

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021	9
Anhang	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0ALQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2008
AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0ALR1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2008
AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7D8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017
AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	01.12.2014

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): 0,150 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,150 % SZ-Tranche (EUR): 0,098 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm für den Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 26.02.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2020	28.02.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	57.898.213,85	79.381.358,48
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	92,47	91,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	93,39	91,43
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	97,57	96,56
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	97,57	96,56
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	102,67	102,64
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	103,70	102,64
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	97,76	97,64
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	98,74	97,64
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	99,55	99,53
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	99,55	99,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	99,66	99,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	99,66	99,66
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	106,57	106,54
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	107,64	106,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	97,98	97,85
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	98,96	97,85
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7D8) in EUR	99,65	99,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7D8) in EUR	99,65	99,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	98,05	97,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	99,03	97,92

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2021
AT0000A190Z8 (R) A	82.263,313	147,854	-6.209,444	76.201,723
AT0000A1U7C0 (RZ) A	1.840,650	1.117,743	-50,000	2.908,393
AT0000A0ALQ3 (I) T	189.407,000	350.257,000	-156.600,000	383.064,000
AT0000A190X3 (R) T	125.655,174	1.795,689	-10.171,775	117.279,088
AT0000A1U7B2 (RZ) T	35.905,182	3.210,733	-3.926,468	35.189,447
AT0000A296K5 (SZ) T	1.768,639	7.422,622	-146,818	9.044,443
AT0000A0ALR1 (I) VTA	70.874,128	34.251,450	-16.271,697	88.853,881
AT0000A19HM5 (R) VTA	68.854,338	28.458,929	-24.085,656	73.227,611
AT0000A1U7D8 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1ARZ9 (R) VTI	3.340,253	0,000	-30,000	3.310,253
Gesamt umlaufende Anteile				789.088,839

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war im Berichtszeitraum ausschließlich in Anleihen von in unserer Einschätzung verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten mit guter Bonität und Laufzeiten bis maximal 5 Jahren investiert. Staaten wie Frankreich, Finnland, Großbritannien und Slowakei sind derzeit weiterhin aus Nachhaltigkeitsaspekten ausgeschlossen und wir tätigen entsprechend keine Investitionen in Staatsanleihen dieser Länder.

Die Berichtsperiode war vor allem durch das Coronavirus und den daraus resultierenden Einschnitten in die globale Wirtschaft geprägt. Notenbankinterventionen und fiskalische Rettungspakete konnten die Kapitalmärkte in dieser Abwärtsspirale stützen. Lockerungen im Krisenmanagement von Corona durch neue Impfstoffe waren zusätzlich ein Treiber für steigende Finanzmärkte.

Renditen von europäischen Staatsanleihen waren sehr volatil. So entwickelten sich zum Beispiel 5jährige deutsche Staatsanleihen von anfangs knapp -0,70 % auf eine Rendite von -0,55 %. Risikoprämien bei Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis 5 Jahren waren anfangs bei etwa 80 Basispunkten und konnten sich trotz steigender Renditen von europäischen Staatsanleihen auf rund 75 Basispunkte leicht einengen gegenüber dem risikolosen Zinssatz.

In diesem Umfeld entwickelten sich die Fondsanteile leicht nachteilig.

