

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022 .....	10
Anhang .....	27

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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 <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNU1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002
AT0000A1TMD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

<sup>1</sup> 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.

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-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2022 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.08.2021	28.02.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	819.266.307,11	901.121.674,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	102,01	98,65
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	102,01	98,65
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,03	6,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,03	6,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,10	6,86
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,10	6,86
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	10,11	9,78
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	10,11	9,78
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,01	99,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,01	99,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,74	12,37
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,74	12,37
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,43	10,12
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,43	10,12
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,65	101,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,65	101,66
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	14,91	14,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	14,91	14,56
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,50	14,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,50	14,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,58	10,36
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,58	10,36

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2022
AT0000A2QLA9 (I) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0PG34 (S) A	587.977,288	29.614,248	-66.368,801	551.222,735
AT0000859509 (R) A	27.828.424,002	628.654,662	-1.413.937,310	27.043.141,354
AT0000A1TMC9 (RZ) A	910.805,837	175.529,097	-65.431,636	1.020.903,298
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	33.052.912,689	6.736.660,382	-1.627.148,216	38.162.424,855
AT0000A1TMB1 (RZ) T	1.949.630,561	309.766,224	-218.605,225	2.040.791,560
AT0000A296L3 (SZ) T	877.909,566	1.038.649,903	-550.618,762	1.365.940,707
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	4.014.845,457	642.760,483	-1.084.488,184	3.573.117,756
AT0000689971 (R) VTA	1.022.319,177	322.487,684	-77.628,205	1.267.178,656
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>75.024.750,921</b>

## 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 Ende September 2021 die Position in inflationsgeschützten Anleihen leicht reduziert. Mitte Dezember 2021 haben wir nach markanten Spreadausweitungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufgestockt. Aufgrund einer attraktiveren Bewertung haben wir unsere Positionierung im Bereich Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen ebenfalls erhöht und auch bei Emerging-Markets-Währungen zugekauft. Ende Februar 2022 haben wir unsere Position in Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen in einem weiteren Schritt angehoben. Im Gegenzug haben wir unserer Gewichtung in inflationsindexierten Anleihen aufgrund deutlich angestiegener Inflationserwartungen reduziert. Aufgrund von Renditeanstiegen (und damit Kursverlusten) bei praktisch allen Staatsanleihemärkten und Spreadausweitungen bei Unternehmensanleihen musste der Fonds im Berichtszeitraum eine negative Entwicklung verbuchen. Deutlich profitieren konnte der Fonds von der Gewichtung in inflationsindexierten Anleihen, die sich im Vergleich zu nominellen Anleihen markant besser entwickelten. Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investment-Grade-Anleihen) sowie Emerging-Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 2,9 Jahren sehr vorsichtig positioniert.

## 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	49.079.144,03	5,45 %
Anleihen fix		BRL	6.987.922,48	0,78 %
Anleihen fix		CAD	16.761.575,30	1,86 %
Anleihen fix		CLP	6.531.358,70	0,72 %
Anleihen fix		COP	6.374.259,34	0,71 %
Anleihen fix		EUR	174.684.940,98	19,39 %
Anleihen fix		GBP	53.537.067,35	5,94 %
Anleihen fix		IDR	6.567.341,19	0,73 %
Anleihen fix		INR	6.630.861,44	0,74 %
Anleihen fix		MXN	6.177.354,00	0,69 %
Anleihen fix		NOK	28.113.669,81	3,12 %
Anleihen fix		TRY	9.537.215,98	1,06 %
Anleihen fix		USD	309.463.396,79	34,34 %
Anleihen fix		ZAR	6.609.976,40	0,73 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>687.056.083,79</b>	<b>76,24 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	28.620.744,68	3,18 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>28.620.744,68</b>	<b>3,18 %</b>
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	167.187.006,72	18,55 %
<b>Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen</b>			<b>167.187.006,72</b>	<b>18,55 %</b>
Stufenzinsanleihen		USD	2.944.223,58	0,33 %
<b>Summe Stufenzinsanleihen</b>			<b>2.944.223,58</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>885.808.058,77</b>	<b>98,30 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			7.975.392,86	0,89 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-2.760.079,55	-0,31 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>5.215.313,31</b>	<b>0,58 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-12.740.905,98	-1,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			11.134.162,44	1,22 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>-1.606.743,54</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.135.798,97	0,79 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			631,41	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-1.270,50	-0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>7.135.159,88</b>	<b>0,79 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-520.113,50	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-520.113,50</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Cash Collateral</b>				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			5.090.000,00	0,56 %
<b>Summe Cash Collateral</b>			<b>5.090.000,00</b>	<b>0,56 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>901.121.674,92</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000101792	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 11/21/31	AUD	40.000.000	56.000.000	16.000.000		89,390000	22.977.219,42	2,55 %
Anleihen fix		AU0000087454	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 12/21/30	AUD	2.000.000	14.000.000	12.000.000		90,476000	1.162.818,49	0,13 %
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	9.000.000	9.000.000			80,334000	4.646.120,23	0,52 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	11.000.000	11.000.000			101,633000	7.184.159,62	0,80 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	9.000.000	9.000.000			104,950000	6.069.787,62	0,67 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	10.000.000	10.000.000			109,538000	7.039.038,65	0,78 %
Anleihen fix		XS2289844693	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 3/4 01/25/24	BRL	2.000.000	2.000.000			89,448000	308.571,72	0,03 %
Anleihen fix		XS1608102973	INTL FINANCE CORP IFC 7 1/2 05/09/22	BRL	19.500.000				99,226000	3.337.456,34	0,37 %
Anleihen fix		XS1760804424	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 01/30/23	BRL	20.000.000	12.000.000			96,874000	3.341.894,42	0,37 %
Anleihen fix		CA135087L443	CANADIAN GOVERNMENT CAN 0 1/2 12/01/30	CAD	1.000.000	3.000.000	13.000.000		89,041335	621.514,92	0,07 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	2.000.000	2.000.000			89,560000	1.250.270,48	0,14 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	9.000.000	9.000.000			96,172875	6.041.642,24	0,67 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	2.500.000	2.500.000			111,218500	1.940.782,82	0,22 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	1.500.000	1.500.000			113,586000	1.189.257,67	0,13 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	3.000.000	3.000.000			123,788250	2.592.152,65	0,29 %
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD	3.500.000	3.500.000			127,954250	3.125.954,52	0,35 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	7.000.000.000	7.000.000.000			83,983000	6.531.358,70	0,72 %
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 12/22/23	COP	10.000.000.000				91,772000	2.089.717,28	0,23 %
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	9.000.000.000	4.000.000.000			91,611000	1.877.446,07	0,21 %
Anleihen fix		XS2127423254	INTL FINANCE CORP IFC 3 3/4 03/02/23	COP	11.000.000.000	2.000.000.000			96,100000	2.407.095,99	0,27 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	400.000				88,954240	355.816,96	0,04 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	400.000				101,786200	407.144,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR	200.000				96,848370	193.696,74	0,02 %
Anleihen fix		XS1346254573	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 7/8 01/18/28	EUR	300.000				101,818000	305.454,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				92,739990	463.699,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	190.000				102,518000	194.784,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR	1.500.000	1.000.000			104,448010	1.566.720,15	0,17 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	500.000				94,938690	474.693,45	0,05 %
Anleihen fix		FR0013241346	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 03/08/27	EUR	400.000				100,762420	403.049,68	0,04 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				102,546830	512.734,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	200.000				93,498270	186.996,54	0,02 %

