

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.09.2021 – 31.08.2022

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	10
Fondsergebnis in EUR	11
A. Realisiertes Fondsergebnis	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	11
C. Ertragsausgleich	12
Kapitalmarktbericht	13
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	14
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	15
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2022	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	37
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	38
Bestätigungsvermerk	41
Steuerliche Behandlung	44
Fondsbestimmungen	45
Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)	51
Anhang	52

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A2QLA9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	03.05.2021
AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QL91	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.05.2021
AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002
AT0000A1TMD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

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

Fondscharakteristik

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

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für das Rechnungsjahr vom 01.09.2021 bis 31.08.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	607.528.790,38	819.266.307,11	938.843.660,23
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	-	102,01	93,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	-	102,01	93,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,99	7,03	6,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,08	7,03	6,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,97	7,10	6,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,14	7,10	6,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,91	10,11	9,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,91	10,11	9,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	-	102,01	94,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	-	102,01	94,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,38	12,74	11,74
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,69	12,74	11,74
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,12	10,43	9,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,12	10,43	9,62
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	101,56	104,65	96,67
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	101,56	104,65	96,67
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	14,46	14,91	13,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	14,82	14,91	13,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,09	14,50	13,41
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,44	14,50	13,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,22	10,58	9,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,22	10,58	9,82
		15.11.2021	15.11.2022
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,0200	0,9400
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		0,0100	0,0100
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,0700	0,0700
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		0,1000	0,0900
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,0000	0,0000
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0566	0,0000
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0600	0,0000
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,6468	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		0,0000	0,0000

Wiederveranlagung / Anteil (RT) (T) EUR	0,2185	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR	0,1934	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR	2,0570	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	0,3623	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,3130	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,2940	0,0000
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.09.2021	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.10.2021	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.12.2021	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.01.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.02.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.03.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	19.04.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.05.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.06.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.07.2022	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.08.2022	0,0100

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2022
AT0000A2QLA9 (I) A	10,000	5.111,952	-10,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	587.977,288	78.967,075	-134.839,383	532.104,980
AT0000859509 (R) A	27.828.424,002	1.794.123,194	-2.577.655,662	27.044.891,534
AT0000A1TMC9 (RZ) A	910.805,837	244.142,998	-85.868,434	1.069.080,401
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	33.052.912,689	9.864.593,770	-4.121.966,911	38.795.539,548
AT0000A1TMB1 (RZ) T	1.949.630,561	467.574,642	-266.298,561	2.150.906,642
AT0000A296L3 (SZ) T	877.909,566	1.804.229,951	-621.094,452	2.061.045,065
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	4.014.845,457	1.965.643,255	-1.923.206,497	4.057.282,215
AT0000689971 (R) VTA	1.022.319,177	502.153,790	-237.556,457	1.286.916,510
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				77.002.898,847

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	102,01
Ausschüttung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 100,32) in Höhe von EUR 1,0200, entspricht 0,010167 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	93,73
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0102 x 93,73)	94,68
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-7,33

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % **-7,18**

Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	7,03
Zwischenausschüttung am 15.09.2021 (errechneter Wert: EUR 7,04) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001420 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.10.2021 (errechneter Wert: EUR 6,99) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001431 Anteilen	
Ausschüttung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 6,95) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001439 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 6,87) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001456 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.01.2022 (errechneter Wert: EUR 6,84) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001462 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.02.2022 (errechneter Wert: EUR 6,80) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001471 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.03.2022 (errechneter Wert: EUR 6,71) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001490 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 19.04.2022 (errechneter Wert: EUR 6,70) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001493 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.05.2022 (errechneter Wert: EUR 6,53) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001531 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.06.2022 (errechneter Wert: EUR 6,27) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001595 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.07.2022 (errechneter Wert: EUR 6,35) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001575 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.08.2022 (errechneter Wert: EUR 6,52) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001534 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,37
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0014 x 1,0014 x 1,0014 x 1,0015 x 1,0015 x 1,0015 x 1,0015 x 1,0015 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0015 x 6,37)	6,48
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,55

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % **-7,75**

Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	7,10
Ausschüttung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 6,98) in Höhe von EUR 0,0700, entspricht 0,010029 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,51
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,01 x 6,51)	6,58
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,52

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % **-7,39**

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	10,11
Ausschüttung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 9,94) in Höhe von EUR 0,1000, entspricht 0,010060 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,29
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0101 x 9,29)	9,38
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,73
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,19
Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	102,01
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	94,68
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-7,33
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,19
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	12,74
Auszahlung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 12,59) in Höhe von EUR 0,0566, entspricht 0,004496 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	11,74
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0045 x 11,74)	11,79
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,95
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,44
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	10,43
Auszahlung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 10,30) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,005825 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,62
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0058 x 9,62)	9,68
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,75
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,23
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	14,91
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	13,84
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-1,07
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,18

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	14,50
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	13,41
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-1,09
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,52
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	10,58
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,82
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,76
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,18
Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	104,65
Auszahlung am 15.11.2021 (errechneter Wert: EUR 103,34) in Höhe von EUR 0,6468 entspricht 0,006259 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	96,67
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0063 x 96,67)	97,28
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-7,37
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-7,05

