1387174375	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 2 1/4 03/30/23	EUR	500.000				103,642750	518.213,75	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		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	6.500.000				100,666570	6.543.327,05	0,76 %
Anleihen fix		XS0758420748	HEINEKEN NV HEIANA 3 1/2 03/19/24	EUR	1.700.000				110,007750	1.870.131,75	0,22 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG HOTGR 1 3/4 07/03/25	EUR	500.000	500.000			105,644620	528.223,10	0,06 %
Anleihen fix		XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNWX 1 3/8 05/26/23	EUR	2.970.000				102,611410	3.047.558,88	0,36 %
Anleihen fix		XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 1 3/8 06/24/25	EUR	3.600.000	3.600.000			104,498000	3.761.928,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1112184715	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/4 09/22/21	EUR	6.860.000				100,278000	6.879.070,80	0,80 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	1.000.000				101,119140	1.011.191,40	0,12 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	4.500.000				101,880040	4.584.601,80	0,54 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	17.700.000				100,783000	17.838.591,00	2,09 %
Anleihen fix		FR0014001YE4	ILIAD ILDFP 0 3/4 02/11/24	EUR	200.000	200.000			99,802000	199.604,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR	600.000				101,313000	607.878,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	1.600.000				101,703000	1.627.248,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013065372	ILIAD SA ILDFP 2 1/8 12/05/22	EUR	600.000		400.000		102,211000	613.266,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1951313680	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 1/8 08/14/23	EUR	400.000				101,984070	407.936,28	0,05 %
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR	1.000.000				100,303000	1.003.030,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2194282948	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 0 3/4 06/24/23	EUR	1.400.000				101,659750	1.423.236,50	0,17 %
Anleihen fix		BE0002491661	ING BELGIUM SA INGB 0 1/2 10/01/21	EUR	8.300.000				100,247000	8.320.501,00	0,97 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	700.000				102,453800	717.176,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1111108830	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL JFM 0 7/8 09/22/21	EUR	1.000.000				100,298000	1.002.980,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2030530450	JEFFERIES GROUP LLC JEF 1 07/19/24	EUR	200.000				102,657930	205.315,86	0,02 %
Anleihen fix		XS1456422135	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0 5/8 01/25/24	EUR	9.200.000		400.000		101,830360	9.368.393,12	1,10 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	11.600.000	11.100.000			104,006010	12.064.697,16	1,41 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	10.000.000	300.000	700.000		100,917800	10.091.780,00	1,18 %
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR	1.900.000				100,149000	1.902.831,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR	17.700.000	1.500.000	1.300.000		100,870560	17.854.089,12	2,09 %
Anleihen fix		XS2022179159	KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24	EUR	4.800.000				100,345000	4.816.560,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1857091166	KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 5/8 07/17/23	EUR	11.200.000				101,752000	11.396.224,00	1,33 %
Anleihen fix		FR0013090578	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 0 1/2 01/18/23	EUR	300.000				101,500320	304.500,96	0,04 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	4.000.000				101,481000	4.059.240,00	0,47 %
Anleihen fix		DE000A2E4HV1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.05 11/10/22	EUR	9.000.000		3.000.000		100,803000	9.072.270,00	1,06 %
Anleihen fix		DE000A12T4B4	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 1 08/18/22	EUR	14.048.000				101,756000	14.294.682,88	1,67 %
Anleihen fix		DE000NRW0L93	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 04/02/24	EUR	1.000.000				101,280000	1.012.800,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2306621934	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/8 05/23/25	EUR	9.681.000	9.681.000			99,611000	9.643.340,91	1,13 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	7.300.000				100,768370	7.356.091,01	0,86 %
Anleihen fix		DE000LB2CHW4	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24	EUR	2.300.000		1.000.000		101,475990	2.333.947,77	0,27 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	1.050.000		400.000		100,821210	1.058.622,71	0,12 %
Anleihen fix		XS2133077383	LUMINOR BANK LUMINO 0.01 03/11/25	EUR	1.000.000				100,928930	1.009.289,30	0,12 %
Anleihen fix		XS2265801238	LUMINOR BANK LUMINO 0.792 12/03/24	EUR	400.000				101,202000	404.808,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013482817	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 02/11/24	EUR	2.600.000				100,661730	2.617.204,98	0,31 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	300.000				101,242000	303.726,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1960678099	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23	EUR	2.620.000				101,132840	2.649.680,41	0,31 %
