

# Klassik Nachhaltigkeit Mix

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021 .....	10
Anhang .....	19

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000961081	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRV8	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRU0	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
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.

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 Klassik Nachhaltigkeit Mix für den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.03.2021	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	38.899.604,57	41.465.455,29
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	87,51	90,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	87,51	90,98
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	116,60	121,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	116,60	121,61
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	136,70	143,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	136,70	143,16
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	121,91	127,94
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	121,91	127,94

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000961081 (R) A	31.083,506	1.667,461	-1.231,165	31.519,802
AT0000A1TRV8 (RZ) A	45.762,744	3.994,303	-599,686	49.157,361
AT0000961099 (R) T	99.030,353	553,952	-2.200,904	97.383,401
AT0000A1TRU0 (RZ) T	141.945,255	9.699,411	-5.665,655	145.979,011
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>324.039,575</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

### Segment Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in 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. Der Berichtszeitraum war von einer weiteren Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten geprägt. Insgesamt konnten sich die Investoren an den internationalen Aktienmärkten über eine deutlich positive Entwicklung freuen. Das dominierende Thema an den Kapitalmärkten waren die Entwicklungen rund um das Corona-Virus, sowie steigende Inflationsraten, die eine restriktivere Haltung der Notenbanken erwarten lassen. Damit änderte sich kurzfristig auch die Sektorenpräferenz der Marktteilnehmer, die nunmehr bisher eher ungeliebte Sektoren, wie Finanz oder Energie, die von einem Hochfahren der Wirtschaft, sowie einem Anstieg der Zinsen tendenziell profitieren sollten. Der Fonds zeigte in diesem Umfeld eine positive Wertentwicklung. Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Aktienseitig konnten die meisten Sektoren positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheit und Finanz kam. Einen negativen Beitrag leisteten Basiskonsumgüter und Versorger. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der ESG Datenanbieter MSCI Inc. oder der führende Insulinproduzent Novo Nordisk besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich mit Scatec und Orsted zwei Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeits-einschätzung einzelner Titel bestimmt.

### Segment Anleihen

Das 2. Quartal 2021 brachte sowohl bei europäischen Staatsanleihen, als auch bei Corporates wenig Bewegung. Während die Renditen der Staatsanleihen leicht stiegen, hatten Corporates eine Tendenz in Richtung niedrigerer Risikoaufschläge. Entgegen dem 1. Quartal 2021 konnten nun auch Corporates mit langen Laufzeiten profitieren, hier war eine Abflachung der Inflationsangst, weiterhin sehr unterstützenden Notenbanken, sowie sehr stabile Finanzierungsbedingungen von Unternehmen, gepaart mit weiterhin großem Veranlagungsbedarf der Investoren. Am Primärmarkt waren im 2. Quartal 2021 v. a. Financials als Emittent dominant, Non-Financials waren deutlich zurückhaltender und verstärkten somit die Nachfrage künstlich, wodurch weitere Spreadeinengungen begünstigt wurden. Es wurden weiterhin v. a. Neuemissionen genutzt, um den Investitionsbedarf zu decken. Swapkorrelierte Instrumente, v. a. aus dem AAA Bereich werden ebenfalls weiterhin dem Fonds beimgemischt, um hier etwas höhere Renditen vs. der großteils deutlich negativ rentierenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone zu nutzen. Das 3. Quartal 2021 brachte v. a. auf der Staatsanleiheseite Volatilität und anfangs deutlich niedrigere Renditen. Hier waren u. a. die Angst vor der Delta-Variante sowie Unsicherheiten bzgl. eines stärkeren Eingreifens der chinesischen Behörden in die freien Kräfte der Marktwirtschaft.

Ab Mitte August 2021 stiegen die Renditen bei Staatsanleihen wieder deutlich an, hier ist v. a. die steigende globale Inflationsangst, die andere Themen zunehmend in den Hintergrund treten ließ, zu nennen.