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

10

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		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	700.000				99,232000	694.624,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	600.000	600.000			96,521050	579.126,30	0,06 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				97,474570	584.847,42	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	200.000	200.000			88,410000	176.820,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	500.000				89,727020	448.635,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR	300.000				90,939830	272.819,49	0,03 %
Anleihen fix		XS217755062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	400.000				107,189130	428.756,52	0,05 %
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 1 1/2 03/10/24	EUR	300.000				101,868740	305.606,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 1.95 10/18/24	EUR	200.000				103,632320	207.264,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	350.000	350.000			93,709780	327.984,23	0,04 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.500.000	1.500.000	500.000		100,387530	1.505.812,95	0,17 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	1.000.000				110,470880	1.104.708,80	0,12 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	1.000.000	500.000			118,858440	1.188.584,40	0,13 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR ARRFP 0 06/19/28	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		92,995680	1.394.935,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2315784715	APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	600.000				91,953360	551.720,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	500.000	500.000			102,117690	510.588,45	0,06 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	430.000				98,787860	424.787,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				95,193380	533.082,93	0,06 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	900.000				92,171310	829.541,79	0,09 %
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR	1.000.000	1.000.000			93,989200	939.892,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	1.550.000	1.000.000			101,338810	1.570.751,56	0,17 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	500.000				98,618580	493.092,90	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	300.000				101,281050	303.843,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR	400.000	400.000			92,771540	371.086,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24	EUR	800.000				98,238000	785.904,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				98,258490	294.775,47	0,03 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	500.000				93,172250	465.861,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2194370727	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 06/23/27	EUR	400.000				97,801930	391.207,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR	1.500.000	1.000.000			90,311000	1.354.665,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	1.000.000	1.000.000	500.000		100,165000	1.001.650,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	400.000				93,837270	375.349,08	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007PV3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/19/27	EUR	600.000	600.000			95,475770	572.854,62	0,06 %
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	300.000				93,495290	280.485,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	600.000				91,939220	551.635,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	500.000				92,326500	461.632,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				100,828800	201.657,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR	1.000.000	600.000			98,931500	989.315,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	1.000.000	1.000.000			101,552880	1.015.528,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	310.000				93,151380	288.769,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	300.000				100,376270	301.128,81	0,03 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	150.000				96,975000	145.462,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR	600.000				104,485620	626.913,72	0,07 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	300.000				102,677000	308.031,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013484458	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 02/19/28	EUR	300.000				94,866810	284.600,43	0,03 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	400.000	400.000			94,866710	379.546,84	0,04 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR	600.000				95,216610	571.299,66	0,06 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	500.000				95,031610	475.158,05	0,05 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				99,246030	297.738,09	0,03 %
Anleihen fix		FR0013476199	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/15/26	EUR	400.000				97,089730	388.358,92	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LM1	BPCE SA BPCEGP 1 01/14/32	EUR	700.000	700.000			92,086190	644.603,33	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000				98,544870	197.089,74	0,02 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	700.000		300.000		99,585380	697.097,66	0,08 %
Anleihen fix		XS1179916017	CARREFOUR SA CAFP 1 1/4 06/03/25	EUR	400.000				100,636890	402.547,56	0,04 %
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 05/04/26	EUR	900.000	500.000			101,315630	911.840,67	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	700.000				104,905870	734.341,09	0,08 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	200.000				98,837000	197.674,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	700.000				87,347000	611.429,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR	500.000				102,507000	512.535,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	2.000.000	1.000.000			106,489100	2.129.782,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	320.000				94,650860	302.882,75	0,03 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	300.000	300.000			94,995340	284.986,02	0,03 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	200.000				95,455430	190.910,86	0,02 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	200.000		400.000		97,019920	194.039,84	0,02 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0 1 09/11/25	EUR	500.000				96,924130	484.620,65	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR	200.000				99,481920	198.963,84	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	600.000				92,903280	557.419,68	0,06 %
Anleihen fix		XS2099546488	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 7/8 01/14/32	EUR	500.000				91,768520	458.842,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	500.000				99,503390	497.516,95	0,06 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	600.000	600.000			98,203510	589.221,06	0,07 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y EUR	200.000				100,839000	201.678,00	0,02 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	700.000				83,418750	583.931,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	300.000				100,826600	302.479,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	500.000	500.000			87,247000	436.235,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR	1.250.000				103,002000	1.287.525,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2 7/8 06/15/28	EUR	1.000.000	500.000			105,015000	1.050.150,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				100,759000	503.795,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				101,054000	353.689,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	300.000				98,935000	296.805,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZX9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 1 02/02/26	EUR	400.000				96,250010	385.000,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	800.000				89,093770	712.750,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 35 09/29/31	EUR	380.000	380.000			93,156230	353.993,67	0,04 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	300.000	300.000			99,402000	298.206,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000	300.000			97,582000	292.746,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	500.000				98,358420	491.792,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	300.000				101,084770	303.254,31	0,03 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE DHR 0 2 03/18/26	EUR	400.000				96,833460	387.333,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	260.000				96,761720	251.580,47	0,03 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	200.000				89,499480	178.998,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEREN 8 1/2 11/12/24	EUR	500.000				78,061000	390.305,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1 7/8 11/01/49	EUR	200.000				93,878430	187.756,86	0,02 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	300.000				96,970000	290.910,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	400.000				100,427000	401.708,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	700.000				102,240000	715.680,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	400.000				100,818000	403.272,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	800.000	500.000			103,331190	826.649,52	0,09 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	900.000	500.000	300.000		94,188440	847.695,96	0,09 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	300.000				95,969870	287.909,61	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	500.000				90,013670	450.068,35	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR	300.000				98,749760	296.249,28	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	500.000	500.000			91,830960	459.154,80	0,05 %