Anleihen fix		XS1758752635	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFJ 0.68 01/26/23	EUR	4.000.000				101,467400	4.058.696,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.184 04/13/26	EUR	3.250.000	4.500.000	1.250.000		99,921810	3.247.458,82	0,38 %
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR	5.200.000	3.000.000			104,596200	5.439.002,40	0,64 %
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWWG 1 05/28/24	EUR	300.000				103,126710	309.380,13	0,04 %
Anleihen fix		XS1569741884	NORDLB LX COV BOND BK NDB 0 1/4 08/23/21	EUR	4.600.000				100,084000	4.603.864,00	0,54 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	3.500.000	4.000.000	500.000		100,210350	3.507.362,25	0,41 %
Anleihen fix		DK0009520280	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 1/2 01/19/22	EUR	3.900.000		700.000		100,419000	3.916.341,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2152924952	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 04/06/23	EUR	2.500.000				100,881000	2.522.025,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2189614014	OMV AG OMVAV 0 06/16/23	EUR	6.000.000		500.000		100,393600	6.023.616,00	0,70 %

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		XS1807430811	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	1.800.000	1.800.000			103,482000	1.862.676,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2197342129	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 1/8 07/01/24	EUR	5.300.000		3.500.000		100,896130	5.347.494,89	0,63 %
Anleihen fix		XS2346260941	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 01/18/24	EUR	9.000.000	9.000.000			101,952950	9.175.765,50	1,07 %
Anleihen fix		XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB PKNPW 2 1/2 06/30/21	EUR	1.700.000				100,013000	1.700.221,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2168625460	PEPSICO INC PEP 0 1/4 05/06/24	EUR	400.000				101,445600	405.782,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1716243719	PHILIP MORRIS INTL INC PM 0 5/8 11/08/24	EUR	1.300.000				101,889780	1.324.567,14	0,15 %
Anleihen fix		XS0787527349	PHILIP MORRIS INTL INC PM 2 7/8 05/30/24	EUR	2.900.000				108,525590	3.147.242,11	0,37 %
Anleihen fix		XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24	EUR	2.000.000				100,530350	2.010.607,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	11.650.000	2.500.000			102,821000	11.978.646,50	1,40 %
Anleihen fix		XS2152799529	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 2 04/07/25	EUR	250.000	250.000			101,887000	254.717,50	0,03 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	1.000.000				100,406000	1.004.060,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1852213930	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 07/05/21	EUR	2.400.000				99,980000	2.399.520,00	0,28 %
Anleihen fix		AT000B014576	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0.45 03/01/22	EUR	600.000		400.000		100,356000	602.136,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2226969686	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25	EUR	8.415.000	5.615.000			100,397000	8.448.407,55	0,99 %
Anleihen fix		XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA KOREA 2 1/8 06/10/24	EUR	2.360.000	2.360.000			106,759000	2.519.512,40	0,29 %
Anleihen fix		XS2199493169	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23	EUR	14.840.000	2.800.000			100,671000	14.939.576,40	1,75 %
Anleihen fix		XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21	EUR	10.441.000				100,286000	10.470.861,26	1,22 %
Anleihen fix		XS1306382364	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 7/8 10/14/21	EUR	22.200.000				100,293000	22.265.046,00	2,60 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	11.100.000				101,401800	11.255.599,80	1,32 %
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR	6.400.000	6.400.000			100,028000	6.401.792,00	0,75 %
Anleihen fix		XS1880870602	SANTANDER UK PLC SANUK 0 3/8 09/20/23	EUR	9.000.000				101,667440	9.150.069,60	1,07 %
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR	500.000				101,152550	505.762,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2170384130	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 1/2 05/11/24	EUR	2.660.000		1.000.000		102,028280	2.713.952,25	0,32 %
Anleihen fix		SK4000017158	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 0 1/4 05/14/25	EUR	1.600.000				102,590000	1.641.440,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013358496	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 1/4 09/11/23	EUR	2.000.000				101,481390	2.029.627,80	0,24 %
Anleihen fix		XS1555317897	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.05 01/25/22	EUR	7.300.000				100,320000	7.323.360,00	0,86 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	1.400.000				103,341210	1.446.776,94	0,17 %
Anleihen fix		XS0950055359	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/2 07/04/23	EUR	500.000				107,356000	536.780,00	0,06 %
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	300.000	300.000			110,016520	330.049,56	0,04 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	600.000	600.000			104,937850	629.627,10	0,07 %
