

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.09.2022 – 31.08.2023

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung.....	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance).....	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	9
Fondsergebnis in EUR.....	10
A. Realisiertes Fondsergebnis	10
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	10
C. Ertragsausgleich.....	11
Kapitalmarktbericht.....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	14
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023	16
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos.....	37
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	38
Bestätigungsvermerk.....	41
Steuerliche Behandlung.....	44
Fondsbestimmungen.....	45
Ökologische und/oder soziale Merkmale.....	51
Anhang.....	59

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A2QLA9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	03.05.2021
AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QL91	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.05.2021
AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,280 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,560 % RZ-Tranche (EUR): 0,280 % SZ-Tranche (EUR): 0,182 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für das Rechnungsjahr vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	819.266.307,11	938.843.660,23	875.925.327,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	102,01	93,73	93,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	102,01	93,73	93,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,03	6,37	6,22
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,03	6,37	6,22
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,10	6,51	6,44
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,10	6,51	6,44
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	10,11	9,29	9,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	10,11	9,29	9,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,01	94,68	95,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,01	94,68	95,02
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,74	11,74	11,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,74	11,74	11,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,43	9,62	9,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,43	9,62	9,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,65	96,67	97,18
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,65	96,67	97,18
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNI1) in EUR	14,91	13,84	13,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNI1) in EUR	14,91	13,84	13,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,50	13,41	13,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,50	13,41	13,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,58	9,82	- ¹
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,58	9,82	- ¹
		15.11.2022	15.11.2023
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		0,9400	1,4100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		0,0100	0,0100
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,0700	0,0800
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		0,0900	0,1200
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,0000	0,4365
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,0415
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0000	0,0491
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,0000	0,5862

Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR	0,0000	1,4984
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR	0,0000	0,1660
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR	0,0000	0,1478
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR	0,0000	1,5459
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	0,0000	0,2833
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,0000	0,2360
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,0000	-
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.09.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.10.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.12.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.01.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.02.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.03.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.04.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.05.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.06.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.07.2023	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.08.2023	0,0100

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

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2023
AT0000A2QLA9 (I) A	5.111,952	0,000	0,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	532.104,980	131.844,333	-116.422,002	547.527,311
AT0000859509 (R) A	27.044.891,534	393.341,931	-1.753.220,662	25.685.012,803
AT0000A1TMC9 (RZ) A	1.069.080,401	219.869,696	-29.536,178	1.259.413,919
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	38.795.539,548	5.056.127,843	-6.995.703,120	36.855.964,271
AT0000A1TMB1 (RZ) T	2.150.906,642	170.213,681	-434.028,142	1.887.092,181
AT0000A296L3 (SZ) T	2.061.045,065	405.847,609	-1.246.173,733	1.220.718,941
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	4.057.282,215	4.710.018,163	-1.568.735,291	7.198.565,087
AT0000689971 (R) VTA	1.286.916,510	792.242,206	-228.967,485	1.850.191,231
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	- ¹
Gesamt umlaufende Anteile				76.509.607,696

¹ Per 31. August 2022 wurde die Vollthesaurierende RZ-Tranche aufgelöst.

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	93,73
Ausschüttung am 15.11.2022 (errechneter Wert: EUR 90,88) in Höhe von EUR 0,9400, entspricht 0,010343 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	93,10
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0103 x 93,10)	94,06
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,33
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,36
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,37
Zwischenausschüttung am 15.09.2022 (errechneter Wert: EUR 6,29) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001590 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.10.2022 (errechneter Wert: EUR 6,00) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001667 Anteilen	
Ausschüttung am 15.11.2022 (errechneter Wert: EUR 6,20) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001613 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 6,34) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001577 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.01.2023 (errechneter Wert: EUR 6,32) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001582 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.02.2023 (errechneter Wert: EUR 6,26) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001597 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.03.2023 (errechneter Wert: EUR 6,23) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001605 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.04.2023 (errechneter Wert: EUR 6,28) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001592 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.05.2023 (errechneter Wert: EUR 6,30) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001587 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.06.2023 (errechneter Wert: EUR 6,25) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001600 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.07.2023 (errechneter Wert: EUR 6,26) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001597 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.08.2023 (errechneter Wert: EUR 6,16) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001623 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,22
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0016 x 1,0016 x 1,0017 x 1,0016 x 6,22)	6,34
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,03
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-0,46
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,51
Ausschüttung am 15.11.2022 (errechneter Wert: EUR 6,30) in Höhe von EUR 0,0700, entspricht 0,011111 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,44
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0111 x 6,44)	6,51
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,00
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,02

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	9,29
Ausschüttung am 15.11.2022 (errechneter Wert: EUR 9,01) in Höhe von EUR 0,0900, entspricht 0,009989 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,23
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,01 x 9,23)	9,32
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,03

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,35

Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	94,68
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	95,02
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,34

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,36

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	11,74
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	11,75
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,01

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,09

Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	9,62
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,65
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,03

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,31

Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	96,67
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	97,18
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,51

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,53

Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNI1)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	13,84
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	13,89
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,05

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

0,36

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	13,41
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	13,42
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,01
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,07

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

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

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

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.08.2022 (77.002.898,847 Anteile)	938.843.660,23
Ausschüttung am 15.11.2022 (EUR 0,9400 x 5.111,952 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9))	-4.805,23
Zwischenausschüttung am 15.09.2022 (EUR 0,0100 x 530.002,965 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.300,03
Zwischenausschüttung am 17.10.2022 (EUR 0,0100 x 517.202,515 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.172,03
Ausschüttung am 15.11.2022 (EUR 0,0100 x 501.423,901 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.014,24
Zwischenausschüttung am 15.12.2022 (EUR 0,0100 x 516.982,081 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.169,82
Zwischenausschüttung am 16.01.2023 (EUR 0,0100 x 530.786,180 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.307,86
Zwischenausschüttung am 15.02.2023 (EUR 0,0100 x 533.298,163 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.332,98
Zwischenausschüttung am 15.03.2023 (EUR 0,0100 x 537.204,039 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.372,04
Zwischenausschüttung am 17.04.2023 (EUR 0,0100 x 579.598,004 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.795,98
Zwischenausschüttung am 15.05.2023 (EUR 0,0100 x 585.362,620 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.853,63
Zwischenausschüttung am 15.06.2023 (EUR 0,0100 x 562.921,962 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.629,22
Zwischenausschüttung am 17.07.2023 (EUR 0,0100 x 558.256,562 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.582,57
Zwischenausschüttung am 16.08.2023 (EUR 0,0100 x 554.673,980 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))	-5.546,74
Ausschüttung am 15.11.2022 (EUR 0,0700 x 26.456.394,148 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509))	-1.851.947,59
Ausschüttung am 15.11.2022 (EUR 0,0900 x 1.069.898,657 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9))	-96.290,88
Ausgabe von Anteilen	180.352.071,96
Rücknahme von Anteilen	-243.390.923,97
Anteiliger Ertragsausgleich	1.691.269,24
Fondsergebnis gesamt	447.370,46
Fondsvermögen am 31.08.2023 (76.509.607,696 Anteile)	875.925.327,08

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	24.333.071,07
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	-50.653,00
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	271.423,99
	24.553.842,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-4.159.640,60
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-493.090,93
Abschlussprüferkosten	-15.560,00
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-900,00
Depotgebühr	-234.556,80
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-4.160,49
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-6.192,13
Kosten für Sicherheitenmanagement	-18.728,46
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-61.190,61
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-18.724,37
	-5.012.744,39
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	19.541.097,67
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	8.942.148,97
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	80.399.133,57
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-45.179.301,79
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-45.717.049,68
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-1.555.068,93
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	17.986.028,74

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-15.847.389,04
	-15.847.389,04

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-1.691.269,24	
		-1.691.269,24
Fondsergebnis gesamt		447.370,46