All diese Unsicherheiten hatten auf den Creditmarkt jedoch nur geringe Auswirkungen, der Renditeaufschlag war ungewohnt stabil. Das Euro-Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltitel auf, wobei Unternehmensanleihen inklusive Finanztiteln ca. 60 % den größten Teil des Euro-Segments ausmachen, gefolgt von Staatsanleihen und staats-nahen Titeln mit ca. 40 %. Die dem Klassik Nachhaltigkeit Mix beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10% des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig leicht negativ. Das hatte vor allem mit der Corona-Krise zu tun und des im Verlauf der Berichtsperiode steigenden Optimismus in Richtung Überwindung der Pandemie durch Impfungen, aber auch mit der außerordentlich hohen fiskalische Unterstützung für Wirtschaft und Konsumenten durch die US-Regierung. Dies führte zu einem generellen Kursrückgang von als relativ sicher angesehen Anleihen. Ab dem Frühjahr setzte wieder eine Erholung der Kurse ein, welche zum Sommerende hin jedoch in Folge steigender Inflations- und Zinsängste wieder auslief.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	652.926,89	1,57 %
Aktien		CHF	1.049.400,67	2,53 %
Aktien		DKK	1.357.063,46	3,27 %
Aktien		EUR	4.152.867,26	10,02 %
Aktien		GBP	1.275.229,40	3,08 %
Aktien		JPY	1.528.214,88	3,69 %
Aktien		NOK	394.363,12	0,95 %
Aktien		SEK	225.632,81	0,54 %
Aktien		USD	11.169.148,95	26,94 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>21.804.847,44</b>	<b>52,59 %</b>
Anleihen fix		EUR	17.494.137,76	42,19 %
Anleihen fix		USD	1.406.049,31	3,39 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>18.900.187,07</b>	<b>45,58 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>40.705.034,51</b>	<b>98,17 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			29.640,00	0,07 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>29.640,00</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			194.627,06	0,47 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			491.356,45	1,18 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>685.983,51</b>	<b>1,65 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			68.026,02	0,16 %
Dividendenforderungen			20.513,92	0,05 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>88.539,94</b>	<b>0,21 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-43.742,68	-0,11 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-43.742,68</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>41.465.455,29</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	2.840				128,350000	246.201,75	0,59 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	3.770				78,830000	200.728,85	0,48 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	6.410				47,580000	205.996,29	0,50 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	390				691,200000	248.656,03	0,60 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	985				338,050000	307.148,10	0,74 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	75				2.716,000000	187.897,80	0,45 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	616				538,000000	305.698,74	0,74 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	1.766				1.008,000000	239.399,66	0,58 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	4.292				613,200000	353.943,68	0,85 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	4.507		400		449,000000	272.148,66	0,66 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	1.662				871,800000	194.858,87	0,47 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	8.285	8.285			266,300000	296.712,59	0,72 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	4.947	1.352			31,850000	157.561,95	0,38 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	2.314				94,160000	217.886,24	0,53 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	384				647,700000	248.716,80	0,60 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	1.209				181,050000	218.889,45	0,53 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	2.615				53,540000	140.007,10	0,34 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.659				167,420000	277.749,78	0,67 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	2.479				81,360000	201.691,44	0,49 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	3.986				76,800000	306.124,80	0,74 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	60.002				2,730000	163.805,46	0,40 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	2.159				185,250000	399.954,75	0,96 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	1.532				133,600000	204.675,20	0,49 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	847				239,600000	202.941,20	0,49 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	1.935				100,100000	193.693,50	0,47 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	2.344				117,780000	276.076,32	0,67 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.921				144,860000	278.276,06	0,67 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	13.327				19,690000	262.408,63	0,63 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	5.303				50,960000	270.240,88	0,65 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	1.458				90,650000	132.167,70	0,32 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	79.205				1,627000	148.935,61	0,36 %

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Klassik Nachhaltigkeit Mix

10

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		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	8.454				31,080000	303.669,83	0,73 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	7.014				28,450000	230.625,02	0,56 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	5.298				26,580000	162.751,62	0,39 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	10.110				18,145000	212.014,97	0,51 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	20.924				8,983000	217.232,35	0,52 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	18.400				1.842,000000	260.735,81	0,63 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	3.000	200			7.554,000000	174.337,76	0,42 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	4.000				5.530,000000	170.168,18	0,41 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	2.900				11.190,000000	249.644,10	0,60 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	14.500	3.900			1.924,000000	214.618,08	0,52 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	3.600				3.904,000000	108.119,88	0,26 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	3.300	300			13.810,000000	350.591,07	0,85 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	7.036	725			167,500000	116.099,89	0,28 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	6.277		1.851		450,000000	278.263,23	0,67 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	8.414				273,500000	225.632,81	0,54 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	2.090				180,880000	325.460,98	0,78 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	1.650				323,530000	459.579,44	1,11 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	2.780				160,000000	382.936,59	0,92 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	900				260,220000	201.625,41	0,49 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	170				2.687,070000	393.269,25	0,95 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	900	500			340,960000	264.184,93	0,64 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	9.085				27,400000	214.307,61	0,52 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	730				287,990000	180.993,24	0,44 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	1.370				199,580000	235.396,32	0,57 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	1.310	300			251,790000	283.969,61	0,68 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	1.000	400			144,090000	124.049,76	0,30 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	4.300				42,850000	158.628,56	0,38 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	3.560				98,610000	302.226,85	0,73 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	6.970				55,480000	332.913,43	0,80 %
Aktien		US2798651006	ECOLAB INC ECL	USD	1.550				212,700000	283.831,95	0,68 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	4.643				43,550000	174.080,02	0,42 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	10.030				18,520000	159.920,45	0,39 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	5.440				40,120000	187.897,90	0,45 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	460				629,550000	249.316,00	0,60 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	5.040				53,490000	232.094,70	0,56 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	1.930				134,080000	222.783,69	0,54 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	4.420				70,490000	268.232,79	0,65 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	1.703				166,890000	244.684,83	0,59 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	2.420				154,480000	321.847,19	0,78 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	310				1.408,440000	375.891,18	0,91 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.880				284,000000	459.661,66	1,11 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	1.750				235,660000	355.047,14	0,86 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	680				610,700000	357.518,83	0,86 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	2.600				110,290000	246.871,85	0,60 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	1.031				198,750000	176.411,91	0,43 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	3.160				88,120000	239.730,70	0,58 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	1.610				142,020000	196.850,93	0,47 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	979				426,620000	359.572,11	0,87 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	1.850				270,500000	430.825,19	1,04 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	1.080				201,680000	187.520,47	0,45 %