Die grundsätzliche Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert. In einigen Positionen wurden Gewinne mitgenommen und durch attraktiv bewertete Anleihen ersetzt. Zusätzlich nahm der Fonds bei günstigen Neuemissionen teil. Der Anteil an Staatsanleihen sowie staatsnahen Emittenten von Peripheriestaaten im Fonds schwankte zwischen etwa 50 % und 60 %. Die Gewichtung von Unternehmensanleihen und Pfandbriefe lag im Aggregat zwischen 40 % bis 49 % des Fonds. Der Anteil von Bankanleihen entsprach rund dem Anteil an Unternehmensanleihen von Nicht-Finanz-Unternehmen. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fonds bewegte sich im Bereich von 1,00 bis 1,50 Jahre. Der Fonds war zuletzt mit einem Durchschnittsrating von A+ ausgestattet.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	70.083.186,64	88,29 %
Summe Anleihen fix			70.083.186,64	88,29 %
Anleihen variabel		EUR	6.946.017,00	8,75 %
Summe Anleihen variabel			6.946.017,00	8,75 %
Summe Wertpapiervermögen			77.029.203,64	97,04 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			71.710,00	0,09 %
Summe Derivative Produkte			71.710,00	0,09 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.999.205,37	2,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.999.205,37	2,52 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			305.341,81	0,38 %
Summe Abgrenzungen			305.341,81	0,38 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-24.102,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-24.102,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			79.381.358,48	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	100.000				101,539950	101.539,95	0,13 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	300.000				102,046000	306.138,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0013182839	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/4 06/13/24	EUR	100.000				102,745840	102.745,84	0,13 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	100.000				104,127330	104.127,33	0,13 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	200.000				100,319000	200.638,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2123371887	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.6 04/20/22	EUR	300.000	200.000			102,045980	306.137,94	0,39 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.95 10/18/24	EUR	400.000	400.000			106,873870	427.495,48	0,54 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				101,161060	101.161,06	0,13 %
Anleihen fix		XS1405774990	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 07/07/22	EUR	200.000				100,960870	201.921,74	0,25 %
Anleihen fix		XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/4 06/04/25	EUR	100.000				102,948250	102.948,25	0,13 %
Anleihen fix		XS1799545758	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 09/28/22	EUR	100.000				101,119560	101.119,56	0,13 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	500.000	500.000			101,636980	508.184,90	0,64 %
Anleihen fix		FR0013386539	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 06/15/23	EUR	100.000				102,239770	102.239,77	0,13 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	300.000	200.000			101,227660	303.682,98	0,38 %
Anleihen fix		DE000A0Z1TZ0	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 1/2 02/09/22	EUR	600.000				102,853000	617.118,00	0,78 %
Anleihen fix		XS2002532484	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.174 06/04/21	EUR	100.000				100,075000	100.075,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR	100.000				101,389660	101.389,66	0,13 %
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR	200.000	200.000			99,540670	199.081,34	0,25 %
Anleihen fix		BE0000342510	BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24	EUR	700.000	500.000			103,808000	726.656,00	0,92 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR	400.000				102,116000	408.464,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	100.000				101,204090	101.204,09	0,13 %
Anleihen fix		XS1910245593	BMW FINANCE NV BMW 0 1/4 01/14/22	EUR	300.000				100,492000	301.476,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1394103789	BNP PARIBAS BNP 0 3/4 11/11/22	EUR	100.000				101,851000	101.851,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1547407830	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	500.000	300.000			103,115480	515.577,40	0,65 %
Anleihen fix		XS1823532640	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 11/22/23	EUR	100.000				103,224590	103.224,59	0,13 %
Anleihen fix		ES0000012B62	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.35 07/30/23	EUR	1.300.000	400.000			101,807000	1.323.491,00	1,67 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR	1.200.000	800.000			101,531000	1.218.372,00	1,53 %
Anleihen fix		FR0013464930	BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24	EUR	600.000	500.000			100,652400	603.914,40	0,76 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	100.000				102,311500	102.311,50	0,13 %
Anleihen fix		FR0013111903	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/8 02/10/23	EUR	200.000				101,674290	203.348,58	0,26 %
Anleihen fix		XS1886402814	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 7/8 09/26/23	EUR	200.000	100.000			102,150970	204.301,94	0,26 %

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