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 310.579,38 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem sehr schwierigen 2022 für nahezu alle Vermögenswerte, Marktsegmente und Regionen haben sich die Aktienmärkte in den vergangenen drei Quartalen deutlich erholt. Besonders kräftig fiel der Kursaufschwung in Europa und in Japan aus. Viele europäische Aktienindizes notieren inzwischen deutlich über den Niveaus, die sie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht hatten; einige kletterten zwischenzeitlich sogar auf neue Rekordhochs. Bei den Schwellenländer-Aktienmärkten ist das Bild sehr gemischt, mit teils starken Kurszuwächsen; teils aber auch stagnierenden Kursen. Vor allem chinesische Aktien entwickelten sich heuer bislang neuerlich unterdurchschnittlich und bremsten damit die Wertentwicklung der globalen Schwellenländer-Indizes. Die Teuerungsraten schossen 2022 in vielen Ländern auf Werte hinaus, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Geldpolitik vieler Notenbanken sorgten im vergangenen Jahr für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkte auf eine straffere Geldpolitik und auf beschleunigte Zinsanhebungen um. Diese Zinsanhebungszyklen scheinen aber in den meisten entwickelten Märkten unmittelbar vor ihrem Ende zu stehen. Die Schwankungen auf den Anleihemärkten sind weiterhin hoch. Die meisten Marktsegmente weisen gegenüber dem Jahresbeginn moderate Wertzuwächse auf, wobei die riskanteren Anleiheklassen bislang am besten abschnitten (Schwellenländer-Anleihen in lokalen Währungen sowie Unternehmensanleihen mit schlechteren Bonitäten). Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Mit der Ausnahme Japans ist diese Unterstützung inzwischen weggefallen und hat sich meist ins Gegenteil verkehrt. Rohstoffe waren 2022 zunächst stark im Aufwind, gaben im weiteren Jahresverlauf aber oftmals wieder nach. Auch 2023 gingen die Preise für Öl- und Erdgas sowie für viele Industriemetalle bislang kräftig zurück. Edelmetalle hingegen notieren heuer gegenüber dem Jahreswechsel nahezu unverändert. Letzteres ist insofern bemerkenswert, als die Realrenditen (Nominalrenditen abzüglich Inflation) in den USA in dieser Zeit deutlich angestiegen sind, was in der Vergangenheit in der Regel zu fallenden Goldpreisen führte. Bei den großen Währungen stechen heuer vor allem der japanische Yen und der chinesische Yuan mit deutlichen Wechselkursverlusten hervor. Der US-Dollar hat seine zwischenzeitlichen Kursverluste gegenüber dem Euro inzwischen wieder weitgehend aufgeholt. Angesichts stark gestiegener Inflationsraten hoben bzw. heben viele Zentralbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank gehört dazu. Zusätzlich beendete sie ihre Anleihekäufe und begann, ihre Anleihebestände abzubauen. In Anbetracht der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und die Inflationsraten dann noch immer oder erneut zu hoch sein sollten. Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind zwar inzwischen fast überall überwunden. Doch werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich erschüttert durch die eskalierenden geopolitischen Konfrontationen. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt sehr herausfordernd, und es dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent investiert seit 1. August 2019 ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir Anfang Oktober 2022 das Zinsrisiko (sowohl Non-Euro-Zinsrisiko als auch Euro-Zinsrisiko) deutlich erhöht. Die gestiegenen Spreadniveaus (Renditeunterschied zu vergleichbaren deutschen Staatsanleihen) bei italienischen Anleihen haben wir für Zukäufe genutzt. Emerging-Markets-Währungen haben wir im Gegenzug leicht reduziert. Mitte Jänner 2023 haben wir bei italienischen Anleihen nochmals aufgestockt und sowohl bei Emerging-Markets-Währungen als auch bei Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen die Gewichtung reduziert. Ende Februar 2023 haben wir nach markanten Spreadrückgängen bei Unternehmensanleihen (Euro-Investmentgrade-Unternehmensanleihen und High-Yield-Unternehmensanleihen) unsere Position reduziert. Gleichzeitig haben wir auch UK-Zinsrisiko reduziert und im Gegenzug Euro-Zinsrisiko aufgestockt. Ende Mai 2023 haben wir von Emerging-Markets-Währungen zu Emerging-Markets-Hartwährungen umgeschichtet und unsere Gewichtung in der norwegischen Krone erhöht. Ebenfalls Mitte Juni 2023 und Anfang August 2023 haben wir die gestiegenen Renditen bei Staatsanleihen zu weiteren Aufstockungen beim Zinsrisiko genutzt.

Renditeanstiegen (und damit Kursverlusten) bei praktisch allen Staatsanleihemärkten sowie Spreadausweitungen bei Unternehmensanleihen führten bis Mitte Oktober 2022 zu einer deutlich negativen Fondsentwicklung. Nach Renditerückgängen bis Ende März 2023 kam es in den letzten Monaten zu erneuten Renditeanstiegen. Trotz dieser Renditeanstiege entwickelte sich der Fonds in der Berichtsperiode seitwärts. Positiv zur Fondsperformance beigetragen haben dabei eine sehr gute Entwicklung bei den Emerging-Markets-Währungen sowie markante Spreadrückgänge bei Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen.

Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investmentgrade-Anleihen und High-Yield-Anleihen) sowie Emerging-Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 7,4 Jahren positioniert.

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

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AUD	55.092.878,16	6,29 %
Anleihen fix		BRL	3.005.416,66	0,34 %
Anleihen fix		CAD	26.970.414,90	3,08 %
Anleihen fix		CLP	3.131.379,05	0,36 %
Anleihen fix		COP	3.577.413,00	0,41 %
Anleihen fix		EUR	385.341.586,39	43,99 %
Anleihen fix		GBP	56.342.889,41	6,43 %
Anleihen fix		HUF	2.361.745,58	0,27 %
Anleihen fix		MXN	1.993.621,68	0,23 %
Anleihen fix		PEN	2.452.643,32	0,28 %
Anleihen fix		PLN	1.824.012,54	0,21 %
Anleihen fix		USD	257.806.089,56 ¹	29,43 %
Anleihen fix		ZAR	2.739.317,48	0,31 %
Summe Anleihen fix			802.639.407,73	91,63 %
Anleihen variabel		EUR	500.700,00	0,06 %
Summe Anleihen variabel			500.700,00	0,06 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.237.092,48	0,26 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.237.092,48	0,26 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	35.747.583,27	4,08 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			35.747.583,27	4,08 %
Stufenzinsanleihen		USD	1.544.123,83	0,18 %
Summe Stufenzinsanleihen			1.544.123,83	0,18 %
Summe Wertpapiervermögen			842.668.907,31	96,20 %

¹ Dieser Wert beinhaltet bewertbare und nicht bewertbare Wertpapiere.