Anleihen fix		XS0760187400	TELSTRA CORP LTD TLSAU 3 1/2 09/21/22	EUR	2.100.000				104,639800	2.197.435,80	0,26 %
Anleihen fix		XS0706229555	TELSTRA CORP LTD TLSAU 3 3/4 05/16/22	EUR	2.300.000				103,526000	2.381.098,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1373130902	TEMASEK FINANCIAL I LTD TEMASE 0 1/2 03/01/22	EUR	500.000				100,430000	502.150,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24	EUR	50.000				101,090560	50.545,28	0,01 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	4.800.000	4.800.000			99,722000	4.786.656,00	0,56 %
Anleihen fix		XS0191154961	VATTENFALL AB VATFAL 5 3/8 04/29/24	EUR	1.153.000	1.153.000			115,546290	1.332.248,72	0,16 %
Anleihen fix		FR0013424850	VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22	EUR	3.000.000				100,244740	3.007.342,20	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	2.200.000				100,475000	2.210.450,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2023306140	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 3/8 07/05/22	EUR	3.000.000				100,642330	3.019.269,90	0,35 %
Anleihen fix		XS1944388856	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 08/01/22	EUR	700.000				101,615390	711.307,73	0,08 %
Anleihen fix		XS1806457211	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 7/8 04/12/23	EUR	2.000.000	2.000.000			101,697310	2.033.946,20	0,24 %
Anleihen fix		XS2152058868	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 2 1/2 04/06/23	EUR	3.550.000				104,567400	3.712.142,70	0,43 %
Anleihen fix		XS2014292937	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 0 1/2 06/20/22	EUR	1.000.000		200.000		100,713760	1.007.137,60	0,12 %
Anleihen fix		XS1995748172	VOLVO TREASURY AB VLVY 0.1 05/24/22	EUR	1.600.000				100,376000	1.606.016,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A2R8NC5	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 0 1/8 04/06/23	EUR	6.000.000				100,440600	6.026.436,00	0,70 %
Anleihen fix		XS2167007249	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1.338 05/04/25	EUR	500.000				103,657880	518.289,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1591674459	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22	EUR	2.500.000				100,554000	2.513.850,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS1767087940	ACEA SPA ACEIM FLOAT 02/08/23	EUR	1.100.000				100,291000	1.103.201,00	0,13 %
Anleihen variabel		BE6301509012	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB FLOAT 04/15/24	EUR	400.000				100,468000	401.872,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS1811433983	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 04/25/24	EUR	1.800.000				100,636000	1.811.448,00	0,21 %

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 variabel		XS1602557495	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 05/04/23	EUR	100.000		10.500.000		100,498000	100.498,00	0,01 %
Anleihen variabel		XS2345784057	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 08/24/25	EUR	13.200.000	13.700.000	500.000		101,721000	13.427.172,00	1,57 %
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	3.600.000	3.600.000			101,833000	3.665.988,00	0,43 %
Anleihen variabel		XS1664643746	BAT CAPITAL CORP BATSLN FLOAT 08/16/21	EUR	2.000.000		4.600.000		100,041000	2.000.820,00	0,23 %
Anleihen variabel		XS1626933102	BNP PARIBAS BNP FLOAT 06/07/24	EUR	10.300.000	10.300.000			101,360000	10.440.080,00	1,22 %
Anleihen variabel		FR0013309317	BPCE SA BPCEGP FLOAT 01/11/23	EUR	4.200.000				100,493000	4.220.706,00	0,49 %
Anleihen variabel		FR0013323672	BPCE SA BPCEGP FLOAT 03/23/23	EUR	6.700.000				100,591000	6.739.597,00	0,79 %
Anleihen variabel		XS1795253134	CITIGROUP INC C FLOAT 03/21/23	EUR	8.000.000		600.000		100,626000	8.050.080,00	0,94 %
Anleihen variabel		XS1317432620	CRED SUIS GP FUN LTD CS FLOAT 12/20/22	EUR	2.650.000	550.000			101,609000	2.692.638,50	0,31 %
Anleihen variabel		XS1787278008	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP FLOAT 03/06/23	EUR	4.600.000		3.500.000		100,774000	4.635.604,00	0,54 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	4.200.000	18.500.000	14.300.000		100,580000	4.224.360,00	0,49 %
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	DAIMLER AG DAIGR FLOAT 07/03/24	EUR	10.800.000	200.000			100,552000	10.859.616,00	1,27 %
Anleihen variabel		DE000A19UNN9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR FLOAT 01/11/23	EUR	1.500.000				100,456000	1.506.840,00	0,18 %
Anleihen variabel		DE000A19HBM3	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR FLOAT 05/11/22	EUR	300.000				100,271000	300.813,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS2271346152	DE VOLKSBANK NV DEVOBA FLOAT 06/10/22	EUR	200.000		500.000		100,420000	200.840,00	0,02 %
Anleihen variabel		XS1828028677	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT FLOAT 12/01/22	EUR	1.000.000				100,528000	1.005.280,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS2338355360	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 04/30/24	EUR	10.000.000	10.000.000			101,036000	10.103.600,00	1,18 %
Anleihen variabel		XS1691349523	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 09/26/23	EUR	3.143.000		1.400.000		100,275000	3.151.643,25	0,37 %