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		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	800.000	620.000			104,473000	835.784,00	1,05 %
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	1.000.000	400.000			104,299000	1.042.990,00	1,31 %
Anleihen fix		DE0001135465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22	EUR	600.000		400.000		102,061000	612.366,00	0,77 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	1.200.000	1.200.000			101,334000	1.216.008,00	1,53 %
Anleihen fix		IT0005325946	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23	EUR	1.100.000	300.000			102,347000	1.125.817,00	1,42 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	200.000	200.000			99,618000	199.236,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	1.600.000	1.200.000			101,477000	1.623.632,00	2,05 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	200.000				101,075230	202.150,46	0,25 %
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR	100.000				100,362000	100.362,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013507837	CAPGEMINI SE CAPFP 1 1/4 04/15/22	EUR	300.000	200.000			101,463200	304.389,60	0,38 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	200.000				101,410640	202.821,28	0,26 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	100.000				101,718340	101.718,34	0,13 %
Anleihen fix		XS1881574591	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 0 7/8 09/21/23	EUR	100.000				102,468060	102.468,06	0,13 %
Anleihen fix		FR0013328218	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 04/11/23	EUR	100.000				101,442840	101.442,84	0,13 %
Anleihen fix		DE000CZ40M21	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 08/28/23	EUR	100.000				101,552700	101.552,70	0,13 %
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	100.000				103,164340	103.164,34	0,13 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	1.100.000	300.000			101,203000	1.113.233,00	1,40 %
Anleihen fix		ES0000101693	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.189 05/08/22	EUR	800.000	300.000			101,756000	814.048,00	1,03 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	200.000				102,639730	205.279,46	0,26 %
Anleihen fix		XS2169281131	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 0 7/8 11/05/23	EUR	100.000				102,459840	102.459,84	0,13 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	200.000				104,919680	209.839,36	0,26 %
Anleihen fix		XS0541140793	CZECH REPUBLIC CZECH 3 5/8 04/14/21	EUR	800.000				100,453000	803.624,00	1,01 %
Anleihen fix		XS0750894577	CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22	EUR	800.000	500.000			105,245000	841.960,00	1,06 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	DAIMLER AG DAIGR 0 02/08/24	EUR	50.000				99,749020	49.874,51	0,06 %
Anleihen fix		DE000A190ND6	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 05/11/22	EUR	100.000				100,557390	100.557,39	0,13 %
Anleihen fix		DE000A194DC1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 08/09/21	EUR	270.000				100,255000	270.688,50	0,34 %
Anleihen fix		DE000A2LQNG6	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 3/4 02/07/23	EUR	300.000				101,602010	304.806,03	0,38 %
Anleihen fix		DE000A289NE4	DEUTSCHE WOHNEN SE DWNIGY 1 04/30/25	EUR	200.000	100.000			103,686000	207.372,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1623360028	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22	EUR	1.000.000	800.000			100,973000	1.009.730,00	1,27 %
Anleihen fix		XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22	EUR	500.000				101,034000	505.170,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1379630608	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21	EUR	200.000				100,030000	200.060,00	0,25 %
Anleihen fix		XS0759310930	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 3/4 03/21/22	EUR	200.000				103,434750	206.869,50	0,26 %
Anleihen fix		EU000A1G0EC4	EFSS EFSF 0 04/19/24	EUR	400.000				101,607000	406.428,00	0,51 %
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSS EFSF 0 1/2 01/20/23	EUR	1.200.000	200.000			102,164000	1.225.968,00	1,54 %
Anleihen fix		XS1982725159	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 3/8 04/16/24	EUR	100.000				101,427010	101.427,01	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	200.000	200.000			99,925750	199.851,50	0,25 %
Anleihen fix		XS1584122680	ESSITY AB ESSITY 0 5/8 03/28/22	EUR	200.000				100,708170	201.416,34	0,25 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	100.000				103,421610	103.421,61	0,13 %
Anleihen fix		EU000A1Z99G8	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 01/17/22	EUR	600.000				100,544000	603.264,00	0,76 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	1.300.000	300.000	200.000		101,626000	1.321.138,00	1,66 %
Anleihen fix		XS1489409679	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23	EUR	1.500.000	800.000			101,538000	1.523.070,00	1,92 %
Anleihen fix		XS1271698612	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/15/22	EUR	800.000		300.000		101,058000	808.464,00	1,02 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	300.000	100.000			101,735000	305.205,00	0,38 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	300.000	200.000			100,839000	302.517,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR	300.000				102,374000	307.122,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2085547433	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 1/8 12/03/22	EUR	100.000				100,412250	100.412,25	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2AASV2	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/8 04/14/23	EUR	1.000.000	100.000			101,341000	1.013.410,00	1,28 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	200.000				100,659240	201.318,48	0,25 %