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			155.977,73	0,02 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			2.383.875,99	0,27 %
Summe Derivative Produkte			2.539.853,72	0,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			15.909.045,52	1,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			6.983.387,23	0,79 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			22.892.432,75	2,61 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			8.375.806,12	0,96 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-4.517,65	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			17,77	0,00 %
Summe Abgrenzungen			8.371.306,24	0,96 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-547.172,93	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-547.172,93	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			875.925.327,08	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	68.500.000	41.000.000			57,054000	23.228.523,03	2,65 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	20.000.000				79,835000	9.490.044,58	1,08 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	33.800.000	22.000.000	9.200.000		78,930000	15.856.368,50	1,81 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	12.500.000		4.000.000		87,731500	6.517.942,05	0,74 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	7.000.000		3.000.000		94,329000	1.238.447,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2183142798	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 06/12/25	BRL	11.000.000	24.000.000	13.000.000		85,645000	1.766.969,26	0,20 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.000.000				68,884000	2.329.286,85	0,27 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	19.000.000	12.000.000	2.000.000		74,260000	9.542.082,30	1,09 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	9.300.000	2.000.000	2.200.000		88,268000	5.551.634,26	0,63 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	6.000.000	1.000.000			85,237000	3.458.708,96	0,39 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	9.000.000		1.000.000		100,034000	6.088.702,53	0,70 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	3.200.000.000		1.800.000.000		91,574000	3.131.379,05	0,36 %
Anleihen fix		XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 09/22/25	COP	5.000.000.000	5.000.000.000			100,331000	1.124.195,29	0,13 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	8.854.800.000	10.854.800.000	2.000.000.000		91,288000	1.811.461,32	0,21 %
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	3.000.000.000		6.000.000.000		95,458000	641.756,39	0,07 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	1.000.000				75,337470	753.374,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	300.000	300.000			98,158130	294.474,39	0,03 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	400.000	400.000			97,394390	389.577,56	0,04 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	400.000				98,100000	392.400,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2644410214	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 4 1/8 01/31/28	EUR	400.000	400.000			99,157070	396.628,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	300.000	300.000			99,758750	299.276,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2557084733	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/2 11/21/34	EUR	300.000	300.000			99,585900	298.757,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				82,909300	414.546,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	500.000	500.000			97,667930	488.339,65	0,06 %
Anleihen fix		XS2249892535	ADEVINTA ASA ADEBNO 2 5/8 11/15/25	EUR	500.000				95,842000	479.210,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	1.500.000				95,583690	1.433.755,35	0,16 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	1.000.000				95,664280	956.642,80	0,11 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				87,751090	438.755,45	0,05 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000				86,093660	860.936,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	550.000				90,149390	495.821,65	0,06 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	700.000				96,723000	677.061,00	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	600.000	600.000			98,662760	591.976,56	0,07 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				82,432260	494.593,56	0,06 %
Anleihen fix		DE000A35E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	200.000				66,840000	133.680,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A30VTT8	ALLIANZ SE ALVGR 4.597 09/07/38	EUR	500.000	500.000			97,442220	487.211,10	0,06 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	500.000	500.000			102,781190	513.905,95	0,06 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	1.960.000	1.960.000			99,432860	1.948.884,06	0,22 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	400.000		1.100.000		81,608000	326.432,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27	EUR	300.000				47,042000	141.126,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	300.000				80,468000	241.404,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	400.000				96,633360	386.533,44	0,04 %
Anleihen fix		XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 0 3/4 06/26/27	EUR	1.000.000	1.000.000			88,621670	886.216,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 1 1/2 03/10/24	EUR	300.000				98,381000	295.143,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.95 10/18/24	EUR	200.000				97,798480	195.596,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	1.080.000	1.080.000			99,823160	1.078.090,13	0,12 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	1.000.000		500.000		90,143370	901.433,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	500.000				84,890550	424.452,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	350.000				87,373570	305.807,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR	600.000				92,147000	552.882,00	0,06 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.000.000		500.000		92,273040	922.730,40	0,11 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	400.000				82,745890	330.983,56	0,04 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	700.000		300.000		93,224240	652.569,68	0,07 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	1.000.000				93,464700	934.647,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.600.000				81,823360	1.309.173,76	0,15 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	EUR	1.000.000		1.500.000		84,170380	841.703,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000				93,073000	930.730,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	500.000				75,865000	379.325,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	500.000				82,648000	413.240,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLGDS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	300.000				88,889000	266.667,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	500.000				88,246910	441.234,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				87,979640	492.685,98	0,06 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	900.000				82,006030	738.054,27	0,08 %
Anleihen fix		XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.399 04/20/33	EUR	230.000	230.000			101,011110	232.325,55	0,03 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	300.000	700.000	400.000		100,606110	301.818,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.000.000		550.000		89,333070	1.786.661,40	0,20 %
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR	750.000	750.000			98,829630	741.222,23	0,08 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	450.000	450.000			97,001350	436.506,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	400.000	400.000			97,380070	389.520,28	0,04 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	1.800.000		500.000		92,627550	1.667.295,90	0,19 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRAD PER LITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	230.000	230.000			99,454800	228.746,04	0,03 %
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25	EUR	500.000				98,141000	490.705,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR	400.000				75,772630	303.090,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	300.000	300.000			98,591350	295.774,05	0,03 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	200.000	200.000			99,667120	199.334,24	0,02 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	1.100.000				98,013000	1.078.143,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	400.000				94,895910	379.583,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	900.000	900.000			99,426680	894.840,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				93,727160	281.181,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR	500.000	500.000			100,647000	503.235,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR	500.000	500.000			98,621000	493.105,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	500.000				83,999870	419.999,35	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26		EUR	600.000	600.000			98,918000	593.508,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y	EUR	200.000				64,843000	129.686,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31		EUR	1.500.000				72,888000	1.093.320,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30		EUR	1.000.000				86,515000	865.150,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014007PV3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/19/27		EUR	400.000		200.000		85,818010	343.272,04	0,04 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28		EUR	400.000	1.300.000	900.000		97,724350	390.897,40	0,04 %
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29		EUR	600.000	600.000			99,967140	599.802,84	0,07 %
Anleihen fix		FR001400IG08	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 06/14/33		EUR	600.000	600.000			98,799440	592.796,64	0,07 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27		EUR	400.000	400.000			99,175720	396.702,88	0,05 %
Anleihen fix		XS2662538425	BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30		EUR	600.000	600.000			99,587000	597.522,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29		EUR	1.000.000				86,330550	863.305,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25		EUR	2.000.000	1.000.000			95,269790	1.905.395,80	0,22 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28		EUR	310.000				84,421740	261.707,39	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26		EUR	300.000				93,125100	279.375,30	0,03 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28		EUR	400.000				92,182000	368.728,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25		EUR	400.000				91,985430	367.941,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27		EUR	150.000				90,523000	135.784,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28		EUR	600.000				93,676780	562.060,68	0,06 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29		EUR	300.000	300.000			97,574590	292.723,77	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27		EUR	600.000				89,460200	536.761,20	0,06 %
Anleihen fix		FR001400F0V4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31		EUR	500.000	500.000			98,512100	492.560,50	0,06 %
Anleihen fix		FR001400H9B5	BNP PARIBAS BNP 4 1/4 04/13/31		EUR	1.000.000	1.000.000			97,986610	979.866,10	0,11 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28		EUR	1.000.000				86,511530	865.115,30	0,10 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28		EUR	300.000				89,157950	267.473,85	0,03 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31		EUR	400.000	400.000			99,008390	396.033,56	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32		EUR	300.000	300.000			103,731580	311.194,74	0,04 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42		EUR	500.000	500.000			107,751800	538.759,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014007LM1	BPCE SA BPCEGP 1 01/14/32		EUR	700.000				77,172730	540.209,11	0,06 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28		EUR	300.000	300.000			97,560330	292.680,99	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27		EUR	900.000				95,641950	860.777,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2582814039	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 05/13/31		EUR	1.000.000	1.000.000			96,558430	965.584,30	0,11 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30		EUR	4.000.000	9.500.000	11.000.000		84,428590	3.377.143,60	0,39 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52		EUR	4.000.000	4.000.000			47,866410	1.914.656,40	0,22 %
Anleihen fix		DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 05/15/38		EUR	10.000.000	12.000.000	2.000.000		79,838470	7.983.847,00	0,91 %
Anleihen fix		DE0001102614	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.8 08/15/53		EUR	10.000.000	10.000.000			82,854070	8.285.407,00	0,95 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44		EUR	6.000.000	6.000.000			97,425770	5.845.546,20	0,67 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46		EUR	19.000.000	21.000.000	2.000.000		97,674150	18.558.088,50	2,12 %
Anleihen fix		IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52		EUR	67.500.000	75.000.000	7.500.000		63,141500	42.620.512,50	4,87 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33		EUR	20.900.000	2.000.000	1.500.000		86,700980	18.120.504,82	2,07 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	500.000				88,327000	441.635,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29		EUR	500.000		500.000		92,287360	461.436,80	0,05 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24		EUR	800.000				1,160000	9.280,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2328426445	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5 1/4 04/15/27		EUR	500.000				1,150000	5.750,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28		EUR	300.000				83,500000	250.500,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29		EUR	300.000				83,604000	250.812,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30		EUR	700.000				81,462000	570.234,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24		EUR	500.000				99,090000	495.450,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27		EUR	500.000	500.000			100,969570	504.847,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2343000241	CHROME BIDCO SASU CERBA 3 1/2 05/31/28		EUR	500.000				86,914000	434.570,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 2 1/8 06/10/28		EUR	400.000				92,957200	371.828,80	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	500.000	700.000	200.000		97,922860	489.614,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	400.000		320.000		78,547620	314.190,48	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	300.000				83,064990	249.194,97	0,03 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 2 07/27/50	EUR	300.000				80,327000	240.981,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400F620	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 5 1/4 07/18/53	EUR	500.000	500.000			96,015170	480.075,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	400.000				94,440870	377.763,48	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	700.000				89,667740	627.674,18	0,07 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	500.000	500.000			98,614430	493.072,15	0,06 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	500.000				97,752000	488.760,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR	500.000	1.000.000	500.000		98,494800	492.474,00	0,06 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	700.000				91,808100	642.656,70	0,07 %
Anleihen fix		FR001400E7J5	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/8 07/28/27	EUR	400.000	400.000			97,685140	390.740,56	0,04 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31	EUR	400.000	400.000			98,292830	393.171,32	0,04 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	700.000	700.000			99,854000	698.978,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	400.000	400.000			98,310660	393.242,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	2.000.000				78,385000	1.567.700,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2309433899	CROATIA CROATI 1 3/4 03/04/41	EUR	1.250.000	1.250.000			69,937000	874.212,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR	1.000.000		250.000		95,096000	950.960,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				97,983000	489.915,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				96,136000	336.476,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	300.000	300.000			98,838660	296.515,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	1.000.000	1.000.000			89,839360	898.393,60	0,10 %