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	600.000				95,375000	572.250,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	500.000				97,157550	485.787,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	100.000				101,686020	101.686,02	0,01 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	400.000				92,923100	371.692,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2312733871	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	320.000				91,764000	293.644,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	500.000				98,426000	492.130,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	400.000				103,057630	412.230,52	0,05 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR	300.000				98,726430	296.179,29	0,03 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	1.200.000	1.000.000			98,440980	1.181.291,76	0,13 %
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR	750.000				99,223000	744.172,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	400.000				101,237000	404.948,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR	580.000				98,502000	571.311,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	300.000				101,785690	305.357,07	0,03 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	400.000				88,904060	355.616,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	240.000				100,979060	242.349,74	0,03 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				95,793150	574.758,90	0,06 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	300.000				100,112000	300.336,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000				100,797360	503.986,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	370.000				104,285440	385.856,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	150.000	150.000			91,577000	137.365,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR	350.000	350.000			97,715760	342.005,16	0,04 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	400.000				100,688790	402.755,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2168630205	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 05/07/40	EUR	300.000				93,870820	281.612,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000				102,681780	513.408,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	800.000	500.000			106,430650	851.445,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	300.000				88,431270	265.293,81	0,03 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	300.000	300.000			90,559400	271.678,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	240.000				86,158600	206.780,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	500.000	500.000			88,789150	443.945,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR	500.000				93,559430	467.797,15	0,05 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	400.000				103,921000	415.684,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	1.000.000	500.000			96,291000	962.910,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	500.000				100,838630	504.193,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	300.000	300.000			96,664000	289.992,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				95,284700	476.423,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR	400.000	400.000			95,989000	383.956,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR	450.000				98,692000	444.114,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				93,814000	281.442,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR	500.000				97,270270	486.351,35	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	400.000				100,693410	402.773,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	500.000				101,104060	505.520,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	500.000				94,003940	470.019,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	500.000				96,545610	482.728,05	0,05 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	600.000				93,101050	558.606,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	300.000				98,598480	295.795,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				94,095750	188.191,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	1.350.000				83,173000	1.122.835,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	800.000				95,474930	763.799,44	0,08 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	500.000				99,553670	497.768,35	0,06 %
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24	EUR	300.000				100,734560	302.203,68	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	500.000				101,680580	508.402,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	180.000				104,562690	188.212,84	0,02 %
Anleihen fix		XS1405782407	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 1 1/2 05/24/24	EUR	300.000				101,351000	304.053,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013508694	LA POSTE SA FRPPT 1 3/8 04/21/32	EUR	500.000	500.000			100,645940	503.229,70	0,06 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				96,026520	480.132,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	1.500.000	1.500.000			96,315410	1.444.731,15	0,16 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	500.000	500.000			90,716570	453.582,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR	600.000				107,202650	643.215,90	0,07 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	1.800.000	1.000.000			95,111840	1.712.013,12	0,19 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	2.000.000	2.000.000			100,243510	2.004.870,20	0,22 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	MERCEDES-BENZ GROUP AG DAIGR 0 02/08/24	EUR	400.000				99,298890	397.195,56	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	MERCEDES-BENZ GROUP AG DAIGR 0 3/4 02/08/30	EUR	1.300.000	1.000.000			96,167060	1.250.171,78	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG DAIGR 0 3/4 03/11/33	EUR	600.000				92,240460	553.442,76	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2RYD91	MERCEDES-BENZ INT FINCE DAIGR 1 3/8 06/26/26	EUR	800.000				102,242380	817.939,04	0,09 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	1.000.000	1.000.000			97,327190	973.271,90	0,11 %
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	500.000		500.000		114,866430	574.332,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2349788377	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27	EUR	200.000				95,431670	190.863,34	0,02 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	800.000				98,998600	791.988,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	300.000				102,564480	307.693,44	0,03 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	600.000				100,939300	605.635,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	1.200.000				104,033940	1.248.407,28	0,14 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	300.000				101,459330	304.377,99	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	500.000				92,778000	463.890,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	200.000				88,486110	176.972,22	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	500.000	500.000			95,198780	475.993,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR	600.000				92,929890	557.579,34	0,06 %
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR	1.000.000	1.000.000			100,764790	1.007.647,90	0,11 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	400.000	400.000			99,811000	399.244,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	350.000				93,608000	327.628,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDASS 0 1/2 03/19/31	EUR	400.000				92,161750	368.647,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				99,783670	389.156,31	0,04 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	450.000				94,313990	424.412,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.000.000	1.000.000			97,373730	973.737,30	0,11 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				93,452990	373.811,96	0,04 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	1.500.000				92,760710	1.391.410,65	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				98,066000	294.198,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	300.000				95,963200	287.889,60	0,03 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000	200.000			90,206600	541.239,60	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	1.000.000				89,531310	895.313,10	0,10 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	300.000				101,008600	303.025,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	1.000.000	250.000			100,340000	1.003.400,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR	500.000				101,932000	509.660,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.500.000	500.000			100,677000	1.510.155,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	400.000				100,185290	400.741,16	0,04 %