Anleihen fix		BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24	EUR	700.000	700.000			104,497060	731.479,42	0,92 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	100.000	100.000			103,266850	103.266,85	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		XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22	EUR	200.000				102,118410	204.236,82	0,26 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	500.000	300.000			100,639110	503.195,55	0,63 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000	400.000			106,397670	531.988,35	0,67 %
Anleihen fix		XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXV 1 3/8 05/26/23	EUR	200.000	200.000			102,996250	205.992,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1111108673	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 2 1/4 03/24/25	EUR	200.000	200.000			107,762770	215.525,54	0,27 %
Anleihen fix		XS1112184715	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/4 09/22/21	EUR	100.000				100,696000	100.696,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	200.000				101,453270	202.906,54	0,26 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	300.000				100,872000	302.616,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23	EUR	100.000				101,081880	101.081,88	0,13 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	100.000				103,901830	103.901,83	0,13 %
Anleihen fix		XS1576220484	ING GROEP NV INTNED 0 3/4 03/09/22	EUR	200.000				101,012410	202.024,82	0,25 %
Anleihen fix		DE000A1KRJR4	ING-DIBA AG INGDI0 1/4 10/09/23	EUR	100.000				101,886390	101.886,39	0,13 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	300.000				100,710000	302.130,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	100.000				102,074330	102.074,33	0,13 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	100.000				102,636220	102.636,22	0,13 %
Anleihen fix		XS1197351577	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 03/04/22	EUR	200.000				101,254490	202.508,98	0,26 %
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRISH TSY 2022 IRISH 0 10/18/22	EUR	150.000				100,901000	151.351,50	0,19 %
Anleihen fix		XS1145526825	ISS GLOBAL A/S ISSDC 2 1/8 12/02/24	EUR	200.000	100.000			105,587040	211.174,08	0,27 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	130.000				104,729130	136.147,87	0,17 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	300.000	200.000			102,437440	307.312,32	0,39 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	300.000	300.000			100,672670	302.018,01	0,38 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	200.000				101,027790	202.055,58	0,25 %
Anleihen fix		BE6286238561	KBC GROUP NV KBCBB 1 04/26/21	EUR	100.000				100,219000	100.219,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2DAR24	KFW KFW 0 1/8 01/15/24	EUR	500.000	200.000			101,986000	509.930,00	0,64 %
Anleihen fix		DE000AOPM5F0	KFW KFW 4 5/8 01/04/23	EUR	500.000	300.000			109,765000	548.825,00	0,69 %
Anleihen fix		XS1756338551	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 04/24/23	EUR	400.000				101,424000	405.696,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	400.000	200.000			105,055670	420.222,68	0,53 %
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR	1.000.000	1.000.000			100,704240	1.007.042,40	1,27 %
Anleihen fix		DE000A161WS6	LAND BERLIN BERGER 0 3/4 09/08/23	EUR	500.000				103,222000	516.110,00	0,65 %
Anleihen fix		DE000A1RQC85	LAND HESSEN HESSEN 0 1/8 04/27/23	EUR	1.000.000	500.000			101,424000	1.014.240,00	1,28 %
Anleihen fix		DE000A2AAKB1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 01/19/23	EUR	1.600.000	200.000			101,743000	1.627.888,00	2,05 %
Anleihen fix		DE000A2E4HV1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.05 11/10/22	EUR	600.000	600.000			101,008000	606.048,00	0,76 %
Anleihen fix		DE000NRW0L93	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 04/02/24	EUR	400.000				101,458000	405.832,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	400.000				101,698400	406.793,60	0,51 %
Anleihen fix		XS1324535514	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/4 11/24/22	EUR	600.000				101,452000	608.712,00	0,77 %
Anleihen fix		XS1835983922	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.05 06/12/23	EUR	500.000	300.000			101,384000	506.920,00	0,64 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	100.000				100,895450	100.895,45	0,13 %
Anleihen fix		DE000LB2CHW4	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24	EUR	400.000	400.000			101,448880	405.795,52	0,51 %
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR	400.000				100,404000	401.616,00	0,51 %
Anleihen fix		FR0013482817	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 02/11/24	EUR	300.000	300.000			100,392030	301.176,09	0,38 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	200.000	600.000	500.000		102,687460	205.374,92	0,26 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	100.000	100.000			99,736670	99.736,67	0,13 %