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR	350.000				97,597000	341.589,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	800.000				86,163000	689.304,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	800.000				69,501890	556.015,12	0,06 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR	380.000				79,209360	300.995,57	0,03 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	700.000				90,865060	636.055,42	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000				88,057290	264.171,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.400.000				91,299050	2.191.177,20	0,25 %
Anleihen fix		XS2177122624	DHL GROUP AG DHLGR 0 3/4 05/20/29	EUR	500.000				87,129170	435.645,85	0,05 %
Anleihen fix		XS1734533372	DHL GROUP AG DHLGR 1 12/13/27	EUR	1.300.000				90,364560	1.174.739,28	0,13 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	530.000	530.000			96,991380	514.054,31	0,06 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.500.000	540.000	300.000		90,187130	1.352.806,95	0,15 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	700.000	700.000			98,996490	692.975,43	0,08 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	580.000	580.000			99,907880	579.465,70	0,07 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/24	EUR	500.000				51,917000	259.585,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	300.000				88,247000	264.741,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	500.000				97,581000	487.905,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	1.000.000				94,778110	947.781,10	0,11 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	400.000	400.000			97,889590	391.558,36	0,04 %
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR	500.000				78,880000	394.400,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	300.000				94,028000	282.084,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	400.000				98,327000	393.308,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	700.000				95,860000	671.020,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	300.000				98,525000	295.575,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	400.000				98,249000	392.996,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	800.000				95,874810	766.998,48	0,09 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	500.000	900.000	400.000		96,066000	480.330,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	900.000		1.000.000		74,660150	671.941,35	0,08 %
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR	300.000				95,613000	286.839,00	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	390.000	390.000			99,842000	389.383,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	300.000				81,342530	244.027,59	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	500.000		500.000		74,569210	372.846,05	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	500.000				82,567370	412.836,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	Y EUR	200.000				77,939000	155.878,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR	500.000	500.000			98,170640	490.853,20	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	600.000				77,037000	462.222,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1903442744	ESB FINANCE DAC ESBIRE 2 1/8 11/05/33	EUR	1.000.000	1.000.000			86,251930	862.519,30	0,10 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	1.000.000		500.000		87,149800	871.498,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/4 11/27/31	EUR	1.000.000				81,061440	810.614,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.000.000				92,689560	926.895,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	500.000				74,846120	374.230,60	0,04 %
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR	500.000				99,542000	497.710,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR	300.000	300.000			98,568010	295.704,03	0,03 %
Anleihen fix		EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41	EUR	15.000.000	15.000.000			60,454000	9.068.100,00	1,04 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	EUR	14.000.000	14.000.000			91,543000	12.816.020,00	1,46 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	400.000				93,950530	375.802,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR	300.000				93,671360	281.014,08	0,03 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	700.000		500.000		92,860730	650.025,11	0,07 %
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR	500.000		250.000		97,003000	485.015,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2081474046	FORVIA EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR	1.200.000				88,677000	1.064.124,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	320.000				83,317000	266.614,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1963830002	FORVIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	500.000				94,691000	473.455,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2553825949	FORVIA EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR	590.000	590.000			103,798000	612.408,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	400.000				97,781000	391.124,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR	580.000				89,895000	521.391,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR	1.000.000				96,218590	962.185,90	0,11 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR	400.000	400.000			97,399330	389.597,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2247623643	GETLINK SE GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	500.000				97,565000	487.825,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	300.000				93,890810	281.672,43	0,03 %
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	670.000				96,506000	646.590,20	0,07 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	900.000				76,378660	687.407,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	300.000	300.000			95,483080	286.449,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	400.000	400.000			97,751780	391.007,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000				82,961880	414.809,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	240.000				94,525880	226.862,11	0,03 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				78,644170	471.865,02	0,05 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	450.000	450.000			99,131280	446.090,76	0,05 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	370.000				98,313270	363.759,10	0,04 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y EUR	400.000				39,761000	159.044,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	150.000				44,854000	67.281,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	900.000				71,500190	643.501,71	0,07 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	400.000				92,360000	369.440,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000				96,636250	483.181,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,036530	1.000.365,30	0,11 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	300.000				75,841550	227.524,65	0,03 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	300.000				72,143580	216.430,74	0,02 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.000.000	500.000			77,444480	774.444,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR	400.000		1.100.000		87,517540	350.070,16	0,04 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	400.000				95,024000	380.096,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	1.000.000	1.000.000			99,763080	997.630,80	0,11 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	1.000.000				97,718000	977.180,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	1.000.000				87,376000	873.760,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	700.000	1.000.000	300.000		98,530620	689.714,34	0,08 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,621250	986.212,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	300.000	800.000	500.000		98,355920	295.067,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	600.000	600.000			95,142240	570.853,44	0,07 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000	500.000			87,593000	437.965,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	800.000				94,031000	752.248,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				92,927000	278.781,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR	1.000.000				88,411860	884.118,60	0,10 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYIS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	400.000				91,187350	364.749,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000				95,161000	951.610,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 5/8 10/21/28	EUR	700.000				87,879000	615.153,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2588986997	ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35	EUR	1.200.000	1.200.000			96,985440	1.163.825,28	0,13 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	800.000				88,786000	710.288,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	500.000				89,066000	445.330,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26	EUR	700.000				96,275000	673.925,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	500.000				85,679740	428.398,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25	EUR	200.000				96,813000	193.626,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR	600.000	600.000			100,901000	605.406,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2305742434	IQVIA INC IQV 1 3/4 03/15/26	EUR	700.000				92,563000	647.941,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	700.000				77,579960	543.059,72	0,06 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	500.000				95,496950	477.484,75	0,05 %
Anleihen fix		BE0002935162	KBC GROUP NV KBCBB 4 3/8 04/19/30	EUR	500.000	500.000			99,420480	497.102,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				82,869820	165.739,64	0,02 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	550.000			0,727273	95,652000	382.608,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	700.000	700.000			99,347210	695.430,47	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	400.000	400.000	400.000		97,402400	389.609,60	0,04 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	400.000	400.000			99,457190	397.828,76	0,05 %
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR	600.000	600.000			98,204680	589.228,08	0,07 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				87,546720	437.733,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR	300.000	300.000			99,069730	297.209,19	0,03 %
Anleihen fix		XS2569069375	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 1/2 01/11/29	EUR	500.000	500.000			99,295200	496.476,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR	200.000	200.000			99,395430	198.790,86	0,02 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUJITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	1.300.000		500.000		87,038930	1.131.506,09	0,13 %
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUJITT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR	300.000	300.000			99,635110	298.905,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	2.000.000				91,512350	1.830.247,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	250.000	250.000			94,471040	236.177,60	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	630.000	630.000			97,459740	613.996,36	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 02/08/30	EUR	1.500.000	700.000	500.000		82,914620	1.243.719,30	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	600.000				75,619590	453.717,54	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 02/08/24	EUR	400.000				98,278000	393.112,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	1.000.000				88,654430	886.544,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	500.000				89,774320	448.871,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	500.000				100,221880	501.109,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	700.000	700.000			98,843830	691.906,81	0,08 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	500.000		700.000		94,171500	470.857,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	300.000				96,377530	289.132,59	0,03 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	800.000		200.000		97,409000	779.272,00	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	750.000		1.250.000		93,050290	697.877,18	0,08 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	300.000				98,319000	294.957,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	500.000				81,398630	406.993,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	200.000				72,568710	145.137,42	0,02 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	300.000	300.000			101,115940	303.347,82	0,03 %
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR	600.000				81,170500	487.023,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	600.000	600.000			98,907710	593.446,26	0,07 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.600.000	1.600.000			96,925800	1.550.812,80	0,18 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.200.000		350.000		92,069000	1.104.828,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1960685383	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26	EUR	396.000		304.000		94,256010	373.253,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDASS 0 1/2 03/19/31	EUR	400.000				78,903720	315.614,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	250.000				91,084060	227.710,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDASS 4 1/8 05/05/28	EUR	1.100.000	1.600.000	500.000		99,621500	1.095.836,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	450.000				86,205810	387.926,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.000.000		1.000.000		91,753060	917.530,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				81,123820	324.495,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000				84,371480	337.485,92	0,04 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	1.500.000				83,984680	1.259.770,20	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				88,360000	265.080,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	1.000.000				97,486000	974.860,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR	300.000	300.000			102,080000	306.240,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29	EUR	800.000	500.000			82,613250	660.906,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				76,149380	456.896,28	0,05 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.300.000				91,827330	1.193.755,29	0,14 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	300.000				90,490880	271.472,64	0,03 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			99,405500	198.811,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	1.300.000	1.300.000			94,607710	1.229.900,23	0,14 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	400.000	400.000			99,597770	398.391,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	1.500.000	500.000	500.000		94,917000	1.423.755,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2499691330	OTP BANK NYRT OTPHB 5 1/2 07/13/25	EUR	500.000	500.000			99,316000	496.580,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	900.000	900.000			101,731500	915.583,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	710.000	710.000			100,114000	710.809,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	600.000				96,536000	579.216,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.500.000				96,124000	1.441.860,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	900.000				93,629970	842.669,73	0,10 %
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				79,769350	319.077,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	370.000	370.000			99,087250	366.622,83	0,04 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	590.000	990.000	400.000		98,605920	581.774,93	0,07 %
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR	300.000				91,062500	273.187,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				76,146380	380.731,90	0,04 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				85,687140	428.435,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	Y EUR	200.000				77,439000	154.878,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	400.000		200.000		76,439000	305.756,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR	600.000	600.000			100,322760	601.936,56	0,07 %
Anleihen fix		FR001400F0U6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26	EUR	480.000	480.000			100,297750	481.429,20	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	450.000	450.000			100,436570	451.964,57	0,05 %