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

Die Anteilswertermittlung durch die Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (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.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.08.2021 (70.244.854,577 Anteile)		819.266.307,11
Ausschüttung am 15.11.2021 (EUR 1,0200 x 10,000 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9))		-10,20
Zwischenausschüttung am 15.09.2021 (EUR 0,0100 x 585.680,317 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.856,80
Zwischenausschüttung am 15.10.2021 (EUR 0,0100 x 578.032,050 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.780,32
Ausschüttung am 15.11.2021 (EUR 0,0100 x 575.174,685 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.751,75
Zwischenausschüttung am 15.12.2021 (EUR 0,0100 x 550.836,093 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.508,36
Zwischenausschüttung am 17.01.2022 (EUR 0,0100 x 554.386,833 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.543,87
Zwischenausschüttung am 15.02.2022 (EUR 0,0100 x 551.213,938 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.512,14
Zwischenausschüttung am 15.03.2022 (EUR 0,0100 x 554.156,016 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.541,56
Zwischenausschüttung am 19.04.2022 (EUR 0,0100 x 547.745,027 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.477,45
Zwischenausschüttung am 16.05.2022 (EUR 0,0100 x 507.309,209 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.073,09
Zwischenausschüttung am 15.06.2022 (EUR 0,0100 x 518.968,661 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.189,69
Zwischenausschüttung am 15.07.2022 (EUR 0,0100 x 522.234,813 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.222,35
Zwischenausschüttung am 16.08.2022 (EUR 0,0100 x 526.817,853 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.268,18
Ausschüttung am 15.11.2021 (EUR 0,0700 x 27.982.340,806 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509))		-1.958.763,86
Ausschüttung am 15.11.2021 (EUR 0,1000 x 981.707,447 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9))		-98.170,74
Auszahlung am 15.11.2021 (EUR 0,0566 x 35.365.518,638 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221))		-2.001.688,35
Auszahlung am 15.11.2021 (EUR 0,0600 x 2.057.337,288 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1))		-123.440,24
Auszahlung am 15.11.2021 (EUR 0,6468 x 1.360.061,256 Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3))		-879.687,62
Ausgabe von Anteilen	361.380.276,10	
Rücknahme von Anteilen	-166.550.029,07	
Anteiliger Ertragsausgleich	50.339,72	194.880.586,75
Fondsergebnis gesamt		-70.175.747,06
Fondsvermögen am 31.08.2022 (77.002.898,847 Anteile)		938.843.660,23

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	19.549.403,12
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	-850,30
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	8.403.332,45
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-269.171,13
Dividendenergebnis aus Subfonds	-3.109,84
	27.679.604,30
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-4.265.668,20
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-498.139,01
Abschlussprüferkosten	-15.800,00
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.500,00
Depotgebühr	-235.477,10
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-13.546,31
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-3.995,90
Kosten für Sicherheitenmanagement	-18.905,87
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-56.837,68
Researchkosten	-65.857,77
	-5.175.727,84
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	22.503.876,46
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	13.407.952,10
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	67.915.220,67
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-9.592.286,79
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-97.353.616,69
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-25.622.730,71
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-3.118.854,25

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-67.006.553,09
	-67.006.553,09

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-50.339,72	
		-50.339,72
Fondsergebnis gesamt		-70.175.747,06