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Klassik Nachhaltigkeit Mix

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		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.800				202,370000	313.603,37	0,76 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.590				226,680000	310.293,31	0,75 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	8.630				36,580000	271.779,43	0,66 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	1.400	200			249,510000	300.730,92	0,73 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	3.478				127,780000	382.608,45	0,92 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	200.000	200.000			99,312130	198.624,26	0,48 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	100.000				96,964960	96.964,96	0,23 %
Anleihen fix		XS2386592484	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 0 1/8 09/21/28	EUR	100.000	100.000			98,317000	98.317,00	0,24 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	100.000				102,133000	102.133,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR	100.000				110,173570	110.173,57	0,27 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	100.000				103,341000	103.341,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	100.000				102,130000	102.130,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1111084718	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 3/8 09/17/24	EUR	100.000				105,302000	105.302,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR	100.000	100.000			98,818000	98.818,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	100.000				101,703570	101.703,57	0,25 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	100.000				109,516000	109.516,00	0,26 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	100.000				110,767720	110.767,72	0,27 %
Anleihen fix		XS2315784715	APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	100.000		100.000		99,065300	99.065,30	0,24 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	120.000	120.000			100,361160	120.433,39	0,29 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	100.000				99,409020	99.409,02	0,24 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	50.000				101,234380	50.617,19	0,12 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	100.000				100,848180	100.848,18	0,24 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	100.000	100.000			100,241100	100.241,10	0,24 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	100.000	100.000			100,564000	100.564,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJO	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	100.000				98,745390	98.745,39	0,24 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	100.000				105,345000	105.345,00	0,25 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	50.000				106,936000	53.468,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	100.000				101,764330	101.764,33	0,25 %
Anleihen fix		FR0013465358	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26	EUR	100.000				101,447730	101.447,73	0,24 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	100.000				100,285670	100.285,67	0,24 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	100.000				106,138330	106.138,33	0,26 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	30.000				109,511000	32.853,30	0,08 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	30.000				110,054000	33.016,20	0,08 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	20.000				111,199000	22.239,80	0,05 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	200.000				97,014290	194.028,58	0,47 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	100.000				104,034000	104.034,00	0,25 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	200.000				102,417000	204.834,00	0,49 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	200.000				105,054000	210.108,00	0,51 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	100.000				105,721000	105.721,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	100.000				101,328890	101.328,89	0,24 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	200.000				100,847000	201.694,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	50.000				105,773000	52.886,50	0,13 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	100.000				106,732000	106.732,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	100.000	100.000			99,797000	99.797,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	100.000				101,499810	101.499,81	0,24 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	140.000	140.000			101,836000	142.570,40	0,34 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	100.000				102,021920	102.021,92	0,25 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				107,727500	107.727,50	0,26 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 03/11/33	EUR	200.000				100,373250	200.746,50	0,48 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	130.000	130.000			99,205000	128.966,50	0,31 %