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				104,053280	416.213,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	400.000	400.000			94,616000	378.464,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				88,520140	442.600,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				93,144580	465.722,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	600.000				91,129000	546.774,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	1.000.000	1.000.000			100,504820	1.005.048,20	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		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				86,928000	260.784,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	870.000	370.000			88,940000	773.778,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.000.000				82,554000	825.540,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				97,799000	565.278,22	0,06 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	500.000				94,405000	472.025,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2333676133	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 5 3/8 06/08/37	EUR	330.000				83,765000	276.424,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	200.000				95,708000	191.416,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.000.000	2.000.000			100,549520	2.010.990,40	0,22 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	1.400.000	1.150.000	750.000		98,074000	1.373.036,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.750.000				93,508000	1.636.390,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	500.000	500.000			97,247000	486.235,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	1.000.000				96,266000	962.660,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				90,609960	271.829,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	600.000				104,913110	629.478,66	0,07 %
Anleihen fix		FR0013445152	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/8 09/09/49	EUR	300.000	300.000			84,088160	252.264,48	0,03 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	1.400.000	1.000.000			102,345070	1.432.830,98	0,16 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	1.000.000	500.000			65,404000	654.040,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR	995.000				100,165000	996.641,75	0,11 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	500.000				98,737020	493.685,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0013324357	SANOFI SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	1.000.000	1.000.000			101,946470	1.019.464,70	0,11 %
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCEF 0 3/8 01/17/25	EUR	300.000				98,781290	296.343,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	1.000.000	1.000.000			98,012340	980.123,40	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				100,980790	504.903,95	0,06 %
Anleihen fix		XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR	500.000	500.000			97,248000	486.240,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR	700.000				99,881000	699.167,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				94,251500	565.509,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	400.000				100,574680	402.298,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	600.000	400.000			95,232000	571.392,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	500.000	500.000			99,048000	495.240,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	300.000				100,714170	302.142,51	0,03 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	450.000				106,020000	477.090,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	400.000				101,306070	405.224,28	0,04 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	400.000				94,208930	376.835,72	0,04 %
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR	400.000				99,865000	399.460,00	0,04 %
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	Y EUR	650.000				105,139000	683.403,50	0,08 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	200.000				92,649500	185.299,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000				101,203870	506.019,35	0,06 %
Anleihen fix		XS2156787173	SSE PLC SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	800.000				101,224260	809.794,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR	550.000				92,760260	510.181,43	0,06 %
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27	EUR	1.400.000	1.000.000			95,521390	1.337.299,46	0,15 %
Anleihen fix		FR0013452620	SUEZ SEVFP 0 1/2 10/14/31	EUR	1.000.000	500.000			91,723670	917.236,70	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	500.000				101,028310	505.141,55	0,06 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	300.000	300.000			99,199400	297.598,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				96,557040	289.671,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40	EUR	200.000				93,578420	187.156,84	0,02 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				105,129840	525.649,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	300.000	300.000			92,895180	278.685,54	0,03 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	500.000				94,647000	473.235,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	300.000				103,253650	309.760,95	0,03 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	1.000.000				100,655080	1.006.550,80	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	500.000				103,859570	519.297,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	700.000				101,789210	712.524,47	0,08 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	300.000		100.000		100,682000	302.046,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	400.000				102,831100	411.324,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				99,216080	496.080,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35	EUR	300.000				90,570990	271.712,97	0,03 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	500.000				102,833520	514.167,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	300.000				103,305000	309.915,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				97,853890	313.132,45	0,03 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	100.000				100,855130	100.855,13	0,01 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	550.000				92,925170	511.088,44	0,06 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	600.000	200.000			96,834370	581.006,22	0,06 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR	1.000.000	1.000.000			100,578200	1.005.782,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	400.000				99,951000	399.804,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	500.000				100,031530	500.157,65	0,06 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000			96,077000	288.231,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	1.000.000	800.000			89,702330	897.023,30	0,10 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR	650.000				101,459470	659.486,56	0,07 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	1.000.000	1.000.000			93,666890	936.668,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	300.000	300.000			90,322100	270.966,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR	300.000	300.000			89,611770	268.835,31	0,03 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	500.000				98,303530	491.517,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				103,119830	309.359,49	0,03 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	600.000				103,948570	623.691,42	0,07 %
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR	300.000				97,431500	292.294,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				95,123580	380.494,32	0,04 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				97,671420	293.014,26	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	500.000				91,252520	456.262,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	500.000				91,486730	457.433,65	0,05 %