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 423.174,99 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem starken Aktienjahr 2021 hält 2022 bislang sehr viel schwierigeres Fahrwasser bereit. Es kam zu teils sehr kräftigen Kursrückgängen auf den Aktienmärkten, mit zwischenzeitlichen Erholungen und neuerlichen Rückschlägen. Hauptbelastungsfaktoren für die Aktien- aber auch die Anleihemärkte weltweit waren bzw. sind hohe Inflation, Zinsanhebungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und die daraufhin verhängten massiven westlichen Sanktionen sowie zunehmende Rezessionsängste. Der militärische Konflikt in der Ukraine sowie Sanktionen und Gegensanktionen fachen die auch so schon hohen Inflationsraten zusätzlich an. Die Teuerungsraten sind in vielen Ländern auf Niveaus geklettert, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Geldpolitik vieler Notenbanken sorgten in den letzten Monaten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Bei Unternehmensanleihen kamen zum allgemeinen Renditeanstieg noch steigende Risikoaufschläge gegenüber Staatsanleihen. Ähnliches gilt für Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer, die wieder mit markant höheren Renditeaufschlägen zu den Euro-Kernländern handeln. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkte auf eine straffere Geldpolitik und beschleunigte Zinsanhebungen um. Wie lange und in welchem Ausmaß sie dies angesichts der zunehmenden Risiken für die EU-Konjunktur tatsächlich tun wird bzw. kann, muss sich erst noch zeigen. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung fällt zunehmend weg oder verkehrt sich sogar ins Gegenteil. Rohstoffe waren auch heuer zunächst stark im Aufwind. Vor allem Öl- und Gaspreise sind förmlich explodiert. Zuletzt kam es aber auch bei vielen Rohstoffen, einschließlich Rohöl, zu kräftigen Kurskorrekturen. Vergleichsweise wenig Bewegung gab es in den letzten 12 Monaten bei den Edelmetallen, die trotz hoher Inflation insgesamt eher zur Schwäche neigen. Bei den Währungen zeigt sich der US-Dollar anhaltend stark; Euro, Yen und britisches Pfund präsentieren sich im Gegenzug sehr schwach. Bis Ende August 2022 legte der US-Dollar um weitere 13 % gegenüber dem Euro zu, nach über 7 % Aufwertung im Vorjahr. Positiver Nebeneffekt für Euro-basierte Investoren: Etwaige Kursrückgänge bei ausländischen Vermögenswerten fallen, in Euro gerechnet, sehr viel geringer aus. In den USA, der Eurozone und Japan sind die Leitzinsen trotz teilweise begonnener Zinsanhebungen noch immer historisch tief. Das beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Angesichts stark gestiegener Inflationsraten heben inzwischen viele Notenbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank gehört dazu. Sie beendete zudem ihre Anleihekäufe und hat damit begonnen, ihre Anleihebestände abzubauen. Angesichts der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und zugleich die Inflationsraten dann noch immer zu hoch sein sollten. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich in vielen Teilen der Welt noch immer relativ niedrig, wenn auch längst nicht mehr so extrem wie in den letzten Jahren. Es stellt nach wie vor eine Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind vielfach noch nicht überwunden und auch neuerliche pandemiebedingte Einschränkungen sind nicht auszuschließen. Zusätzlich werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich und teilweise sogar noch massiver erschüttert als Folge der eskalierenden geopolitischen Konfrontation zwischen der westlichen Welt, Russland und China. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt überaus herausfordernd und dürfte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent investiert seit 1. August 2019 ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir 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-Investmentgrade-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 und Mitte März 2022 haben wir unsere Position in Euro-Investmentgrade-Unternehmensanleihen angehoben und High-Yield-Unternehmensanleihen neu in das Portfolio aufgenommen. Im Gegenzug haben wir unserer Gewichtung in inflationsindexierten Anleihen aufgrund deutlich angestiegener Inflationserwartungen reduziert. Ab Mitte April 2022 haben wir auf die gestiegenen Renditen in mehreren Schritten reagiert und das Zinsrisiko im Fonds deutlich angehoben (sowohl Non-Euro-Zinsrisiko als auch Euro-Zinsrisiko). Anfang Juli 2022 haben wir die deutlich angestiegenen Spreadniveaus (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) bei High-Yield-Unternehmensanleihen zu einem Zukauf genutzt. Aufgrund von Renditeanstiegen (und damit Kursverlusten) bei praktisch allen Staatsanleihenmärkten 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 und von unserer Gewichtung im Bereich Emerging-Markets-Währungen. Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investment-Grade-Anleihen und High-Yield-Anleihen) sowie Emerging-Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 5,2 Jahren 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	73.357.481,68	7,81 %
Anleihen fix		BRL	4.977.516,43	0,53 %
Anleihen fix		CAD	28.528.561,06	3,04 %
Anleihen fix		CLP	4.739.867,35	0,50 %
Anleihen fix		COP	4.652.879,13	0,50 %
Anleihen fix		EUR	318.874.609,14	33,96 %
Anleihen fix		GBP	50.139.559,85	5,34 %
Anleihen fix		HUF	4.605.889,98	0,49 %
Anleihen fix		INR	5.001.861,61	0,53 %
Anleihen fix		MXN	4.975.257,91	0,53 %
Anleihen fix		NOK	28.991.948,67	3,09 %
Anleihen fix		PLN	3.389.857,61	0,36 %
Anleihen fix		TRY	6.317.072,34	0,67 %
Anleihen fix		USD	325.325.325,42	34,65 %
Summe Anleihen fix			863.877.688,18	92,02 %
Anleihen variabel		EUR	273.750,00	0,03 %
Summe Anleihen variabel			273.750,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.297.538,88	0,24 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.297.538,88	0,24 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	37.805.286,48	4,03 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			37.805.286,48	4,03 %
Stufenzinsanleihen		USD	2.472.964,00	0,26 %
Summe Stufenzinsanleihen			2.472.964,00	0,26 %
Summe Wertpapiervermögen			906.727.227,54	96,58 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-8.922.117,41	-0,95 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			4.136.108,87	0,44 %
Summe Derivative Produkte			-4.786.008,54	-0,51 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			13.197.779,13	1,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			16.885.696,97	1,80 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			30.083.476,10	3,20 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.391.000,99	0,79 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-903,80	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-48,50	-0,00 %
Summe Abgrenzungen			7.390.048,69	0,79 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-571.083,57	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-571.083,57	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			938.843.660,23	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2022