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		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	100.000				100,666320	100.666,32	0,24 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	200.000				106,431360	212.862,72	0,51 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	200.000				104,342850	208.685,70	0,50 %
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR	100.000				100,064970	100.064,97	0,24 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSF EFSF 0 01/20/31	EUR	200.000				100,119000	200.238,00	0,48 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	100.000				104,805000	104.805,00	0,25 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSF EFSF 0.4 02/17/25	EUR	70.000				102,916000	72.041,20	0,17 %
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24	EUR	120.000				106,243000	127.491,60	0,31 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	100.000				104,552000	104.552,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	150.000	150.000			97,802560	146.703,84	0,35 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	160.000				100,094650	160.151,44	0,39 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	100.000				107,525900	107.525,90	0,26 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	200.000	200.000			100,690630	201.381,26	0,49 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	100.000				101,544000	101.544,00	0,24 %
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR	100.000	100.000			101,953000	101.953,00	0,25 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	200.000				98,147000	196.294,00	0,47 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	100.000				101,608000	101.608,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	100.000				105,061000	105.061,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	50.000				104,849000	52.424,50	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	100.000				102,645000	102.645,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	150.000				101,748000	152.622,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	100.000				98,534000	98.534,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	50.000				104,720950	52.360,48	0,13 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR	100.000	100.000			97,569000	97.569,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	160.000				96,543980	154.470,37	0,37 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	180.000				97,015690	174.628,24	0,42 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	100.000				95,808230	95.808,23	0,23 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	200.000				100,249310	200.498,62	0,48 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	100.000				111,008370	111.008,37	0,27 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	100.000				102,372930	102.372,93	0,25 %
Anleihen fix		IE00BDHDPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	50.000				107,608000	53.804,00	0,13 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR	10.000				109,954000	10.995,40	0,03 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/25	EUR	5.000				120,710000	6.035,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	100.000				101,870750	101.870,75	0,25 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	100.000				107,421410	107.421,41	0,26 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	100.000				101,725250	101.725,25	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	50.000				104,590000	52.295,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	100.000				100,489670	100.489,67	0,24 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	100.000				102,126680	102.126,68	0,25 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	100.000				103,032000	103.032,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	100.000	100.000			101,446000	101.446,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	100.000				103,077000	103.077,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	100.000				105,711000	105.711,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	50.000				104,708000	52.354,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	50.000				106,792000	53.396,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	50.000				103,620000	51.810,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	100.000				101,761000	101.761,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	100.000				106,029000	106.029,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	25.000				102,422000	25.605,50	0,06 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	100.000				105,014000	105.014,00	0,25 %

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		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	100.000				101,887090	101.887,09	0,25 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRRP 1 03/06/26	EUR	100.000				104,448000	104.448,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	50.000				106,081050	53.040,53	0,13 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	35.000				102,804000	35.981,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	140.000				100,566050	140.792,47	0,34 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	50.000				103,785280	51.892,64	0,13 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	100.000				99,047500	99.047,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	100.000	100.000			98,895000	98.895,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	100.000	100.000			99,570600	99.570,60	0,24 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	100.000				103,190130	103.190,13	0,25 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	100.000	100.000			99,867500	99.867,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	100.000				99,544660	99.544,66	0,24 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	25.000				115,917000	28.979,25	0,07 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	25.000				113,828000	28.457,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	100.000				101,882000	101.882,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR	100.000				108,320500	108.320,50	0,26 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	130.000				102,619000	133.404,70	0,32 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	100.000				103,140000	103.140,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28	EUR	100.000				101,566700	101.566,70	0,24 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	100.000				104,675410	104.675,41	0,25 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPF 0 7/8 05/25/27	EUR	100.000				105,182000	105.182,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	100.000				103,992000	103.992,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	100.000				101,238520	101.238,52	0,24 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	100.000				98,791000	98.791,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	100.000				98,684000	98.684,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	145.000				106,103000	153.849,35	0,37 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	100.000	100.000			98,155000	98.155,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	50.000				103,696800	51.848,40	0,13 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	100.000				100,797600	100.797,60	0,24 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	100.000				104,661650	104.661,65	0,25 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	100.000	100.000			99,228240	99.228,24	0,24 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	100.000				105,407290	105.407,29	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	100.000				111,435200	111.435,20	0,27 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 0 1/4 03/11/29	EUR	100.000				100,612700	100.612,70	0,24 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 1 3/8 06/21/27	EUR	100.000				107,554060	107.554,06	0,26 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	100.000	100.000			99,645500	99.645,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	100.000				100,551190	100.551,19	0,24 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	100.000				109,044880	109.044,88	0,26 %
Anleihen fix		XS1986416268	SIKA CAPITAL BV SIKASW 0 7/8 04/29/27	EUR	100.000				104,011840	104.011,84	0,25 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	100.000				104,586980	104.586,98	0,25 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	100.000				107,663000	107.663,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2156787173	SSE PLC SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	100.000				107,987760	107.987,76	0,26 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	100.000				103,364000	103.364,00	0,25 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	200.000	200.000			98,548000	197.096,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	100.000				103,249800	103.249,80	0,25 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	100.000				105,634160	105.634,16	0,25 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	100.000				94,933270	94.933,27	0,23 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	100.000				104,220760	104.220,76	0,25 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	100.000				97,887510	97.887,51	0,24 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	100.000				103,288520	103.288,52	0,25 %