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR	500.000				92,870480	464.352,40	0,05 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	300.000				95,617000	286.851,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	800.000	300.000			93,223960	745.791,68	0,08 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000				95,344940	476.724,70	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	500.000				89,011450	445.057,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2433139966	UNICREDIT SPA UCGIM 0.925 01/18/28	EUR	900.000	900.000			95,847440	862.626,96	0,10 %
Anleihen fix		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/16/26	EUR	600.000				99,293660	595.761,96	0,07 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				100,554320	502.771,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2193982803	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.362 06/23/27	EUR	1.500.000	1.500.000			97,861560	1.467.923,40	0,16 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				99,930000	299.790,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	500.000				100,926580	504.632,90	0,06 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	300.000				100,547620	301.642,86	0,03 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR	400.000				91,552500	366.210,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	600.000				91,798700	550.792,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	400.000				98,884800	395.539,20	0,04 %
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				103,460640	413.842,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	500.000	500.000			95,056100	475.280,50	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2QL75	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 1 03/26/36	EUR	700.000				88,857460	622.002,22	0,07 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	400.000				91,809810	367.239,24	0,04 %
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25	EUR	1.000.000	1.000.000			101,148420	1.011.484,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				100,837210	302.511,63	0,03 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	500.000				100,572000	502.860,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	700.000				100,787000	705.509,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	200.000				101,590500	203.181,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	300.000				83,932600	251.797,80	0,03 %
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR	200.000				101,752340	203.504,68	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	500.000				87,469610	437.348,05	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	700.000				89,290220	625.031,54	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	700.000				103,985000	727.895,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				93,917000	375.668,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	400.000				98,874000	395.496,00	0,04 %
Anleihen fix		XS0415532273	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 06/07/29	GBP	2.300.000	2.300.000			119,606000	3.282.154,75	0,36 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	13.500.000	13.500.000			136,186000	21.935.345,70	2,43 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	12.900.000				95,532000	14.703.368,13	1,63 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	8.300.000	1.800.000			137,499000	13.616.198,77	1,51 %
Anleihen fix		XS1650060970	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 07/25/22	IDR	20.000.000.000				100,869000	2.248.656,09	0,14 %
Anleihen fix		XS2111942608	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 1/2 02/07/23	IDR	25.000.000.000				100,943000	1.561.965,17	0,17 %
Anleihen fix		XS1377496457	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 7/8 03/14/23	IDR	10.000.000.000	10.000.000.000			103,430000	640.179,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2384699612	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4.3 09/13/23	IDR	30.000.000.000	30.000.000.000			99,258000	1.843.070,32	0,20 %
Anleihen fix		XS1890756189	INTL FINANCE CORP IFC 8 10/09/23	IDR	19.600.000.000				104,973000	1.273.470,27	0,14 %
Anleihen fix		XS1640093537	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5.9 12/20/22	INR	260.000.000				100,232000	3.078.067,50	0,34 %
Anleihen fix		XS2092952451	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 06/19/23	INR	80.000.000	40.000.000			100,922000	953.617,54	0,11 %
Anleihen fix		XS2295977362	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 02/12/24	INR	30.000.000	30.000.000			98,433000	348.787,07	0,04 %
Anleihen fix		US45950VLJ34	INTL FINANCE CORP IFC 5.85 11/25/22	INR	190.000.000				100,278000	2.250.389,33	0,25 %
Anleihen fix		XS2251329848	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIB 4 1/2 11/03/23	MXN	55.000.000	55.000.000			93,894000	2.246.404,74	0,25 %
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN	40.000.000	10.000.000			97,701000	1.699.990,43	0,19 %
Anleihen fix		XS0857406283	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 12/13/22	MXN	2.000.000				93,681000	81.502,14	0,01 %
Anleihen fix		XS1757382079	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/24/23	MXN	50.000.000				98,826000	2.149.456,69	0,24 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	277.800.000				100,728000	28.113.669,81	3,12 %
Anleihen fix		XS2382316557	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/01/24	TRY	50.000.000	50.000.000			58,076000	1.859.026,89	0,21 %
Anleihen fix		XS1881537127	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/25/25	TRY	20.000.000	20.000.000			43,851000	561.472,47	0,06 %
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY	40.000.000	40.000.000			49,463000	1.266.658,13	0,14 %
Anleihen fix		XS2297691110	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 12 1/2 02/09/23	TRY	39.500.000	29.500.000			85,350000	2.158.338,67	0,24 %
Anleihen fix		XS2118438618	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 1/2 02/14/24	TRY	40.000.000	40.000.000			70,212000	1.798.002,56	0,20 %
Anleihen fix		XS2123279999	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 11 08/25/22	TRY	9.680.000				90,027000	557.913,80	0,06 %
Anleihen fix		XS1791714147	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12 03/15/23	TRY	25.000.000				83,461000	1.335.803,46	0,15 %
Anleihen fix		XS1799058174	ABSA GROUP LTD ABGSJ 6 1/4 04/25/28	USD	1.000.000	1.000.000			101,127000	899.266,37	0,10 %
Anleihen fix		XS1800010693	ADCB FINANCE CAYMAN LTD ADCBUH 4 03/29/23	USD	500.000	1.500.000	1.000.000		102,130000	454.092,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2281989785	AGRICULTURAL BK CHINA/NY AGRBK 1 1/4 01/19/26	USD	200.000				95,933000	170.615,80	0,02 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	8.000.000				89,813000	6.389.257,93	0,71 %
Anleihen fix		US045167ET64	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 5/8 04/07/22	USD	5.000.000	5.000.000			100,012000	4.446.756,48	0,49 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	16.000.000	9.000.000			95,330000	13.563.469,83	1,51 %
Anleihen fix		US045167ED13	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/13/22	USD	9.000.000	9.000.000			100,458000	8.039.855,94	0,89 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	8.000.000				97,706000	6.950.762,53	0,77 %
Anleihen fix		US045167EN94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 07/19/22	USD	4.000.000	4.000.000			100,438000	3.572.557,91	0,40 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	1.000.000	1.000.000			93,637000	832.661,95	0,09 %
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD	500.000				106,245000	472.388,96	0,05 %
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD	1.000.000	1.000.000			95,813000	852.011,92	0,09 %
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.95 10/01/28	USD	500.000				102,037000	453.679,25	0,05 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	1.250.000	500.000			95,826000	1.065.159,40	0,12 %
Anleihen fix		XS1978319108	BANK MANDIRI PT BMRIJ 3 3/4 04/11/24	USD	750.000				101,155000	674.636,52	0,07 %