Anleihen variabel		XS1681855539	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 10/05/23	EUR	500.000				100,388000	501.940,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS1692846790	JOHN DEERE BANK SA DE FLOAT 10/03/22	EUR	1.000.000				100,430000	1.004.300,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS0276527602	JPMORGAN CHASE & CO JPM FLOAT 12/07/21	EUR	1.000.000				99,920000	999.200,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS2166345608	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK FLOAT 05/04/23	EUR	700.000	700.000			103,397000	723.779,00	0,08 %
Anleihen variabel		XS1828132735	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG FLOAT 05/30/23	EUR	3.500.000				100,700000	3.524.500,00	0,41 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	10.800.000	10.800.000			101,317000	10.942.236,00	1,28 %
Anleihen variabel		XS1705553417	STEDIN HOLDING NV STEDIN FLOAT 10/24/22	EUR	8.500.000				100,261000	8.522.185,00	1,00 %
Anleihen variabel		XS1843449809	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM FLOAT 11/21/22	EUR	140.000		120.000		101,230000	141.722,00	0,02 %
Anleihen variabel		XS2305049897	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/22/24	EUR	6.300.000	6.300.000			101,812000	6.414.156,00	0,75 %
Anleihen variabel		XS2325191778	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 03/29/24	EUR	3.900.000	3.900.000			101,752000	3.968.328,00	0,46 %
Anleihen variabel		XS1830992563	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW FLOAT 12/08/21	EUR	1.000.000		300.000		100,213000	1.002.130,00	0,12 %
Anleihen variabel		DE000A19X793	VONOVIA FINANCE BV ANNGR FLOAT 12/22/22	EUR	2.700.000				100,406000	2.710.962,00	0,32 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										857.417.878,67	100,24 %
Summe Wertpapiervermögen										857.417.878,67	100,24 %
Anleihenfutures		FGBM20210908	EURO-BOBL FUTURE Sep21 OEU1	EUR	-937				134,000000	28.110,00	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										28.110,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-3.785.773,42	-0,44 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										-3.785.773,42	-0,44 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.004.904,08	0,23 %
Summe Abgrenzungen										2.004.904,08	0,23 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-303.467,90	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-303.467,90	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										855.361.651,42	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A12G19	I Ausschüttung	EUR	98,59	2.224.161,751
AT0000859541	R Ausschüttung	EUR	60,92	368.666,406
AT0000A1U628	RZ Ausschüttung	EUR	95,77	1.167.171,443
AT0000A203L9	I Thesaurierung	EUR	99,68	1.141.598,000
AT0000822606	R Thesaurierung	EUR	94,28	286.986,916
AT0000A1U610	RZ Thesaurierung	EUR	99,65	21.504,211
AT0000A0EYD6	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,04	1.803.996,962
AT0000A0QZM8	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,42	20.800,366
AT0000785209	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,82	1.521.392,745
AT0000A1U636	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,71	8.048,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.06.2021
ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	7.000.000
ES0000101693	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.189 05/08/22	EUR	9.500.000
DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG HOTGR 1 3/4 07/03/25	EUR	500.000
XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21	EUR	1.000.000

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
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR		5.940.000
Anleihen fix		XS1290850707	BANK OF AMERICA CORP BAC 1 5/8 09/14/22	EUR		1.000.000
Anleihen fix		DE000A0Z1UB9	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0.6 06/22/21	EUR		2.000.000
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR		6.200.000
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS1572146162	CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0 1/8 03/01/21	EUR		13.900.000
Anleihen fix		XS1912656375	CEZ AS CEZCP 0 7/8 11/21/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS0458257796	CEZ AS CEZCP 5 10/19/21	EUR		600.000
Anleihen fix		ES0000101719	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.727 05/19/21	EUR		21.000.000
Anleihen fix		XS1111312523	CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 0 3/4 09/17/21	EUR		10.295.000
Anleihen fix		XS1319719313	DEUT APOTHEKE AERZTEBANK DAA 0 1/8 02/11/21	EUR		2.100.000
Anleihen fix		XS1379630608	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21	EUR		14.400.000
Anleihen fix		XS1344745481	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 01/14/21	EUR		4.000.000
Anleihen fix		DE000EAA05W0	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTAA 0 02/25/21	EUR		3.100.000
Anleihen fix		XS0576395478	FMC FINANCE VII SA FMEGR 5 1/4 02/15/21	EUR		400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1013955379	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 3 02/01/21	EUR			525.000
Anleihen fix		XS1038646078	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.6 02/26/21	EUR			3.300.000
Anleihen fix		AT0000A1JY21	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 02/11/21	EUR			5.500.000