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	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000101792	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 11/21/31	AUD	48.700.000	64.700.000	16.000.000		79,778000	26.714.261,35	2,85 %
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	27.500.000	27.500.000			63,737500	12.051.990,58	1,28 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	20.000.000	20.000.000			84,878500	11.672.362,22	1,24 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	21.000.000	21.000.000			86,040000	12.423.694,43	1,32 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	16.500.000	22.000.000	5.500.000		92,507000	10.495.173,10	1,12 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	10.000.000	10.000.000			86,826000	1.716.183,23	0,18 %
Anleihen fix		XS2289844693	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 3/4 01/25/24	BRL	2.000.000	2.000.000			90,895000	359.322,03	0,04 %
Anleihen fix		XS1760804424	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 01/30/23	BRL	15.000.000	12.000.000	5.000.000		97,880000	2.902.011,17	0,31 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.000.000	5.000.000			75,153500	2.872.291,23	0,31 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	9.000.000	9.000.000			80,832500	5.560.806,42	0,59 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	9.500.000	9.500.000			95,613000	6.943.042,23	0,74 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	5.000.000	5.000.000			94,375000	3.606.917,64	0,38 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	10.000.000	10.000.000			107,874000	8.245.671,70	0,88 %
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD	1.500.000	3.500.000	2.000.000		113,367000	1.299.831,84	0,14 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000		83,321000	4.739.867,35	0,50 %
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 12/22/23	COP	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000		89,564000	407.512,93	0,04 %
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	9.000.000.000	4.000.000.000			89,340000	1.829.221,83	0,19 %
Anleihen fix		XS2127423254	INTL FINANCE CORP IFC 3 3/4 03/02/23	COP	11.000.000.000	2.000.000.000			96,550000	2.416.144,37	0,26 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	1.000.000	600.000			73,489650	734.896,50	0,08 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	400.000				98,942500	395.770,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1346254573	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 7/8 01/18/28	EUR	300.000				100,006000	300.018,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				80,562830	402.814,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	190.000				91,323670	173.514,97	0,02 %
Anleihen fix		XS2249892535	ADEVINTA ASA ADEBNO 2 5/8 11/15/25	EUR	500.000	500.000			94,771000	473.855,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	1.500.000	1.000.000			98,423660	1.476.354,90	0,16 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	800.000	300.000			86,620040	692.960,32	0,07 %
Anleihen fix		FR0013241346	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 03/08/27	EUR	1.000.000	600.000			94,808460	948.084,60	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	1.000.000	1.000.000			97,218590	972.185,90	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				91,388550	456.942,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000	1.000.000			87,817500	878.175,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	200.000				79,870180	159.740,36	0,02 %