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		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIMP 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				100,408000	446.436,35	0,05 %
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	1.500.000	500.000			95,416000	1.272.722,42	0,14 %
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	1.000.000	500.000			103,284000	918.447,38	0,10 %
Anleihen fix		US09681MAK45	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 09/11/29	USD	500.000				97,174000	432.057,27	0,05 %
Anleihen fix		US09681MAB46	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 7/8 04/27/26	USD	400.000				103,463000	368.015,65	0,04 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000				92,306000	7.387.434,97	0,82 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	13.000.000				90,438000	10.454.795,25	1,16 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000	8.000.000			98,077000	6.977.155,31	0,77 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	500.000				108,905000	484.215,91	0,05 %
Anleihen fix		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD	1.250.000	500.000			102,542000	1.139.811,48	0,13 %
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD	1.000.000	500.000			98,336000	874.447,56	0,10 %
Anleihen fix		XS2247216257	CHINA DEVELOPMENT BANK SDBC 1 5/8 10/27/30	USD	1.000.000				93,234840	829.085,77	0,09 %
Anleihen fix		US12570TAA97	CIMB BANK BHD CIMBMK 2 1/8 07/20/27	USD	500.000	500.000			97,203000	432.186,21	0,05 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	1.246.000	500.000			104,721000	1.160.307,38	0,13 %
Anleihen fix		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD	1.000.000	500.000			99,712000	886.683,56	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 1/4 01/26/23	USD	500.000	500.000			101,393750	450.819,22	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	800.000				84,425000	600.595,79	0,07 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	1.500.000	500.000			99,175000	1.322.862,48	0,15 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	500.000				97,300000	432.617,49	0,05 %
Anleihen fix		XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1.638 01/13/26	USD	1.500.000	750.000			96,890000	1.292.383,62	0,14 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000				74,550000	662.931,84	0,07 %
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD	1.000.000	500.000			101,050000	898.581,65	0,10 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	1.000.000	500.000			104,612500	930.260,99	0,10 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	10.000.000	4.000.000			89,973000	8.000.800,32	0,89 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	12.000.000	6.000.000			93,484000	9.975.616,91	1,11 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	16.500.000	12.000.000			96,552000	14.166.626,65	1,57 %
Anleihen fix		US298785HH21	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/4 03/15/22	USD	5.778.000				100,074000	5.141.857,38	0,57 %
Anleihen fix		US298785GX89	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/4 08/15/22	USD	7.000.000	7.000.000			100,646000	6.264.923,75	0,70 %
Anleihen fix		US298785HK59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 06/15/22	USD	7.000.000	5.000.000			100,502000	6.255.960,16	0,69 %
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD	1.900.000	400.000			96,143750	1.624.410,88	0,18 %
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD	450.000				101,956250	407.988,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	1.650.000	500.000			92,500000	1.357.209,55	0,15 %
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	500.000				109,987000	489.026,72	0,05 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	1.000.000				91,012000	809.319,28	0,09 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	200.000	200.000			96,748000	172.065,27	0,02 %
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD	250.000				100,498000	223.418,26	0,02 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	500.000				81,643750	363.006,31	0,04 %
Anleihen fix		US4581X0CN60	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 3/4 04/14/22	USD	4.000.000	2.000.000			100,173000	3.563.131,92	0,40 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	9.000.000				97,699000	7.819.047,62	0,87 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	13.000.000	13.000.000			95,560000	11.046.907,65	1,23 %
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTKZ 6.95 07/10/42	USD	1.000.000	700.000			120,550000	1.071.984,35	0,12 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANSYGAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.000.000	1.000.000			100,206250	2.673.235,96	0,30 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	4.000.000	4.000.000			100,750000	3.583.655,68	0,40 %
Anleihen fix		US500769HJ69	KFW KFW 2 1/8 06/15/22	USD	9.000.000	5.000.000			100,429000	8.037.535,01	0,89 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	8.000.000	8.000.000			100,629000	7.158.703,48	0,79 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	2.250.000	250.000			99,612500	1.993.047,22	0,22 %
Anleihen fix		XS2243306003	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 10/14/22	USD	2.000.000	2.000.000			99,471000	1.769.080,97	0,20 %
Anleihen fix		XS2148047272	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 3/4 03/30/22	USD	1.000.000				100,039000	889.591,39	0,10 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	5.000.000				92,064000	4.093.370,68	0,45 %
Anleihen fix		XS2218776248	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 12/01/22	USD	1.235.000	1.235.000			99,356000	1.091.144,55	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		XS2251170390	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/8 07/20/22	USD	6.600.000	3.600.000			99,747000	5.854.165,67	0,65 %
Anleihen fix		XS1937715305	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 5/8 09/15/22	USD	2.000.000	2.000.000			100,899000	1.794.477,79	0,20 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	1.000.000				98,222000	873.433,82	0,10 %
Anleihen fix		XS2031318103	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 7/8 07/25/22	USD	2.000.000	2.000.000			100,413000	1.785.834,33	0,20 %
Anleihen fix		XS0921331509	MOBILE TELESYS (MTS INT) MOBTEL 5 05/30/23	USD	500.000	500.000			99,886000	444.115,42	0,05 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	8.500.000	8.500.000			100,380000	7.587.301,59	0,84 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	4.000.000				90,662000	3.224.827,71	0,36 %
Anleihen fix		US683234C895	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 3/4 01/24/23	USD	1.000.000	1.000.000			100,396000	892.766,00	0,10 %
Anleihen fix		US683234FJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	7.000.000	7.000.000			94,743000	5.897.478,99	0,65 %
Anleihen fix		US683234L18	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/4 05/18/22	USD	5.000.000	5.000.000			100,315000	4.460.228,54	0,49 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	2.000.000	2.000.000			96,992000	1.724.992,22	0,19 %
Anleihen fix		US683234FG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	11.000.000	4.000.000			97,862000	9.572.557,91	1,06 %
Anleihen fix		US683234EQ31	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.2 10/03/22	USD	8.000.000	8.000.000			100,651000	7.160.268,55	0,79 %
Anleihen fix		XS0880134258	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 3 7/8 01/31/28	USD	500.000				106,106000	471.770,93	0,05 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	500.000				115,644000	514.179,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	750.000				101,359000	675.997,07	0,08 %
Anleihen fix		XS2384719402	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) PHORRU 2.6 09/16/28	USD	1.000.000	1.000.000			81,329000	723.213,73	0,08 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	1.500.000	500.000			96,611000	1.288.662,13	0,14 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	7.500.000	3.000.000			91,819000	6.123.716,15	0,68 %
Anleihen fix		US013051DZ72	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 2.2 07/26/22	USD	6.615.000	6.615.000			100,526000	5.913.294,12	0,66 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	11.000.000	6.000.000			93,003000	9.097.265,57	1,01 %
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD	6.000.000				134,907000	7.197.919,17	0,80 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PT PELABUHAN INDO II PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.700.000	700.000			102,761000	1.553.454,27	0,17 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PT PELABUHAN INDO II PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	1.000.000				109,612500	974.723,22	0,11 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000				96,544000	858.512,29	0,10 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				33,050000	71.654,92	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	USD	1.000.000				90,250000	802.543,24	0,09 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	500.000				69,750000	310.124,05	0,03 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	500.000	500.000			70,000000	311.235,61	0,03 %