Anleihen fix		XS1960678099	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23	EUR	300.000	300.000			101,085420	303.256,26	0,38 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	200.000				100,253950	200.507,90	0,25 %
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR	200.000				101,275000	202.550,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	200.000	200.000			100,087000	200.174,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR	400.000	400.000			104,977830	419.911,32	0,53 %
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR	300.000	200.000			104,199200	312.597,60	0,39 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR	200.000				100,920190	201.840,38	0,25 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	100.000				101,925050	101.925,05	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		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR	200.000				103,056100	206.112,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	100.000				110,323090	110.323,09	0,14 %
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR	1.100.000	200.000			103,977000	1.143.747,00	1,44 %
Anleihen fix		DK0009525917	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 1/4 01/20/23	EUR	500.000	500.000			100,636320	503.181,60	0,63 %
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 02/15/24	EUR	500.000				118,081000	590.405,00	0,74 %
Anleihen fix		XS2197342129	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 1/8 07/01/24	EUR	500.000	400.000			100,747750	503.738,75	0,63 %
Anleihen fix		XS1956022716	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 02/26/24	EUR	150.000				101,682080	152.523,12	0,19 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	200.000				103,672240	207.344,48	0,26 %
Anleihen fix		XS0827999318	ORANGE SA ORAFP 2 1/2 03/01/23	EUR	200.000				105,374140	210.748,28	0,27 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	200.000				102,684680	205.369,36	0,26 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	600.000	300.000			102,964000	617.784,00	0,78 %
Anleihen fix		XS1019493896	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/8 01/22/24	EUR	700.000				107,914000	755.398,00	0,95 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	300.000	100.000			100,568560	301.705,68	0,38 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 01/22/25	EUR	500.000	300.000			100,765210	503.826,05	0,63 %
Anleihen fix		XS1852213930	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 07/05/21	EUR	100.000				100,199000	100.199,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1917591411	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 12/04/23	EUR	100.000				102,900840	102.900,84	0,13 %
Anleihen fix		FR0013230737	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 01/12/22	EUR	100.000				100,549000	100.549,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	110.000				101,180150	111.298,17	0,14 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR	110.000				100,115820	110.127,40	0,14 %
Anleihen fix		XS157683725	RELX FINANCE BV RELLN 0 3/8 03/22/21	EUR	100.000				100,023000	100.023,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR	1.300.000	500.000			101,252000	1.316.276,00	1,66 %
Anleihen fix		XS2156474392	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/8 04/14/23	EUR	100.000				101,002000	101.002,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21	EUR	600.000				100,493000	602.958,00	0,76 %
Anleihen fix		SI0002103974	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 2 03/31/23	EUR	500.000	150.000			101,377000	506.885,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	100.000				101,430610	101.430,61	0,13 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	600.000	300.000			100,344690	602.068,14	0,76 %
Anleihen fix		FR0013324332	SANOFI SANFP 0 1/2 03/21/23	EUR	200.000				101,437740	202.875,48	0,26 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	200.000				102,935300	205.870,60	0,26 %
Anleihen fix		DE000A2TSTD0	SAP SE SAPGR 0 1/4 03/10/22	EUR	100.000				100,508730	100.508,73	0,13 %
Anleihen fix		XS1392159825	SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/11/21	EUR	200.000				100,182000	200.364,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR	200.000				102,187880	204.375,76	0,26 %
Anleihen fix		FR0013517711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/12/23	EUR	300.000				100,387520	301.162,56	0,38 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	200.000				101,221000	202.442,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR	200.000				100,491550	200.983,10	0,25 %
Anleihen fix		XS1874127811	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 09/06/23	EUR	200.000	100.000			101,511790	203.023,58	0,26 %
Anleihen fix		XS1955187692	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3 02/28/24	EUR	100.000				101,437500	101.437,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 05 07/01/24	EUR	100.000				100,622020	100.622,02	0,13 %
Anleihen fix		XS1567475303	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3 02/17/22	EUR	150.000				100,695470	151.043,21	0,19 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	100.000	100.000			99,780000	99.780,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1538867760	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 04/01/22	EUR	200.000				101,338060	202.676,12	0,26 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	300.000	200.000			103,383780	310.151,34	0,39 %