Rechnungsjahr 01.09.2021 – 31.08.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	550.000	550.000			91,961810	505.789,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	700.000				96,360000	674.520,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR	1.500.000	1.500.000			83,580720	1.253.710,80	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	900.000	900.000			90,759240	816.833,16	0,09 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				84,798170	508.789,02	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	200.000	200.000			74,500000	149.000,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	1.500.000	1.000.000			80,098330	1.201.474,95	0,13 %
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR	300.000				79,269260	237.807,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27	EUR	300.000	300.000			82,317000	246.951,00	0,03 %
Anleihen fix		XS185937419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	300.000	300.000			91,064000	273.192,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	400.000				97,893640	391.574,56	0,04 %
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 1 1/2 03/10/24	EUR	300.000				98,944810	296.834,43	0,03 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.95 10/18/24	EUR	200.000				99,314270	198.628,54	0,02 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	1.500.000	1.500.000			91,806720	1.377.100,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	500.000	500.000			87,692200	438.461,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	350.000	350.000			87,228280	305.298,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR	600.000	600.000			93,368000	560.208,00	0,06 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.500.000	1.500.000	500.000		98,899260	1.408.488,90	0,15 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	400.000	400.000			84,900550	339.602,20	0,04 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	1.000.000				97,199110	971.991,10	0,10 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 04/02/40	EUR	1.000.000	500.000			97,927700	979.277,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.600.000	1.000.000			81,980710	1.311.691,36	0,14 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	EUR	2.500.000	3.000.000	500.000		85,281630	2.132.040,75	0,23 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000	1.000.000			84,629000	846.290,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	500.000	500.000			75,559000	377.795,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	500.000	500.000			83,602000	418.010,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	300.000	300.000			82,272000	246.816,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	500.000	500.000			90,340870	451.704,35	0,05 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	430.000				96,627510	415.498,29	0,04 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				89,403340	500.658,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	900.000				84,089510	756.805,59	0,08 %
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR	1.000.000	1.000.000			83,799760	837.997,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.550.000	2.000.000			92,782080	2.365.943,04	0,25 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	500.000	500.000	100.000		73,773770	368.868,85	0,04 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	500.000				93,438900	467.194,50	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	2.300.000	2.000.000			94,399000	2.171.177,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25	EUR	500.000	500.000			97,223000	486.115,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR	400.000	400.000			78,603570	314.414,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	500.000	500.000			95,228000	476.140,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	1.100.000	300.000			95,013000	1.045.143,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	400.000	400.000			96,561670	386.246,68	0,04 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				92,448320	277.344,96	0,03 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	500.000				84,193600	420.968,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2194370727	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 06/23/27	EUR	400.000				90,712070	362.848,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			68,849000	137.698,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR	1.500.000	1.000.000			74,385000	1.115.775,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	1.000.000	1.000.000	500.000		88,602000	886.020,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	400.000				83,421370	333.685,48	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007PV3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/19/27	EUR	600.000	600.000			86,586990	519.521,94	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	300.000				87,669950	263.009,85	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	600.000				80,821940	484.931,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	500.000				76,183330	380.916,65	0,04 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				98,718000	197.436,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR	1.000.000	600.000			87,448110	874.481,10	0,09 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	1.000.000	1.000.000			96,587240	965.872,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	310.000				84,418520	261.697,41	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	300.000				93,879000	281.637,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	400.000	400.000			92,821000	371.284,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR	400.000	400.000			92,619800	370.479,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	150.000				89,153000	133.729,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR	600.000				95,835490	575.012,94	0,06 %
Anleihen fix		XS2447561403	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 02/22/25	EUR	2.000.000	2.000.000			95,961920	1.919.238,40	0,20 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	1.000.000	700.000			92,644540	926.445,40	0,10 %
Anleihen fix		FR0013484458	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 02/19/28	EUR	300.000				86,809190	260.427,57	0,03 %
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	400.000	400.000			86,085450	344.341,80	0,04 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR	600.000				88,612390	531.674,34	0,06 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	500.000				88,009570	440.047,85	0,05 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	600.000	600.000			90,899090	545.394,54	0,06 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	400.000	400.000			94,755670	379.022,68	0,04 %
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR	700.000	700.000			84,333890	590.337,23	0,06 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	1.000.000	1.000.000			87,406430	874.064,30	0,09 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				91,015950	273.047,85	0,03 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	500.000	500.000			94,235640	471.178,20	0,05 %
Anleihen fix		FR0013476199	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/15/26	EUR	400.000				92,514520	370.058,08	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LM1	BPCE SA BPCEGP 1 01/14/32	EUR	700.000	700.000			78,445980	549.121,86	0,06 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000				93,340770	186.681,54	0,02 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	700.000		300.000		93,092880	651.650,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	900.000	900.000			98,371000	885.339,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	1.500.000	1.500.000			97,358000	1.460.370,00	0,16 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	5.500.000	24.000.000	18.500.000		89,809500	4.939.522,50	0,53 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	20.400.000	20.400.000			88,082000	17.968.728,00	1,91 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	500.000				89,027000	445.135,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000			95,021290	950.212,90	0,10 %
Anleihen fix		FI4000399688	CARGOTEC OYJ CARGOT 1 1/4 01/23/25	EUR	300.000	300.000			93,587000	280.761,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1179916017	CARREFOUR SA CAFP 1 1/4 06/03/25	EUR	400.000				96,155240	384.620,96	0,04 %
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 05/04/26	EUR	900.000	500.000			95,818370	862.365,33	0,09 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	700.000				96,916910	678.418,37	0,07 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR	800.000	800.000			71,179000	569.432,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2328426445	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5 1/4 04/15/27	EUR	500.000	500.000			56,845000	284.225,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR	300.000	300.000			84,864000	254.592,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	200.000				93,201000	186.402,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	300.000	300.000			79,084000	237.252,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	700.000				76,899000	538.293,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR	500.000				99,828000	499.140,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2343000241	CHROME BIDCO SASU CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR	500.000	500.000			87,833000	439.165,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 1/8 06/10/28	EUR	400.000	400.000			95,354000	381.416,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	2.000.000	1.000.000			97,819830	1.956.396,60	0,21 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 5/8 08/10/32	EUR	500.000	500.000			93,105000	465.525,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	720.000	400.000			72,968400	525.372,48	0,06 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	300.000	300.000			84,536290	253.608,87	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50	EUR	300.000	300.000			84,153330	252.459,99	0,03 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	400.000	400.000			97,148520	388.594,08	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	700.000	500.000	400.000		90,761160	635.328,12	0,07 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR	500.000				92,237790	461.188,95	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR	200.000				92,729330	185.458,66	0,02 %