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		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	100.000	100.000			99,267400	99.267,40	0,24 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	100.000				105,276580	105.276,58	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	200.000				100,535270	201.070,54	0,48 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	200.000				99,752330	199.504,66	0,48 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	100.000				100,905000	100.905,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	200.000				103,625000	207.250,00	0,50 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	100.000				101,574480	101.574,48	0,24 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	100.000	100.000			101,492330	101.492,33	0,24 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	100.000				99,079800	99.079,80	0,24 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	100.000	100.000			101,134080	101.134,08	0,24 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	100.000				104,166620	104.166,62	0,25 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	250.000				103,687200	259.218,00	0,63 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	100.000				100,520000	100.520,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGGF 0 1/2 01/09/32	EUR	100.000	100.000			100,794990	100.794,99	0,24 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	100.000				102,191450	102.191,45	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	100.000				99,374820	99.374,82	0,24 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	100.000				104,591290	104.591,29	0,25 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	120.000				101,462000	104.820,63	0,25 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	140.000				108,783000	131.114,63	0,32 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	20.000				107,699000	18.544,01	0,04 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	30.000				112,899000	29.159,05	0,07 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	100.000				96,656000	83.212,95	0,20 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	25.000				101,863000	21.923,94	0,05 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	200.000	200.000			100,522000	173.082,52	0,42 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	90.000				103,967000	80.556,41	0,19 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	65.000				105,740000	59.171,80	0,14 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	70.000				105,107000	63.342,00	0,15 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	15.000				107,386000	13.867,59	0,03 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	10.000				102,587000	8.831,91	0,02 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	100.000				112,084000	96.495,20	0,23 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	60.000				105,762000	54.631,48	0,13 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	70.000				101,842000	61.374,37	0,15 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	100.000				105,134000	90.511,82	0,22 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	100.000				98,321000	84.646,38	0,20 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	80.000				106,314000	73.222,16	0,18 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	30.000				101,652000	26.254,23	0,06 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	45.000				106,023000	41.074,73	0,10 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	30.000				107,910000	27.870,52	0,07 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	50.000				106,693000	45.926,99	0,11 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	17.000				112,151000	16.413,99	0,04 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>40.705.034,51</b>	<b>98,17 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>40.705.034,51</b>	<b>98,17 %</b>
Anleihen futures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-12				170,150000	29.640,00	0,07 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>29.640,00</b>	<b>0,07 %</b>

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
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						194.627,06	0,47 %
				GBP						902,34	0,00 %
				JPY						321,28	0,00 %
				USD						490.132,83	1,18 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>685.983,51</b>	<b>1,65 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										68.026,02	0,16 %
Dividendenforderungen										20.513,92	0,05 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>88.539,94</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-43.742,68	-0,11 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-43.742,68</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>41.465.455,29</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000961081	R	Ausschüttung	EUR	90,98	31.519,802
AT0000A1TRV8	RZ	Ausschüttung	EUR	121,61	49.157,361
AT0000961099	R	Thesaurierung	EUR	143,16	97.383,401
AT0000A1TRU0	RZ	Thesaurierung	EUR	127,94	145.979,011

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,480550
Schweizer Franken	CHF	1,084100
Dänische Krone	DKK	7,435800
Britische Pfund	GBP	0,865250
Japanische Yen	JPY	129,989050
Norwegische Krone	NOK	10,151000
Schwedische Kronen	SEK	10,199000
Amerikanische Dollar	USD	1,161550

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		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK		1.602
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR		42.501
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR		100.000



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR			100.000
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR			50.000
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 03/17/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 3/8 10/04/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	DAIMLER AG DAIGR 0 3/8 11/08/26	EUR			70.000
Anleihen fix		DE000A2GSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR			20.000
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR			40.000
Anleihen fix		FR0013482825	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 02/11/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR			100.000
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR			100.000
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD			90.000
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21	USD			90.000
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD			7.000
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD			50.000
Anleihen fix		US45950KCJ79	INTL FINANCE CORP IFC 1 1/8 07/20/21	USD			60.000
Anleihen fix		US500769HM98	KFW KFW 1 3/4 09/15/21	USD			90.000
Anleihen variabel		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR			100.000
Bezugsrechte		FR0014002ZS9	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 1891412D	EUR		1.659	1.659

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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 12. November 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