Anleihen fix		XS1839386908	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0 3/8 06/19/23	EUR	200.000				101,884200	203.768,40	0,26 %
Anleihen fix		XS1576650813	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/2 03/09/22	EUR	200.000				100,899220	201.798,44	0,25 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	200.000				104,628250	209.256,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1368543135	STADSHYPOTEK AB SHBASS 0 3/8 02/22/23	EUR	200.000				101,681430	203.362,86	0,26 %
Anleihen fix		XS0858366684	STATKRAFT AS STATK 2 1/2 11/28/22	EUR	200.000	100.000			104,637450	209.274,90	0,26 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR	100.000				101,153000	101.153,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	200.000	200.000			102,188220	204.376,44	0,26 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR	100.000				102,581000	102.581,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2056395606	TELENOR ASA TELNO 0 09/25/23	EUR	200.000				100,395870	200.791,74	0,25 %

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		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24	EUR	100.000				103,691620	103.691,62	0,13 %
Anleihen fix		XS0706229555	TELSTRA CORP LTD TLSAU 3 3/4 05/16/22	EUR	200.000	200.000			104,777570	209.555,14	0,26 %
Anleihen fix		XS1082971588	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	100.000				108,019790	108.019,79	0,14 %
Anleihen fix		XS1985806600	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 3/8 04/25/24	EUR	300.000	200.000			101,300130	303.900,39	0,38 %
Anleihen fix		XS1857683335	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 07/20/23	EUR	100.000				102,005490	102.005,49	0,13 %
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR	100.000				100,474000	100.474,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	100.000				102,078020	102.078,02	0,13 %
Anleihen fix		XS1109744778	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	100.000				105,802270	105.802,27	0,13 %
Anleihen fix		XS1746107975	UBS AG LONDON UBS 0 1/4 01/10/22	EUR	100.000				100,561000	100.561,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2149270477	UBS AG LONDON UBS 0 3/4 04/21/23	EUR	200.000				102,024740	204.049,48	0,26 %
Anleihen fix		FR0011462746	UNEDIC UNEDIC 2 1/4 04/05/23	EUR	1.200.000	400.000			105,624000	1.267.488,00	1,60 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 1/8 09/15/25	EUR	200.000	200.000			103,029060	206.058,12	0,26 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	210.000				105,157830	220.831,44	0,28 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	100.000				101,011730	101.011,73	0,13 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	100.000				102,513600	102.513,60	0,13 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	200.000				102,132000	204.264,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013424850	VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22	EUR	200.000				100,220350	200.440,70	0,25 %
Anleihen fix		FR0013176302	VIVENDI SA VIVFP 0 3/4 05/26/21	EUR	100.000				100,145000	100.145,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	600.000	400.000			104,800980	628.805,88	0,79 %
Anleihen variabel		XS1767087940	ACEA SPA ACEIM FLOAT 02/08/23	EUR	200.000	100.000			100,112000	200.224,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS1608362379	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 01/05/23	EUR	200.000	100.000			101,262000	202.524,00	0,26 %
Anleihen variabel		XS1694774420	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 10/05/22	EUR	400.000				100,767000	403.068,00	0,51 %
Anleihen variabel		XS2122422921	BMW FINANCE NV BMW FLOAT 02/18/22	EUR	300.000	300.000			100,344000	301.032,00	0,38 %
Anleihen variabel		XS1756434194	BNP PARIBAS BNP FLOAT 01/19/23	EUR	900.000	700.000			100,595000	905.355,00	1,14 %
Anleihen variabel		FR0013241130	BPCE SA BPCEGP FLOAT 03/09/22	EUR	500.000	200.000			100,950000	504.750,00	0,64 %
Anleihen variabel		FR0013342664	CARREFOUR BANQUE CAFFP FLOAT 06/15/22	EUR	200.000				100,293000	200.586,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS1787278008	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP FLOAT 03/06/23	EUR	600.000	500.000			100,669000	604.014,00	0,76 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	1.300.000	1.300.000			101,227000	1.315.951,00	1,66 %
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	DAIMLER AG DAIGR FLOAT 07/03/24	EUR	300.000	300.000			100,144000	300.432,00	0,38 %
Anleihen variabel		DE000A19UNN9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR FLOAT 01/11/23	EUR	200.000				100,672000	201.344,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS1586214956	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/27/22	EUR	100.000				100,325000	100.325,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS1681855539	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 10/05/23	EUR	200.000	200.000			100,349000	200.698,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS1726323436	JYSKE BANK A/S JYBC FLOAT 12/01/22	EUR	100.000				100,848000	100.848,00	0,13 %
Anleihen variabel		BE0002281500	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22	EUR	200.000				100,645000	201.290,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS1705553417	STEDIN HOLDING NV STEDIN FLOAT 10/24/22	EUR	600.000				100,276000	601.656,00	0,76 %