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD	500.000				73,250000	325.685,83	0,04 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	1.000.000	500.000			69,000000	613.578,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2325747637	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 7/8 05/07/42	USD	500.000				66,500000	295.673,83	0,03 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	2.000.000				66,750000	1.187.141,52	0,13 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	3.950.000	1.350.000			102,050000	3.584.522,70	0,40 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	1.800.000	800.000			94,000000	1.504.601,84	0,17 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD	2.000.000				85,706250	1.524.276,38	0,17 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	1.500.000				107,612500	1.435.407,50	0,16 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	900.000	500.000			109,737500	878.251,30	0,10 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	1.050.000	500.000			107,987500	1.008.286,65	0,11 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000	1.500.000			89,866000	1.198.692,81	0,13 %
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD	250.000				91,940000	204.392,87	0,02 %
Anleihen fix		XS2228113762	SABIC CAPITAL I BV SABIC 3 09/14/50	USD	500.000				89,262000	396.878,75	0,04 %
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD	1.000.000				108,923000	968.591,88	0,11 %
Anleihen fix		XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 1/8 09/29/23	USD	1.000.000				98,081250	872.182,21	0,10 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	1.000.000				92,000000	818.105,02	0,09 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSM 4.7 04/16/34	USD	1.000.000				103,105000	916.855,63	0,10 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD	1.000.000				103,430000	919.745,68	0,10 %
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD	1.000.000	1.000.000			92,064000	818.674,14	0,09 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	1.250.000				95,669000	1.063.414,25	0,12 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	4.000.000			0,375000	87,168000	1.162.705,08	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		XS1261825977	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 5/8 04/27/22	USD	1.000.000			0,083333	94,898000	70.322,94	0,01 %
Anleihen fix		XS2265997036	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/2 12/07/23	ZAR	30.000.000	30.000.000			97,015000	1.702.978,58	0,19 %
Anleihen fix		XS1179347999	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 02/28/23	ZAR	42.000.000	42.000.000			101,215000	2.487.386,16	0,28 %
Anleihen fix		XS1090019370	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 3/8 07/29/22	ZAR	31.000.000				100,891000	1.830.050,88	0,20 %
Anleihen fix		XS0941866252	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 06/07/23	ZAR	10.000.000	10.000.000			100,758000	589.560,78	0,07 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR	259.158	19.205			101,100000	26.200.873,80	2,91 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	28.784				84,070000	2.419.870,88	0,27 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	34.050.000	3.200.000		1,108890	121,937830	46.040.925,53	5,11 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	32.000.000	4.000.000		1,136300	104,846620	38.123.908,58	4,23 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	38.403.772	7.103.772	15.500.000	1,105950	111,340180	47.289.126,79	5,25 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	27.700.000	2.700.000		1,052430	122,573630	35.733.045,82	3,97 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30	USD	2.191.500	600.000			32,200000	627.507,00	0,07 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/8 07/09/35	USD	3.750.500				29,700000	990.528,21	0,11 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/8 07/09/46	USD	1.485.000				30,100000	397.478,99	0,04 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 2 01/09/38	USD	2.822.649				37,000000	928.709,38	0,10 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>885.808.058,77</b>	<b>98,30 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>885.808.058,77</b>	<b>98,30 %</b>
Anleihenfutures		FCGB20220621	CAN 10YR BOND FUT Jun22 CNM2	CAD	-273				135,830000	-17.150,04	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20220308	EURO-BOBL FUTURE Mar22 OEH2	EUR	-45				131,120000	138.600,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBM20220308	EURO-BOBL FUTURE Mar22 OEH2	EUR	-13				131,120000	38.220,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20220308	EURO-BOBL FUTURE Mar22 OEH2	EUR	-42				131,120000	44.940,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20220308	EURO-BOBL FUTURE Mar22 OEH2	EUR	-914				131,120000	2.860.820,00	0,32 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-20				166,150000	72.600,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-11				166,150000	89.210,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-687				166,150000	5.571.570,00	0,62 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-6				166,150000	49.440,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-17				166,150000	50.385,62	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20220308	EURO-BUXL 30Y BND Mar22 UBH2	EUR	-6				196,200000	126.720,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20220308	EURO-SCHATZ FUT Mar22 DUH2	EUR	-118				111,755000	50.740,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20220308	EURO-SCHATZ FUT Mar22 DUH2	EUR	-7				111,755000	2.660,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20220628	LONG GILT FUTURE Jun22 G M2	GBP	-358				122,640000	93.121,87	0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20220621	US 10yr Ultra Fut Jun22 UXYM2 PIT	USD	-353				139,453125	24.523,70	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	8				1,124880	-5.931,26	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	282				1,124880	-400.600,24	-0,04 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	160				1,124880	-104.610,74	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	55				1,124880	-58.745,17	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	230				1,124880	-148.826,08	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	343				1,124880	-484.776,68	-0,05 %
Währungsfutures		0FEC20220314	EURO FX CURR FUT Mar22 ECH2 PIT	USD	20				1,124880	-17.518,12	-0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>7.975.392,86</b>	<b>0,89 %</b>
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-38.000.000				1,558622	-457.670,75	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-43.000.000				1,558622	-517.890,58	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-25.300.000				1,435845	-151.286,07	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-47.500.000				0,840339	-95.440,83	-0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	296.000.000				23,343852	-30.747,08	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	95.100.000				9,990230	163.161,98	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	135.000.000				16,730710	-296.721,40	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-172.550.000				1,127936	-1.832.398,20	-0,20 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	220.000.000				17,244394	-51.266,31	-0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	78.000.000				5,940026	134.380,66	0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	11.750.000.000				910,791076	240.478,12	0,03 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	58.000.000.000				4.439,913365	133.715,04	0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	204.000.000.000				16.280,193040	-79.590,28	-0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	1.060.000.000				85,376091	81.196,15	0,01 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>-2.760.079,55</b>	<b>-0,31 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						-12.740.905,98	-1,41 %
				AUD						933.609,17	0,10 %
				CAD						-54.097,12	-0,01 %
				CZK						59,58	0,00 %
				GBP						1.026.193,01	0,11 %
				HRK						428,12	0,00 %
				HUF						23,32	0,00 %
				MXN						105.535,32	0,01 %
				NOK						38.067,61	0,00 %
				PLN						1.680,28	0,00 %
				RON						565,13	0,00 %
				RSD						243,06	0,00 %
				RUB						15,00	0,00 %
				TRY						436.832,04	0,05 %
				USD						8.640.152,87	0,96 %
				ZAR						4.855,05	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>-1.606.743,54</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.135.798,97	0,79 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										631,41	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-1.270,50	-0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>7.135.159,88</b>	<b>0,79 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-520.113,50	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-520.113,50</b>	<b>-0,06 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Cash Collateral</b>											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										5.090.000,00	0,56 %
<b>Summe Cash Collateral</b>										<b>5.090.000,00</b>	<b>0,56 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>901.121.674,92</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I Ausschüttung	EUR	98,65	10,000
AT0000A0PG34	S Ausschüttung	EUR	6,79	551.222,735
AT0000859509	R Ausschüttung	EUR	6,86	27.043.141,354
AT0000A1TMC9	RZ Ausschüttung	EUR	9,78	1.020.903,298
AT0000A2QL91	I Thesaurierung	EUR	99,65	10,000
AT0000805221	R Thesaurierung	EUR	12,37	38.162.424,855
AT0000A1TMB1	RZ Thesaurierung	EUR	10,12	2.040.791,560
AT0000A296L3	SZ Thesaurierung	EUR	101,66	1.365.940,707
AT0000A0LNJ1	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,56	3.573.117,756
AT0000689971	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,14	1.267.178,656
AT0000A1TMD7	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	10,36	10,000