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1310493744	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 10/26/22	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS1137512668	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 1/2 02/28/22	EUR			295.000
Anleihen fix		XS1072516427	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 1 3/8 05/28/21	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013506524	PERNOD RICARD SA RIFP 1 1/8 04/07/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/4 01/22/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2065593068	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1017763100	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 2 5/8 01/21/21	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1374751201	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 03/11/21	EUR			6.435.000
Anleihen fix		XS0996455399	SECURITAS AB SECUSS 2 5/8 02/22/21	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR			3.300.000
Anleihen fix		XS1362319284	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.15 02/11/21	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1711933033	SWEDBANK AB SWEDA 0 1/4 11/07/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1573958409	SWEDBANK AB SWEDA 0.3 09/06/22	EUR			2.300.000
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 7/8 09/08/21	EUR			1.550.000
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS0994990280	TOTALENERGIES CAPITAL TTEFP 2 1/8 11/19/21	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE L TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1673620016	UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1432593660	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/8 06/16/21	EUR			8.550.000
Anleihen variabel		XS1578916261	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 03/21/22	EUR			600.000
Anleihen variabel		XS1560862580	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 02/07/22	EUR			1.600.000
Anleihen variabel		XS1694774420	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 10/05/22	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2122422921	BMW FINANCE NV BMW FLOAT 02/18/22	EUR			6.200.000
Anleihen variabel		XS1756434194	BNP PARIBAS BNP FLOAT 01/19/23	EUR			16.495.000
Anleihen variabel		XS1823532996	BNP PARIBAS BNP FLOAT 05/22/23	EUR			1.700.000
Anleihen variabel		XS1789454326	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU FLOAT 03/08/23	EUR			800.000
Anleihen variabel		XS2107332483	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 04/21/23	EUR			8.000.000
Anleihen variabel		BE0002281500	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22	EUR			2.200.000
Anleihen variabel		FR0013482809	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP FLOAT 02/11/22	EUR			11.500.000
Anleihen variabel		XS1801906279	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO FLOAT 04/10/23	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS1603892065	MORGAN STANLEY MS FLOAT 11/08/22	EUR			8.500.000
Anleihen variabel		DK0009514473	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 06/02/22	EUR			2.125.000
Anleihen variabel		XS2046726878	SCANIA CV AB SCANIA FLOAT 08/27/21	EUR			3.150.000
Anleihen variabel		XS1621087359	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK FLOAT 06/14/22	EUR			2.300.000
Anleihen variabel		XS1968592508	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 03/28/22	EUR			1.700.000
Anleihen variabel		CH0359915425	UBS GROUP AG UBS FLOAT 09/20/22	EUR			6.500.000
Anleihen variabel		XS1734547919	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW FLOAT 06/15/21	EUR			3.700.000
Stufenzinsanleihen		AT000B078167	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 2 1/4 02/01/21	EUR			800.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,13 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 18.258.451,88 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,13 %

Zum Stichtag 30.06.2021 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2021	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.06.2021	Anteil am Fondsvermögen
DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG HOTGR 1 3/4 07/03/25	LISTED	EUR	Anleihen	Hochtief AG	bbb	500.000	536.901,18	0,06 %
ES0000101693	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.189 05/08/22	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	9.500.000	9.641.801,68	1,13 %
ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	7.000.000	7.074.258,88	0,83 %
XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Poland	a	1.000.000	1.005.490,14	0,12 %

- 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 30.06.2021	Kurswert in Portfoliowährung
CH0387879031	CANTON OF GENEVA GENEVA 0 1/4 11/29/27	LISTED	CHF	Anleihen	Canton of Geneva Switzerland	aa	5.000.000	4.682.798,89
USY15025AC67	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 1.2 10/21/30	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	20.000.000	16.164.300,71
XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Sumitomo Trust & Banking Co Lt	aaa	4.000.000	3.973.654,00

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 5. August 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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