Anleihen fix		DE000CZ45V25	COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30	EUR	200.000	200.000			94,549000	189.098,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2189784288	COMMERZBANK AG CMZB 6 1/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			91,844000	183.688,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	500.000	500.000			92,855000	464.275,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	600.000	600.000			88,921860	533.531,16	0,06 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			85,962000	171.924,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	600.000				83,704290	502.225,74	0,05 %
Anleihen fix		XS2099546488	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 7/8 01/14/32	EUR	500.000				77,356580	386.782,90	0,04 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	500.000				94,806070	474.030,35	0,05 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	600.000	600.000			88,423250	530.539,50	0,06 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	700.000	700.000			96,705000	676.935,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y EUR	200.000				87,903000	175.806,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2480543102	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 2 1/8 05/31/24	EUR	500.000	500.000			98,708500	493.542,50	0,05 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	700.000				62,785630	439.499,41	0,05 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	300.000				87,563020	262.689,06	0,03 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	2.000.000	2.000.000			79,565000	1.591.300,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR	1.250.000				97,833000	1.222.912,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	880.000	880.000			95,871000	843.664,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2.7 06/15/28	EUR	700.000	500.000	300.000		100,705000	704.935,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2071622216	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 0 3/4 02/15/23	EUR	400.000	400.000			99,310000	397.240,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				97,900000	489.500,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				96,511000	337.788,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR	300.000	300.000			93,596600	280.789,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR	350.000	350.000			96,719000	338.516,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	800.000	500.000			89,040000	712.320,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZX9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0.1 02/02/26	EUR	400.000				86,114700	344.458,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	800.000				73,686390	589.491,12	0,06 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR	380.000	380.000			81,695380	310.442,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	300.000	300.000			84,615310	253.845,93	0,03 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	700.000	700.000			95,828600	670.800,20	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000	300.000			87,002640	261.007,92	0,03 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	500.000				89,821250	449.106,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	1.300.000	1.000.000			94,485150	1.228.306,95	0,13 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.400.000	2.000.000			92,009990	2.208.239,76	0,24 %
Anleihen fix		XS2206382868	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR	500.000	500.000			81,617000	408.085,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.260.000	1.000.000			90,271610	1.137.422,29	0,12 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	200.000				75,169010	150.338,02	0,02 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	800.000	800.000			88,725760	709.806,08	0,08 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEREN 8 1/2 11/12/24	EUR	500.000				33,452000	167.260,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	300.000	300.000			81,962000	245.886,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	500.000	500.000			94,910000	474.550,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	1.000.000	1.000.000			96,929060	969.290,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	200.000				71,409480	142.818,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR	500.000	500.000			84,507000	422.535,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	300.000				93,110000	279.330,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	400.000				96,942000	387.768,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	700.000				96,636000	676.452,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	300.000	300.000			97,108000	291.324,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	400.000				98,238000	392.952,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	800.000	500.000			95,420370	763.362,96	0,08 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	1.900.000	1.500.000	300.000		80,312520	1.525.937,88	0,16 %
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR	300.000	300.000			97,123000	291.369,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR	300.000	300.000			90,375000	271.125,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	300.000				82,221800	246.665,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	1.000.000	500.000			75,432020	754.320,20	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	500.000	500.000			82,220700	411.103,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR	300.000	300.000			95,091590	285.274,77	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	400.000	400.000			89,188040	356.752,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			77,550000	155.100,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	600.000				80,438000	482.628,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	1.500.000	1.000.000			89,475460	1.342.131,90	0,14 %
Anleihen fix		FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/4 11/27/31	EUR	1.000.000	1.000.000			84,316200	843.162,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.000.000	900.000			95,174480	951.744,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	500.000	1.000.000	500.000		76,205270	381.026,35	0,04 %
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR	500.000	500.000			99,731000	498.655,00	0,05 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	400.000				80,629740	322.518,96	0,03 %
Anleihen fix		XS2081474046	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR	1.200.000	1.200.000			80,187000	962.244,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2312733871	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	320.000				74,912000	239.718,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	500.000				89,419000	447.095,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	400.000				93,711550	374.846,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR	300.000				94,351240	283.053,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	1.200.000	1.000.000			92,916620	1.114.999,44	0,12 %
Anleihen fix		XS2300313041	FIRST ABU DHABI BANK PJS FABUH 0 1/8 02/16/26	EUR	500.000	1.000.000	500.000		91,702310	458.511,55	0,05 %
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR	750.000				97,818000	733.635,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	400.000				96,926000	387.704,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR	580.000				87,663000	508.445,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR	1.000.000	1.000.000			95,634020	956.340,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2247623643	GETLINK SE GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	500.000		500.000		97,854000	489.270,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	300.000				95,564780	286.694,34	0,03 %
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	670.000	670.000			90,979000	609.559,30	0,06 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	900.000	500.000			76,887800	691.990,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000	500.000			85,547050	427.735,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	240.000				95,338290	228.811,90	0,02 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				78,767250	472.603,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000				91,163840	455.819,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	370.000				100,190040	370.703,15	0,04 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y EUR	400.000	400.000			65,026000	260.104,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	150.000	150.000			73,016000	109.524,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR	350.000	350.000			88,843950	310.953,83	0,03 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	900.000	900.000			80,446350	724.017,15	0,08 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	400.000				94,815170	379.260,68	0,04 %