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 25.02.2022 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,556150
Brasilianische Real	BRL 5,797550
Kanadische Dollar	CAD 1,432650
Chilenische Pesos	CLP 900,089900
Kolumbianische Pesos	COP 4.391,598850
Tschechische Kronen	CZK 24,673000
Britische Pfund	GBP 0,838150
Kroatische Kuna	HRK 7,552700
Ungarische Forint	HUF 365,490000
Indonesische Rupien	IDR 16.156,410150
Indische Rupien	INR 84,664550
Mexikanische Pesos	MXN 22,988600
Norwegische Krone	NOK 9,953250
Polnische Zloty	PLN 4,630850
Rumänische Lei	RON 4,948000
Serbischer Dinar	RSD 117,627950
Russische Rubel	RUB 93,048100
Türkische Lire	TRY 15,620000
Amerikanische Dollar	USD 1,124550
Südafrikanische Rand	ZAR 17,090350

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		AU0000047003	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 1/2 06/21/31	AUD		17.000.000	17.000.000
Anleihen fix		AU0000013740	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 1/2 05/21/30	AUD		35.000.000	35.000.000
Anleihen fix		AU000XCLWAX7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 11/21/29	AUD		30.000.000	30.000.000
Anleihen fix		AU3TB0000150	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 04/21/29	AUD		7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		CA135087M276	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 1/2 06/01/31	CAD		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		CA135087J397	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 1/4 06/01/29	CAD			11.200.000
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013397288	APRR SA ARFP 1 1/4 01/18/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1109959467	ARCELIK AS ACKAF 3 7/8 09/16/21	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2051361264	AT&T INC T 0 1/4 03/04/26	EUR		2.000.000	2.250.000
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR			100.000
Anleihen fix		FR00140027U2	BPCE SA BPCEGP 0 3/4 03/03/31	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2339427747	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 3/8 05/17/28	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1333193875	GOODYEAR EUROPE BV GT 3 3/4 12/15/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR			230.000
Anleihen fix		DE000A2GSCW3	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/2 07/03/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 09/23/28	EUR		2.250.000	2.250.000
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1895495478	UGI INTERNATIONAL LLC UGI 3 1/4 11/01/25	EUR			650.000
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP			5.600.000
Anleihen fix		XS0094675641	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28	GBP			9.650.000
Anleihen fix		XS1740280521	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 12/22/21	IDR			29.500.000.000
Anleihen fix		XS1747661772	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 5/8 01/12/22	MXN			55.000.000
Anleihen fix		XS2123064102	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 5.15 02/20/23	RUB		180.000.000	180.000.000
Anleihen fix		XS1951318051	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 11/14/22	RUB			190.000.000
Anleihen fix		XS1793259265	INTL FINANCE CORP IFC 5 1/2 03/20/23	RUB		20.000.000	170.000.000
Anleihen fix		XS1596058419	INTL FINANCE CORP IFC 6 3/8 04/11/22	RUB			179.500.000
Anleihen fix		XS1698526263	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 10 10/13/21	TRY			20.000.000
Anleihen fix		US00828EBD04	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 3/8 09/23/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		US045167DX85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 02/16/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		US045167EE95	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 11/02/27	USD			5.500.000
Anleihen fix		US045167CT82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 11/24/21	USD			2.553.000
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD			8.500.000
Anleihen fix		USP3772WAH53	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 4 5/8 01/15/25	USD			750.000
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD		2.000.000	7.000.000
Anleihen fix		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD			3.000.000
Anleihen fix		US298785HF64	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/8 09/15/21	USD			1.000.000
Anleihen fix		US298785GP55	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 10/15/21	USD			5.236.000
Anleihen fix		US298785HS85	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 12/15/21	USD			2.000.000
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		USP56226AC09	INSTIT COSTA DE ELECTRIC COSICE 6.95 11/10/21	USD		229.000	429.000
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD			10.500.000
Anleihen fix		US459058FP39	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/8 09/20/21	USD			6.000.000
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD			6.100.000
Anleihen fix		XS2010029234	ISTANBUL METROPOLITAN MU ISTNBL 6 3/8 12/09/25	USD			200.000
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD			8.800.000
Anleihen fix		US500769HZ02	KFW KFW 2 1/2 02/15/22	USD			9.000.000
Anleihen fix		US500769HD99	KFW KFW 2 11/30/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		US500769EX80	KFW KFW 2 5/8 01/25/22	USD			4.838.000
Anleihen fix		US500769HW70	KFW KFW 3 1/8 12/15/21	USD			4.000.000
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD			2.000.000
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD			6.050.000
Anleihen fix		US676167BW80	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 7/8 09/07/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD			7.000.000
Anleihen fix		US683234ED28	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.4 02/08/22	USD			5.000.000
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD			9.000.000
Anleihen fix		XS0686701953	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD		200.000	1.950.000
Anleihen fix		XS1760780731	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 3/4 01/30/23	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD		200.000	1.700.000
Anleihen fix		XS1072624072	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/4 09/13/21	ZAR			58.000.000
Anleihen variabel		XS1402194952	MALAYAN BANKING BHD MAYMK 3.905 10/29/26	USD			500.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.



### **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 28. Februar 2022 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 5.090.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG 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.

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

Wien, am 12. April 2022

**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