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR	500.000				93,866000	469.330,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				86,034000	258.102,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR	8.000.000	8.000.000			57,568330	4.605.466,40	0,53 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	1.370.000	500.000			85,819000	1.175.720,30	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.500.000				79,124000	1.186.860,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				95,874000	554.151,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	700.000				89,104000	623.728,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	300.000	300.000			99,080810	297.242,43	0,03 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,420050	994.200,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	1.400.000				87,885000	1.230.390,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	2.000.000				79,212000	1.584.240,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.000.000	750.000	1.500.000		80,188000	801.880,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	500.000				87,800000	439.000,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	2.000.000	1.000.000			78,925000	1.578.500,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	800.000	800.000			99,902450	799.219,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				74,999510	224.998,53	0,03 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	1.100.000		500.000		91,559400	1.007.153,40	0,11 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	1.000.000		900.000		78,189700	781.897,00	0,09 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	800.000	800.000			98,661370	789.290,96	0,09 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	1.000.000				68,242000	682.420,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR	995.000				89,432000	889.848,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR	200.000				94,661000	189.322,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	500.000				89,297820	446.489,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0013324357	SANOFI SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	500.000		500.000		88,459830	442.299,15	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				94,037430	470.187,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	500.000	500.000			88,052000	440.260,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR	1.000.000				99,639000	996.390,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				83,618850	501.713,10	0,06 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34	EUR	300.000	300.000			96,714340	290.143,02	0,03 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	400.000				99,050000	396.200,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	500.000		500.000		86,788060	433.940,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	300.000				87,610860	262.832,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	500.000		1.000.000		85,322500	426.612,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		93,946200	939.462,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR	600.000	600.000			93,860440	563.162,64	0,06 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	720.000	720.000			98,524020	709.372,94	0,08 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	450.000				96,615090	434.767,91	0,05 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	1.000.000		500.000		83,361650	833.616,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	1.400.000				94,826430	1.327.570,02	0,15 %
Anleihen fix		FR001400AO22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/2 05/30/25	EUR	1.100.000				97,788000	1.075.668,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	400.000				80,803070	323.212,28	0,04 %
Anleihen fix		FR001400DZO1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR	300.000	300.000			100,441800	301.325,40	0,03 %
Anleihen fix		FR001400IDW0	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 06/02/27	EUR	800.000	800.000			99,625490	797.003,92	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR	300.000	300.000			99,367010	298.101,03	0,03 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	150.000				93,166000	139.749,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26	EUR	500.000				94,950000	474.750,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR	500.000				95,114000	475.570,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000		500.000		95,570640	477.853,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	450.000				94,653230	425.939,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	800.000				92,114000	736.912,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	730.000	730.000			99,195610	724.127,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	550.000				88,817120	488.494,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	500.000		500.000		93,705020	468.525,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27	EUR	1.200.000		1.200.000		88,606840	1.063.282,08	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2634690114	STELLANTIS NV STLA 4 1/4 06/16/31	EUR	1.500.000	1.500.000			97,436480	1.461.547,20	0,17 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	300.000	300.000			99,572910	298.718,73	0,03 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000	400.000			102,024000	408.096,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000	500.000			99,075560	495.377,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR	760.000				92,748170	704.886,09	0,08 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	300.000				85,075030	255.225,09	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				85,089530	255.268,59	0,03 %
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40	EUR	500.000				72,696020	363.480,10	0,04 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				94,931940	474.659,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	300.000				74,917310	224.751,93	0,03 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	800.000				79,530000	636.240,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.000.000				78,218000	782.180,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	1.500.000				86,609000	1.299.135,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	900.000		1.100.000		91,079850	819.718,65	0,09 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	400.000				93,985120	375.940,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				92,202370	461.011,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35	EUR	300.000				72,009530	216.028,59	0,02 %
Anleihen fix		XS0545428285	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 7/8 10/01/25	EUR	300.000				99,837840	299.513,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				84,226090	269.523,49	0,03 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	550.000				82,452630	453.489,47	0,05 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	600.000				85,286210	511.717,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	800.000				94,334000	754.672,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	500.000	500.000			105,029590	525.147,95	0,06 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	1.500.000				93,573820	1.403.607,30	0,16 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	300.000				85,906000	257.718,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	500.000	500.000			98,305140	491.525,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2655852726	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33	EUR	500.000	500.000			98,612280	493.061,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR	650.000				99,584000	647.296,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/27	EUR	400.000	1.000.000	600.000		95,112240	380.448,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	400.000	800.000	400.000		93,448610	373.794,44	0,04 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	1.000.000				76,943430	769.434,30	0,09 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	1.500.000				67,359730	1.010.395,95	0,12 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	500.000				94,522480	472.612,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				93,325220	279.975,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	1.000.000				94,354930	943.549,30	0,11 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR	400.000	600.000	200.000		96,606020	386.424,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR	500.000				83,539000	417.695,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2430285077	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.064 01/13/25	EUR	1.500.000	1.500.000			94,703660	1.420.554,90	0,16 %
Anleihen fix		XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.44 01/13/28	EUR	600.000				86,347140	518.082,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				86,024210	344.096,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	900.000	900.000			99,780930	898.028,37	0,10 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				87,053600	261.160,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.225 04/26/33	EUR	370.000	370.000			98,569280	364.706,34	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.500.000	500.000			93,594240	1.403.913,60	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	400.000	400.000			98,887360	395.549,44	0,05 %
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR	500.000				83,287890	416.439,45	0,05 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	400.000	400.000			99,502790	398.011,16	0,05 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	700.000				86,787800	607.514,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				93,277260	466.386,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 02/12/27	EUR	1.000.000				92,192420	921.924,20	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2481498256	UNILEVER FINANCE UNANA 2 1/4 05/16/34	EUR	1.500.000	1.000.000			87,461830	1.311.927,45	0,15 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	400.000	400.000			97,670850	390.683,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2111946930	UNITED GROUP BV ADRBID 3 1/8 02/15/26	EUR	500.000				91,139000	455.695,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR	1.000.000				87,962000	879.620,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2193982803	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.362 06/23/27	EUR	1.500.000				88,153600	1.322.304,00	0,15 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SA FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	300.000	300.000			99,944000	299.832,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	800.000				88,326980	706.615,84	0,08 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR	400.000				66,448000	265.792,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.200.000				75,532240	906.386,88	0,10 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	1.500.000				89,707450	1.345.611,75	0,15 %
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				87,936100	351.744,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	300.000	300.000			100,451530	301.354,59	0,03 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000	300.000			99,984590	299.953,77	0,03 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	600.000				81,611390	489.668,34	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2QL75	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 1 03/26/36	EUR	700.000				72,044940	504.314,58	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	400.000				77,665140	310.660,56	0,04 %
Anleihen fix		XS2231188876	VMED Q2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31	EUR	700.000				82,919000	580.433,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25	EUR	2.000.000				94,318300	1.886.366,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR	700.000				81,629000	571.403,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 1/4 05/31/28	EUR	300.000				95,472000	286.416,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	700.000				71,879390	503.155,73	0,06 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR	1.000.000				77,656000	776.560,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	300.000		300.000		93,408000	280.224,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	1.700.000	1.000.000			96,757000	1.644.869,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				91,767000	367.068,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR	500.000				87,996000	439.980,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	800.000				95,411000	763.288,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	GBP	2.000.000	27.500.000	25.500.000		38,750000	902.579,63	0,10 %
Anleihen fix		XS0740808802	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 7/8 06/08/37	GBP	4.000.000	4.000.000			90,778000	4.228.870,90	0,48 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	4.000.000	14.000.000	10.000.000		96,198000	4.481.360,27	0,51 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	18.800.000	10.800.000	7.500.000		106,920000	23.409.957,49	2,67 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	11.900.000	9.000.000	11.500.000		79,668000	11.041.159,96	1,26 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000				107,585000	12.278.961,16	1,40 %
Anleihen fix		XS2610185865	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 13.6 04/17/24	HUF	200.000.000	200.000.000			101,492000	535.556,64	0,06 %
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF	700.000.000		300.000.000		98,879000	1.826.188,94	0,21 %
Anleihen fix		XS0300626479	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 1/2 12/05/24	MXN	38.500.000	63.500.000	25.000.000		94,885000	1.993.621,68	0,23 %
Anleihen fix		XS2585575652	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 1/2 02/16/26	PEN	5.000.000	7.000.000	2.000.000		101,145000	1.253.734,12	0,14 %
Anleihen fix		XS2342015737	INTL FINANCE CORP IFC 1 3/4 05/13/24	PEN	5.000.000	5.000.000			96,722000	1.198.909,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.37 12/22/24	PLN	5.000.000		2.500.000		92,580000	1.036.207,96	0,12 %
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN	3.500.000		6.500.000		100,552000	787.804,58	0,09 %
Anleihen fix		XS2530757082	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 4 1/2 09/14/27	USD	500.000	500.000			96,826000	442.997,67	0,05 %
Anleihen fix		XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	USD	1.000.000	1.000.000			99,777000	912.998,12	0,10 %
Anleihen fix		US00828EDC03	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 09/20/23	USD	8.000.000	3.000.000			99,870000	7.310.792,88	0,83 %
Anleihen fix		XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPERT ALDAR 4 7/8 05/24/33	USD	500.000	500.000			97,936000	448.076,13	0,05 %
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 7/8 05/07/30	USD	1.000.000				85,645000	783.684,86	0,09 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	8.000.000				78,110000	5.717.893,58	0,65 %
Anleihen fix		US045167FE86	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 06/11/24	USD	4.684.000	4.684.000			96,088000	4.118.371,16	0,47 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	16.000.000				81,979000	12.002.232,69	1,37 %
Anleihen fix		US045167FK47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 5/8 03/15/24	USD	2.000.000	2.000.000			97,911000	1.791.847,01	0,20 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	2.000.000	2.000.000			98,792000	1.807.969,99	0,21 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	10.000.000	5.000.000			91,526000	8.374.982,84	0,96 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	15.000.000	15.000.000			97,701000	13.410.028,82	1,53 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	500.000		500.000		82,632000	378.057,37	0,04 %
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD	500.000				96,805000	442.901,59	0,05 %
Anleihen fix		USP191118AA91	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09/20/31	USD	500.000	500.000			84,269000	385.546,96	0,04 %
Anleihen fix		US05947LBA52	BANCO BRADESCO (CAYMAN) BRADES 4 3/8 03/18/27	USD	1.000.000		1.000.000		95,031000	869.570,39	0,10 %
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD	500.000		1.500.000		91,864000	420.295,56	0,05 %
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.95 10/01/28	USD	500.000				98,984000	452.870,93	0,05 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	2.000.000			500.000	87,535000	1.601.958,18	0,18 %
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD	1.000.000			300.000	79,773000	729.953,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	USD	200.000	200.000			97,500000	178.432,54	0,02 %