Anleihen fix		XS2168630205	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 05/07/40	EUR	300.000				75,987830	227.963,49	0,02 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000				98,527890	492.639,45	0,05 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	800.000	500.000			95,920600	767.364,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	300.000				73,770130	221.310,39	0,02 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	300.000	300.000			69,137450	207.412,35	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	500.000	500.000			77,294710	386.473,55	0,04 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR	1.500.000	1.000.000			86,677150	1.300.157,25	0,14 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	400.000				94,962000	379.848,00	0,04 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	1.000.000	1.000.000			97,692000	976.920,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	1.000.000	500.000			85,458000	854.580,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	500.000				96,857300	484.286,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	300.000	300.000			86,419030	259.257,09	0,03 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				87,638540	438.192,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR	400.000	400.000			80,957420	323.829,68	0,03 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR	450.000				87,782000	395.019,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2004438458	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 5/8 05/15/25	EUR	500.000	500.000			92,067000	460.335,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	800.000	800.000			92,289000	738.312,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				93,021000	279.063,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR	1.000.000	500.000			90,150780	901.507,80	0,10 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	400.000				90,683600	362.734,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	500.000				90,724120	453.620,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			94,335000	943.350,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 5/8 10/21/28	EUR	700.000	700.000			84,362000	590.534,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	2.200.000	2.200.000			92,717700	2.039.789,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR	500.000	500.000			97,225390	486.126,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	800.000	800.000			80,500000	644.000,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	500.000	500.000			83,843000	419.215,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26	EUR	700.000	700.000			94,691000	662.837,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	500.000				83,989820	419.949,10	0,04 %
Anleihen fix		XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25	EUR	200.000	200.000			98,218000	196.436,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2305742434	IQVIA INC IQV 1 3/4 03/15/26	EUR	700.000	700.000			91,432000	640.024,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	500.000				90,233000	451.165,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	600.000				76,539160	459.234,96	0,05 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.000.000	1.000.000			87,941010	879.410,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	700.000	700.000			80,417920	562.925,44	0,06 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	300.000				94,582250	283.746,75	0,03 %
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR	500.000	500.000			97,605000	488.025,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	500.000	500.000			95,808690	479.043,45	0,05 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				82,908380	165.816,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	1.350.000				73,017000	985.729,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	550.000	550.000		0,727273	84,582000	338.328,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	1.000.000	1.000.000			94,083720	940.837,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	800.000				85,406920	683.255,36	0,07 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	1.000.000	500.000			92,236080	922.360,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	500.000	320.000			90,766250	453.831,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1405782407	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 1 1/2 05/24/24	EUR	300.000				98,267250	294.801,75	0,03 %
Anleihen fix		FR0013508694	LA POSTE SA FRPTT 1 3/8 04/21/32	EUR	500.000	500.000			88,473000	442.365,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1405763019	LANXESS AG LXSGR 4 1/2 12/06/2076	EUR	300.000	300.000			97,990000	293.970,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				88,090670	440.453,35	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	Y EUR	200.000	200.000			81,369000	162.738,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZA 5 3/4 PERP	Y EUR	200.000	200.000			94,877000	189.754,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	2.500.000	2.500.000			90,622750	2.265.568,75	0,24 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	500.000	500.000			75,620110	378.100,55	0,04 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	400.000	400.000			89,433300	357.733,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2463961677	LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35	EUR	300.000	300.000			84,316790	252.950,37	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR	600.000				100,413120	602.478,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	800.000	800.000			95,647000	765.176,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	1.800.000	1.000.000			89,210420	1.605.787,56	0,17 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	2.000.000	2.000.000			93,845580	1.876.911,60	0,20 %
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 02/08/30	EUR	1.300.000	1.000.000			85,749860	1.114.748,18	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	600.000				77,581720	465.490,32	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 02/08/24	EUR	400.000				97,183290	388.733,16	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2RYD91	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 1 3/8 06/26/26	EUR	2.130.000	1.330.000			96,088020	2.046.674,83	0,22 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	1.000.000	1.000.000			90,760460	907.604,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	500.000	500.000			90,203130	451.015,65	0,05 %
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	500.000			500.000	105,041910	525.209,55	0,06 %
Anleihen fix		XS2349788377	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFU 0.337 06/08/27	EUR	200.000				89,095040	178.190,08	0,02 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	1.200.000	400.000			94,369340	1.132.432,08	0,12 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	300.000				97,517750	292.553,25	0,03 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	1.000.000	400.000			96,800450	968.004,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	2.000.000	800.000			92,224790	1.844.495,80	0,20 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	300.000				98,087730	294.263,19	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	500.000				82,258510	411.292,55	0,04 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	200.000				73,415940	146.831,88	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	2.000.000	2.000.000			91,983290	1.839.665,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	500.000	500.000			81,206420	406.032,10	0,04 %
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR	600.000				81,672250	490.033,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDI 2 04/28/27	EUR	270.000	270.000			95,559990	258.011,97	0,03 %
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR	1.000.000	1.000.000			97,711160	977.111,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	400.000	400.000			92,324050	369.296,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.550.000	1.200.000			88,415000	1.370.432,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1960685383	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26	EUR	700.000	700.000			95,352000	667.464,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK AB NDASS 0 1/2 03/19/31	EUR	400.000				79,212720	316.850,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK AB NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	250.000	250.000			92,112570	230.281,43	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				94,910470	370.150,83	0,04 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	1.000.000	1.000.000			86,233180	862.331,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	450.000				86,944120	391.248,54	0,04 %