Anleihen variabel		CH0359915425	UBS GROUP AG UBS FLOAT 09/20/22	EUR	400.000	200.000			100,274000	401.096,00	0,51 %
Anleihen variabel		DE000A19X793	VONOVIA FINANCE BV ANNGR FLOAT 12/22/22	EUR	200.000				100,412000	200.824,00	0,25 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										77.029.203,64	97,04 %
Summe Wertpapiervermögen										77.029.203,64	97,04 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-52				134,120000	61.360,00	0,08 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-35				112,145000	8.050,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-10				112,145000	2.300,00	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										71.710,00	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						1.999.205,37	2,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.999.205,37	2,52 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										305.341,81	0,38 %
Summe Abgrenzungen										305.341,81	0,38 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-24.102,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-24.102,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										79.381.358,48	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A190Z8	R	Ausschüttung	EUR	91,43	76.201,723
AT0000A1U7C0	RZ	Ausschüttung	EUR	96,56	2.908,393
AT0000A0ALQ3	I	Thesaurierung	EUR	102,64	383.064,000
AT0000A190X3	R	Thesaurierung	EUR	97,64	117.279,088
AT0000A1U7B2	RZ	Thesaurierung	EUR	99,53	35.189,447
AT0000A296K5	SZ	Thesaurierung	EUR	99,66	9.044,443
AT0000A0ALR1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,54	88.853,881
AT0000A19HM5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	97,85	73.227,611
AT0000A1U7D8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,62	10,000
AT0000A1ARZ9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	97,92	3.310,253

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		XS1501162876	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 0 1/8 10/06/20	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0012300820	APRR SA ARRF 1 1/8 01/15/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2023633931	BANK OF IRELAND GROUP BKIR 0 3/4 07/08/24	EUR		200.000
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR		400.000
Anleihen fix		ES00000128X2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.05 01/31/21	EUR		200.000
Anleihen fix		DE0001135440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/21	EUR		250.000
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAFF 1 3/4 07/15/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2150053721	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 3/4 04/03/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1689666870	DE VOLKSBANK NV DEVOPA 0 1/8 09/28/20	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000A2DASD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 01/29/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	300.000	500.000
Anleihen fix		EU000A1G0BK3	EFSF EFSF 1 3/4 10/29/20	EUR		100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS0831560742	ELM BV (RELX FINANCE) RELLN 2 1/2 09/24/20	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR			200.000
Anleihen fix		ES0378641239	FADE FADE 0 1/2 12/17/20	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1681518962	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 09/12/20	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A1JY21	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 02/11/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2194282948	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 0 3/4 06/24/23	EUR		200.000	300.000
Anleihen fix		XS1976945722	ING BANK NV INTNED 0 04/08/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1293087703	KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 3/8 09/26/22	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A1RQC10	LAND HESSEN HESSEN 0 09/15/21	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013405347	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/28/23	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS0834719303	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 09/28/20	EUR			120.000
Anleihen fix		FI4000148671	NESTE OYJ NESVFH 2 1/8 03/17/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0541498837	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 3 1/2 09/15/20	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013396496	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 01/15/22	EUR			100.000
Anleihen fix		AT000B014105	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0.276 01/17/21	EUR			200.000
Anleihen fix		SI0002103149	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 4 3/8 01/18/21	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0972165848	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 2 09/30/20	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1858912915	TERNA SPA TRNIM 1 07/23/23	EUR			238.000
Anleihen fix		XS1980044728	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 02/09/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1574681620	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR			400.000
Anleihen variabel		BE6301509012	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB FLOAT 04/15/24	EUR			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 19. April 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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