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD	1.000.000				90,671000	829.674,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	USD	1.000.000				92,415000	845.632,98	0,10 %
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIPM 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				96,165000	439.973,46	0,05 %
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	1.500.000				86,150000	1.182.458,71	0,13 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	750.000	250.000			84,346000	578.848,88	0,07 %
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	500.000		500.000		97,523000	446.186,58	0,05 %
Anleihen fix		XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 3 5/8 09/23/26	USD	1.000.000	1.000.000			88,631000	811.007,92	0,09 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000				79,888000	6.579.054,77	0,75 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	7.000.000	7.000.000			97,284000	6.231.303,47	0,71 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	13.000.000				78,814000	9.375.321,41	1,07 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				83,715000	6.128.196,92	0,70 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	4.000.000	4.000.000			98,786000	3.615.720,36	0,41 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	1.000.000				100,250000	917.326,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD	1.750.000				99,159000	1.587.850,57	0,18 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	1.246.000				97,665000	1.113.515,94	0,13 %
Anleihen fix		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD	1.000.000				97,074000	888.264,63	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30/25	USD	500.000				97,221000	444.804,87	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	800.000				86,487000	633.111,59	0,07 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	2.500.000				99,538000	2.277.027,95	0,26 %
Anleihen fix		USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	USD	1.000.000	1.000.000			100,550000	920.071,37	0,11 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.500.000		500.000		100,187000	1.375.124,67	0,16 %
Anleihen fix		USG2519YAA67	CREDICORP LTD BAP 2 3/4 06/17/25	USD	1.000.000				94,301000	862.890,61	0,10 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000				58,741000	537.502,86	0,06 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	1.000.000		1.000.000		78,305000	716.521,02	0,08 %
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD	1.000.000				90,084000	824.303,43	0,09 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	1.000.000				84,652000	774.598,53	0,09 %
Anleihen fix		US298785JF47	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/4 09/15/23	USD	2.000.000	2.000.000			99,799000	1.826.398,87	0,21 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	3.500.000	3.500.000			95,619000	3.062.327,86	0,35 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	10.288.000	3.288.000	5.000.000		80,941000	7.619.719,16	0,87 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	12.500.000		4.000.000		82,854000	9.476.826,65	1,08 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	3.300.000	3.300.000			96,107000	2.902.073,48	0,33 %
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD	1.000.000			900.000	86,726000	793.576,43	0,09 %
Anleihen fix		US30216KAG76	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 5 1/2 01/18/33	USD	1.000.000	1.000.000			98,210000	898.659,47	0,10 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	2.850.000	200.000			86,273000	2.249.879,21	0,26 %
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	500.000	500.000	500.000		87,843000	401.898,71	0,05 %
Anleihen fix		US40049JAZ03	GRUPO TELEVISIVA SAB TELVIS 6 5/8 01/15/40	USD	500.000	500.000			101,557000	464.642,91	0,05 %
Anleihen fix		XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	USD	500.000	500.000			100,463000	459.637,64	0,05 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	1.000.000				81,704000	747.623,19	0,09 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	1.000.000	500.000			85,086000	778.569,79	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRASTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD	250.000				90,945000	208.045,48	0,02 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	2.200.000	200.000			83,161000	1.674.101,66	0,19 %
Anleihen fix		US4581X0DP00	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 1/4 11/15/23	USD	5.000.000	5.000.000			98,913000	4.525.460,95	0,52 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	2.000.000	2.000.000			98,801000	1.808.134,69	0,21 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	5.000.000	5.000.000			93,734000	4.288.511,69	0,49 %
Anleihen fix		US4581X0EE44	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/4 07/01/24	USD	2.000.000	2.000.000			98,130000	1.795.854,87	0,21 %
Anleihen fix		USP5R70LAA96	INTERCHILE SA INTERC 4 1/2 06/30/56	USD	1.000.000	1.000.000			77,076000	705.275,20	0,08 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000				82,523000	377.558,68	0,04 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	17.000.000	4.000.000			82,041000	12.762.016,75	1,46 %
Anleihen fix		US459058GQ03	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/19/24	USD	3.000.000	3.000.000			98,342000	2.699.601,96	0,31 %
Anleihen fix		US45906M3C38	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 03/28/24	USD	2.000.000	2.000.000			98,127000	1.795.799,97	0,21 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	11.786.000	17.786.000	18.000.000		57,283000	6.177.768,57	0,71 %
Anleihen fix		US500769JM70	KFW KFW 0 1/4 03/08/24	USD	2.000.000	2.000.000			97,325000	1.781.122,75	0,20 %
Anleihen fix		USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000				94,924000	434.295,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	9.000.000				80,225000	6.606.807,89	0,75 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	1.000.000				95,469000	873.578,26	0,10 %
Anleihen fix		USG59669AC89	MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	USD	1.000.000				78,603000	719.247,84	0,08 %
Anleihen fix		US58733RAE27	MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26	USD	1.000.000		1.000.000		90,986000	832.557,08	0,10 %
Anleihen fix		USP7088CAC03	NATURA COSMETICOS SA NATURA 4 1/8 05/03/28	USD	1.500.000	1.000.000			87,096000	1.195.443,11	0,14 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	1.000.000	500.000			95,420000	873.129,89	0,10 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	8.000.000				79,160000	5.794.756,83	0,66 %
Anleihen fix		US683234FJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	7.000.000				81,553000	5.223.690,35	0,60 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	8.000.000	1.000.000			83,325000	6.099.647,71	0,70 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	500.000				92,504000	423.223,68	0,05 %
Anleihen fix		USP7581YAC93	ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 2 7/8 05/11/31	USD	500.000	500.000			78,645000	359.816,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	1.500.000				96,068000	1.318.589,01	0,15 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.700.000				97,206000	1.512.103,22	0,17 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	1.000.000				93,075000	851.672,23	0,10 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	3.000.000				88,143000	2.419.627,58	0,28 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	7.500.000				80,442000	5.520.565,49	0,63 %
Anleihen fix		XS1682544157	QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.500.000	500.000			92,000000	2.946.424,49	0,34 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000				91,774000	839.767,58	0,10 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				32,482000	72.466,20	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	USD	2.000.000				80,137000	1.466.569,06	0,17 %
Anleihen fix		US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	USD	450.000	450.000			72,405000	298.140,18	0,03 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	6.200.000	1.750.000			94,500000	5.361.211,51	0,61 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	1.000.000		500.000		87,882000	804.154,28	0,09 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	900.000				98,140000	808.217,05	0,09 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	1.050.000				99,455000	955.554,28	0,11 %
Anleihen fix		US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	USD	1.000.000	1.000.000			93,919000	859.395,16	0,10 %
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	USD	1.000.000	1.000.000			107,221000	981.113,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD	800.000				104,755000	766.839,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2571924070	ROMANIA ROMANI 7 5/8 01/17/53	USD	1.600.000	1.600.000			107,034000	1.567.043,97	0,18 %
Anleihen fix		USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL RAILBZ 4 2 01/18/32	USD	500.000	500.000			80,951000	370.366,47	0,04 %
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD	250.000				82,412000	188.525,42	0,02 %
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD	1.000.000				96,206000	880.322,09	0,10 %
Anleihen fix		USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33	USD	500.000	500.000			100,636000	460.429,15	0,05 %
Anleihen fix		USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	USD	500.000	500.000			100,990000	462.048,77	0,05 %
Anleihen fix		USA8372TAC20	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 7 03/16/47	USD	500.000	500.000			99,340000	454.499,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	2.000.000				92,768000	1.697.726,13	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	USD	1.000.000				77,339000	707.681,75	0,08 %
Anleihen fix		XS2390472624	TOWER BERSAMA INFRASTRUC TBIGIJ 2.8 05/02/27	USD	1.500.000	500.000			88,568000	1.215.647,16	0,14 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSPM 4.7 04/16/34	USD	2.000.000				90,979000	1.664.986,05	0,19 %
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSPM 5.2 04/11/38	USD	200.000				90,720000	166.024,61	0,02 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD	1.500.000	500.000			95,195000	1.306.606,58	0,15 %
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD	1.000.000	500.000	500.000		96,551000	883.478,98	0,10 %
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD	1.000.000				91,650000	838.632,93	0,10 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	1.500.000	250.000			95,649000	1.312.837,99	0,15 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	4.000.000			0,187500	89,145000	611.783,41	0,07 %
Anleihen fix		XS11110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR	16.000.000	20.000.000	4.000.000		99,901000	788.257,14	0,09 %
Anleihen fix		XS1420336072	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 06/20/24	ZAR	24.000.000	24.000.000			93,187000	1.102.921,66	0,13 %
Anleihen fix		XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	ZAR	22.300.000	22.300.000			77,123000	848.138,68	0,10 %
Anleihen variabel		XS2652775789	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 07/21/25	EUR	500.000	500.000			100,140000	500.700,00	0,06 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	28.784				77,720000	2.237.092,48	0,26 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR	18.800.000	800.000	2.500.000	1,142120	84,295800	18.099.872,79	2,07 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	EUR	15.400.000	700.000	1.800.000	1,171930	97,783590	17.647.710,48	2,01 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	1.191.500		1.000.000		33,764000	368.118,28	0,04 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35	USD	1.250.500		2.500.000		29,772000	340.667,85	0,04 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/46	USD	1.485.000				30,074000	408.655,26	0,05 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/4 01/09/38	USD	1.322.649		1.500.000		35,255000	426.682,44	0,05 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										842.668.907,31	96,20 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und seit 01.03.2022 illiquiden Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										842.668.907,31	96,20 %
Anleihenfutures		FCGB20231218	CAN 10YR BOND FUT Dec23 CNZ3	CAD	-261				119,270000	-202.989,22	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBM20230907	EURO-BOBL FUTURE Sep23 OEU3	EUR	1				115,670000	-1.230,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	4				132,330000	-7.840,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	88				132,330000	-123.364,82	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	20				132,330000	10.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	-33				132,330000	63.360,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	30				132,330000	-58.800,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20230907	EURO-BUXL 30Y BND Sep23 UBU3	EUR	-6				132,380000	22.320,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20231227	LONG GILT FUTURE Dec23 G Z3	GBP	-238				94,840000	38.805,10	0,00 %
Anleihenfutures		FTNU20231219	US 10yr Ultra Fut Dec23 UXYZ3 PIT	USD	-439				115,859375	-254.202,03	-0,03 %
Währungsfutures		0FEC20230918	EURO FX CURR FUT Sep23 ECU3 PIT	USD	337				1,093680	297.960,60	0,03 %
Währungsfutures		0FEC20230918	EURO FX CURR FUT Sep23 ECU3 PIT	USD	657				1,093680	602.683,35	0,07 %
Rendite Futures		FTCB20230915	AUST 10Y BOND FUT Sep23 XMU3 PIT	AUD	33				95,935000	-20.206,20	-0,00 %
Rendite Futures		FTCB20230915	AUST 10Y BOND FUT Sep23 XMU3 PIT	AUD	263				95,935000	-211.119,05	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										155.977,73	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-91.000.000				1,683419	-18.333,05	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-38.300.000				1,482713	217.551,30	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-48.200.000				0,861869	264.600,27	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	2.100.000.000				384,564307	129.953,37	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	106.000.000				18,584815	52.633,96	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	398.000.000				11,561449	-21.925,93	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	25.000.000				4,479607	83.534,79	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-152.650.000				1,097546	1.411.461,61	0,16 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	100.000.000				20,412407	52.378,32	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	25.000.000				5,398208	94.354,82	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	3.700.000.000				942,770767	50.425,23	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	20.000.000.000				4.558,966431	26.559,26	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PEN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PEN	20.000.000				4,053429	40.682,05	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										2.383.875,99	0,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						15.909.045,52	1,82 %
				AUD						656.706,70	0,07 %
				CAD						2.003.709,77	0,23 %
				CZK						61,02	0,00 %
				GBP						302.151,60	0,03 %
				HUF						10.891,51	0,00 %
				MXN						3.126,79	0,00 %
				NOK						74.125,23	0,01 %
				PLN						2.213,39	0,00 %
				RON						565,95	0,00 %
				RSD						243,93	0,00 %
				RUB						8,99	0,00 %
				TRY						2.817,47	0,00 %
				USD						3.922.532,55	0,45 %
				ZAR						4.232,33	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										22.892.432,75	2,61 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										8.375.806,12	0,96 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-4.517,65	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										17,77	0,00 %
Summe Abgrenzungen										8.371.306,24	0,96 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-547.172,93	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-547.172,93	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										875.925.327,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	93,10	5.111.952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,22	547.527,311
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,44	25.685.012,803
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,23	1.259.413,919
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	95,02	10.000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	11,75	36.855.964,271
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	9,65	1.887.092,181
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	97,18	1.220.718,941
AT0000A0LJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,89	7.198.565,087
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,42	1.850.191,231

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,682500
Brasilianische Real	BRL	5,331700
Kanadische Dollar	CAD	1,478650
Chilenische Pesos	CLP	935,807500
Kolumbianische Pesos	COP	4.462,347450
Tschechische Kronen	CZK	24,088000
Britische Pfund	GBP	0,858650
Ungarische Forint	HUF	379,015000
Mexikanische Pesos	MXN	18,323800
Norwegische Krone	NOK	11,543000
Peruanische Neue Sol	PEN	4,033750
Polnische Zloty	PLN	4,467250
Rumänische Lei	RON	4,940750
Serbischer Dinar	RSD	117,208150
Russische Rubel	RUB	105,022900
Türkische Lire	TRY	29,198250
Amerikanische Dollar	USD	1,092850
Südafrikanische Rand	ZAR	20,277850

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		AU0000101792	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 11/21/31	AUD		48.700.000
Anleihen fix		XS2289844693	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 3/4 01/25/24	BRL		2.000.000
Anleihen fix		XS1760804424	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 01/30/23	BRL		15.000.000
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD		1.500.000
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 9 12/22/23	COP		2.000.000.000
Anleihen fix		XS2127423254	INTL FINANCE CORP IFC 3 3/4 03/02/23	COP		11.000.000.000
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR		190.000
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR		800.000
Anleihen fix		FR0013241346	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 03/08/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 8 05/05/32	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR		1.500.000
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR		900.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR			430.000
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2194370727	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 06/23/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400EAY1	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 3/4 02/01/33	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2447561403	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 02/22/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013484458	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 02/19/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013476199	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/15/26	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR		4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		FI4000399688	CARGOTEC OYJ CARGOT 1 1/4 01/23/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1179916017	CARREFOUR SA CAFF 1 1/4 06/03/25	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFF 1 3/4 05/04/26	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFF 2 5/8 12/15/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 2 3/8 10/04/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 2 5/8 08/10/32	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000CZ45V25	COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2189784288	COMMERZBANK AG CMZB 6 1/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2099546488	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 7/8 01/14/32	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400E717	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2480543102	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 2 1/8 05/31/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR			880.000
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2.7 06/15/28	EUR			700.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2071622216	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 0 3/4 02/15/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A3H2ZX9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0.1 02/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2206382868	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2572122625	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR		515.000	515.000
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1495373505	DSM BV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR			400.000
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2300313041	FIRST ABU DHABI BANK PJS FABUH 0 1/8 02/16/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2168630205	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 05/07/40	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2004438458	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 5/8 05/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR			1.350.000
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1405782407	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 1 1/2 05/24/24	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013508694	LA POSTE SA FRPTT 1 3/8 04/21/32	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTEMTEMBERG LBBW 4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2463961677	LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A2RYD91	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 1 3/8 06/26/26	EUR			2.130.000
Anleihen fix		XS2349788377	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR			270.000
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR			390.000
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2441247041	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 1 3/8 03/31/30	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2559379529	RAIFFEISEN BANK RT RABHUG 8 3/4 11/22/25	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2333676133	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 5 3/8 06/08/37	EUR		500.000	1.580.000
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0013445152	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/8 09/09/49	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 3/8 01/17/25	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2182067350	SCANIA CV AB SCANIA 2 1/4 06/03/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG SHAEFF 2 7/8 03/26/27	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/2 11/09/32	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2049616894	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/2 09/05/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2558953621	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 1/4 11/24/25	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	EUR			650.000
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR			550.000
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 7/8 PERP	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1813724603	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 6 01/31/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.631 12/13/29	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR			530.000
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		CH0591979627	UBS GROUP AG UBS 0 5/8 01/18/33	EUR			700.000
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2433139966	UNICREDIT SPA UCGIM 0.925 01/18/28	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/16/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2121441856	UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2555420103	UNICREDIT SPA UCGIM 5.85 11/15/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013452620	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0 1/2 10/14/31	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.314 10/04/23	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.892 01/14/24	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1 1/4 04/02/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1 1/4 04/15/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013445335	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1 5/8 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 2 1/2 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1908250191	VERISURE HOLDING AB VERISR 3 1/2 05/15/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA WSDC 1 1/2 06/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A3K9ZNO	VONOVIA FINANCE B V Z UMT EINGER EO MTN 20 20 24	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A3MP4T1	VONOVIA SE ANNGR 0 12/01/25	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0295479983	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 03/07/44	GBP		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		XS0415532273	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 06/07/29	GBP		3.900.000	3.900.000
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP		3.140.000	3.140.000
Anleihen fix		XS2502510683	INTL FINANCE CORP IFC 9 1/2 07/15/24	HUF			1.000.000.000
Anleihen fix		XS1640903537	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5.9 12/20/22	INR			160.000.000
Anleihen fix		XS2092952451	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 06/19/23	INR			80.000.000
Anleihen fix		XS2295977362	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 02/12/24	INR		100.000.000	130.000.000
Anleihen fix		XS2102927725	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 01/16/25	INR		100.000.000	130.000.000
Anleihen fix		US45950VLJ34	INTL FINANCE CORP IFC 5.85 11/25/22	INR			100.000.000
Anleihen fix		XS2251329848	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 4 1/2 11/03/23	MXN			55.000.000
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN			40.000.000
Anleihen fix		XS1757382079	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/24/23	MXN			10.000.000
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK			286.800.000
Anleihen fix		XS2527560861	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 1/8 09/09/24	PLN		7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		XS2575282277	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 30 07/19/24	TRY		35.000.000	35.000.000
Anleihen fix		XS2382316557	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/01/24	TRY			50.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1881537127	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/25/25	TRY			20.000.000
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY			40.000.000
Anleihen fix		XS2297691110	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 12 1/2 02/09/23	TRY			39.500.000
Anleihen fix		XS2118438618	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 1/2 02/14/24	TRY			40.000.000
Anleihen fix		XS1800010693	ADCB FINANCE CAYMAN LTD ADCBUH 4 03/29/23	USD			500.000
Anleihen fix		US008281BC08	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/4 04/03/23	USD		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		US045167EV11	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/4 07/14/23	USD		5.000.000	7.000.000
Anleihen fix		US045167ED13	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/13/22	USD			9.000.000
Anleihen fix		USY06072AE58	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 4.3 06/15/27	USD			200.000
Anleihen fix		XS1978319108	BANK MANDIRI PT BMRIJ 3 3/4 04/11/24	USD			750.000
Anleihen fix		US09681MAK45	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 09/11/29	USD			500.000
Anleihen fix		US09681MAE84	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 1/2 09/18/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD		3.000.000	5.000.000
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2247216257	CHINA DEVELOPMENT BANK SDBC 1 5/8 10/27/30	USD			500.000
Anleihen fix		US12570TAA97	CIMB BANK BHD CIMBMK 2 1/8 07/20/27	USD			1.000.000
Anleihen fix		US29874QEH39	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/4 07/10/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		US29874QDH48	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 3/4 03/07/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD			14.000.000
Anleihen fix		US298785JC16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/8 05/15/23	USD		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		US298785HR03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 08/15/23	USD		7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD			450.000
Anleihen fix		USP4949BAJ37	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 3 7/8 06/27/24	USD			500.000
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD			9.000.000
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42	USD			2.000.000
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD			4.000.000
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD			2.250.000
Anleihen fix		XS2243306003	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 10/14/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD			6.000.000
Anleihen fix		XS2265023601	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 08/09/23	USD			4.000.000
Anleihen fix		XS2218776248	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 12/01/22	USD			1.235.000
Anleihen fix		XS1937715305	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 5/8 09/15/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2164420759	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 5/8 04/28/23	USD		2.000.000	4.700.000
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD			8.500.000
Anleihen fix		US683234C895	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 3/4 01/24/23	USD		2.000.000	3.000.000
Anleihen fix		US683234FG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD			11.000.000
Anleihen fix		US683234EQ31	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.2 10/03/22	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS0880134258	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 3 7/8 01/31/28	USD			1.000.000
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD			11.000.000
Anleihen fix		US748148PB31	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 07/15/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD		500.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD			500.000
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS2325747637	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 7/8 05/07/42	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD			1.800.000
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD		500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2228113762	SABIC CAPITAL I BV SABIC 3 09/14/50	USD			500.000
Anleihen variabel		XS1346254573	ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 7/8 01/18/28	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR			200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen variabel		XS1405763019	LANXESS AG LXSGR 4 1/2 12/06/2076	EUR			300.000
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1799058174	ABSA GROUP LTD ABGSJ 6 1/4 04/25/28	USD			1.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

2 Das Wertpapier wurde zur Fälligkeit nicht getilgt und wird aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges gegen Russland verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 31. August 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 900.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

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

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

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

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

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

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

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

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

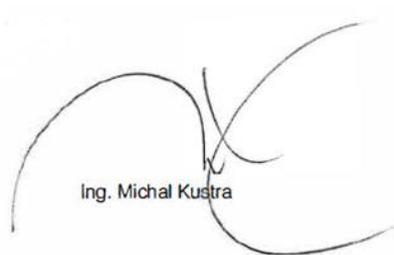
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 13. Dezember 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

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

Wien,

14. Dezember 2023

KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca

Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Anleihen veranlagt wird. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.

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

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, den Niederlanden, Schweden oder Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

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

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

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 75 vH des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 2,50 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. September bis zum 31. August.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH des Fondsvermögens, die bis zum 31. August 2019 auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Diese Vergütung wird in der börsentäglichen Anteilwertberechnung in Form einer Abgrenzung berücksichtigt. Ab 1. September 2019 wird die Vergütung für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen.

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HINWEIS

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Unternehmenskennung (LEI-Code): 52990011HIMFWWQLM242

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

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>83,7 %</u> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

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

Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale.

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 71,75

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

Rechnungsjahr 31.8.2022: 70,6

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Rechnungsjahr 01.09.2022 - 31.08.2023

Größte Investitionen	Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	Regierung / Staat	4,02 Italien
NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	Regierung / Staat	3,03 Norwegen
XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	Regierung / Staat	2,82 Luxemburg
AU0000101792	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 11/21/31	Regierung / Staat	2,79 Australien
IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	Regierung / Staat	2,02 Italien
IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	Regierung / Staat	2,01 Italien
IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	Regierung / Staat	2,00 Italien
XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	Regierung / Staat	1,85 Vereinigte Staaten von Amerika
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	Regierung / Staat	1,58 Deutschland
AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	Regierung / Staat	1,49 Australien
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	Regierung / Staat	1,49 Belgien
XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	Finanzen	1,43 Deutschland
US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	Regierung / Staat	1,42 Vereinigte Staaten von Amerika
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Regierung / Staat	1,40 Philippinen
AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	Regierung / Staat	1,30 Australien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

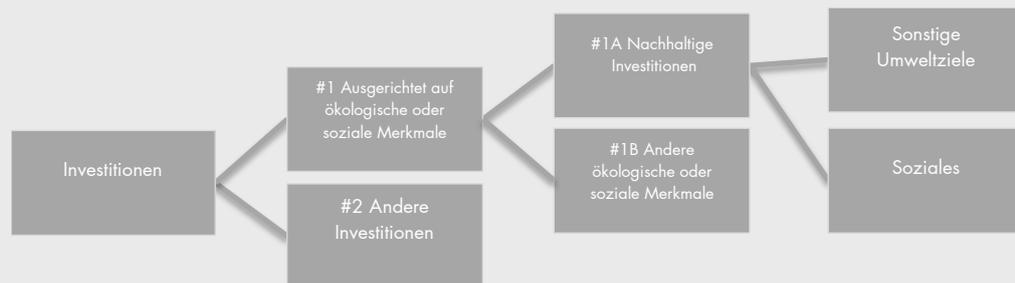
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf das Ende des Rechnungsjahres. Anteile an Investmentfonds werden nicht durchgerechnet. #1 und #2 beziehen sich auf die Gesamtfonds-Betrachtung.

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

Zum Berichtsstichtag waren 96,2 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 3,8 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

83,7 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



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

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

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

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Regierung / Staat	59,91
Finanzen	11,40
Verbraucher, azyklisch	6,08
Industrie	5,16
Kommunikation	4,70
Versorgungsbetriebe	4,23
Sonstige / Others	8,51
Gesamt / Total	100,00



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

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

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹ ?

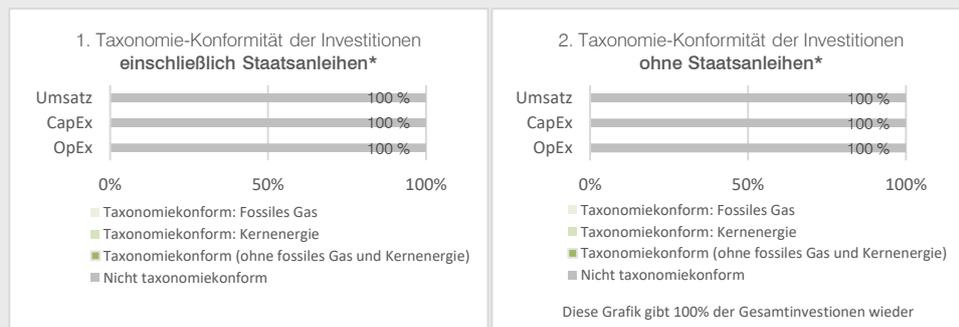
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein.
 Nicht anwendbar.

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

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

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

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



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

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**
 Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**
 In früheren Berichtszeiträumen hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

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

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



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

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 83,7 % des Fondsvermögens.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 83,7 % des Fondsvermögens.



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

Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Sichteinlagen unterlagen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate wurden zum Durations- und Währungsmanagement eingesetzt. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



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

Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems.

Die Umsetzung der Anlagestrategie umfasste verbindliche Negativkriterien, eine umfassende nachhaltigkeitsbezogene Analyse und die Konstruktion der Portfolios unter Berücksichtigung der ESG Bewertung und des ESG Momentums. Dabei wurde besonders hoher Wert auf die Qualität des Unternehmens und des Geschäftsmodells gelegt. Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit und fundamentaler Stärke waren ausschlaggebend für eine Veranlagung. Bei der Veranlagung in Anteile anderer Investmentfonds wurden nur Anteile an Investmentfonds, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen oder eine nachhaltige Investition anstreben (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben.

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

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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