Anleihen fix		XS2441247041	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 1 3/8 03/31/30	EUR	400.000	400.000			91,197520	364.790,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	2.000.000	2.000.000			92,870640	1.857.412,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				83,272970	333.091,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000	400.000			86,823970	347.295,88	0,04 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	1.500.000				83,325730	1.249.885,95	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				92,161000	276.483,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	1.000.000	1.000.000			92,627000	926.270,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	300.000				86,566260	259.698,78	0,03 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000	200.000			78,029090	468.174,54	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	1.000.000				75,939480	759.394,80	0,08 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.300.000	1.000.000			94,014890	1.222.193,57	0,13 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	300.000	300.000			94,370250	283.110,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	1.000.000	250.000			90,728000	907.280,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	300.000	300.000			81,951000	245.853,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	600.000	600.000			94,355000	566.130,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR	500.000				99,096000	495.480,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.500.000	500.000			93,554000	1.403.310,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	900.000	500.000			93,519030	841.671,27	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				86,684060	346.736,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	400.000	400.000			80,402660	321.610,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR	300.000	300.000			87,844080	263.532,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				74,793550	373.967,75	0,04 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				83,933040	419.665,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	Y EUR	200.000	200.000			79,374000	158.748,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	600.000				79,325000	475.950,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	1.500.000	1.500.000			91,482270	1.372.234,05	0,15 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR	1.000.000	1.000.000			97,143380	971.433,80	0,10 %
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR	500.000	500.000			89,513000	447.565,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				77,941000	233.823,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	870.000	370.000			76,000000	661.200,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.500.000	500.000			68,791000	1.031.865,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				89,371000	516.564,38	0,06 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	1.000.000	500.000			84,250000	842.500,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2333676133	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 5 3/8 06/08/37	EUR	1.080.000	750.000			67,757000	731.775,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	700.000	500.000			86,509000	605.563,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.000.000	2.000.000			98,895000	1.977.900,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	1.400.000	1.150.000	750.000		83,087000	1.163.218,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	2.000.000	2.000.000			75,167000	1.503.340,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.750.000				77,109000	1.349.407,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	500.000	500.000			82,864000	414.320,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	1.000.000				74,481000	744.810,00	0,08 %
Anleihen fix		XS23333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				77,646000	232.938,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	1.600.000	1.000.000			94,247210	1.507.955,36	0,16 %
Anleihen fix		FR0013445152	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/8 09/09/49	EUR	300.000	300.000			59,527370	178.582,11	0,02 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	1.900.000	1.500.000			80,495010	1.529.405,19	0,16 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	1.000.000	500.000			10,000000	100.000,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR	995.000				94,637000	941.638,15	0,10 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR	200.000	200.000			84,037000	168.074,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	500.000	500.000			92,324580	461.622,90	0,05 %
Anleihen fix		FR0013324357	SANOFI SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	1.000.000	1.000.000			91,317320	913.173,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 0 3/8 01/17/25	EUR	800.000	500.000			94,449240	755.593,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	1.000.000	1.000.000			93,651970	936.519,70	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				96,628120	483.140,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR	1.500.000	1.500.000			92,423000	1.386.345,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR	1.000.000	1.000.000			98,361720	983.617,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2182067350	SCANIA CV AB SCANIA 2 1/4 06/03/25	EUR	1.000.000	1.000.000			97,674410	976.744,10	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG SHAEFF 2 7/8 03/26/27	EUR	500.000	500.000			91,289000	456.445,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				85,978710	515.872,26	0,05 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	400.000				97,865130	391.460,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	1.000.000	800.000			85,313390	853.133,90	0,09 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	300.000	300.000	500.000		87,280130	261.840,39	0,03 %
Anleihen fix		XS2049616894	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/2 09/05/34	EUR	1.000.000	1.000.000			74,812200	748.122,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	1.500.000	1.500.000			88,431480	1.326.472,20	0,14 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	900.000	600.000			93,213750	838.923,75	0,09 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	450.000				98,764170	444.438,77	0,05 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	1.500.000	1.500.000			83,067340	1.246.010,10	0,13 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	1.400.000	1.000.000			95,760410	1.340.645,74	0,14 %
Anleihen fix		FR001400AO22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/2 05/30/25	EUR	1.100.000	1.100.000			98,249070	1.080.739,77	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kaufe im Berichtszeitraum	Verkaufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30		EUR	400.000				81,781040	327.124,16	0,03 %
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23		EUR	400.000				98,781000	395.124,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28		EUR	150.000	150.000			83,741000	125.611,50	0,01 %
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	Y	EUR	650.000				99,208000	644.852,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29		EUR	700.000	500.000			77,966750	545.767,25	0,06 %
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26		EUR	500.000	500.000			94,463000	472.315,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26		EUR	500.000	500.000			94,301000	471.505,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25		EUR	1.000.000	500.000			96,932240	969.322,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29		EUR	450.000	450.000			97,527000	438.871,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			91,957580	735.660,64	0,08 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26		EUR	550.000	550.000			89,052420	489.788,31	0,05 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25		EUR	1.000.000	1.000.000			94,346030	943.460,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29		EUR	550.000				81,952040	450.736,22	0,05 %
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27		EUR	2.400.000	2.000.000			87,955420	2.110.930,08	0,22 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32		EUR	760.000	760.000			96,890000	736.364,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50		EUR	300.000	300.000			86,464830	259.394,49	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29		EUR	300.000				86,875560	260.626,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40		EUR	500.000	300.000			77,140200	385.701,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26		EUR	500.000				98,259370	491.296,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42		EUR	300.000	300.000			78,850980	236.552,94	0,03 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	800.000	300.000			76,620000	612.960,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28		EUR	300.000				95,215460	285.646,38	0,03 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29		EUR	1.000.000	1.000.000			75,018000	750.180,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27		EUR	1.500.000	1.500.000			84,613000	1.269.195,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27		EUR	2.000.000	1.000.000			92,373740	1.847.474,80	0,20 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29		EUR	500.000				92,679760	463.398,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32		EUR	700.000				86,432880	605.030,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y	EUR	300.000		100.000		97,617000	292.851,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000	1.000.000			100,093000	1.000.930,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26		EUR	400.000				96,144290	384.577,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26		EUR	500.000				93,617570	468.087,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35		EUR	300.000				77,151490	231.454,47	0,02 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELEFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25		EUR	500.000				97,371880	486.859,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34		EUR	300.000				89,434670	268.304,01	0,03 %
Anleihen fix		XS0545428285	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 7/8 10/01/25		EUR	300.000	300.000			104,271210	312.813,63	0,03 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30		EUR	320.000				88,062660	281.800,51	0,03 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26		EUR	100.000				95,606200	95.606,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31		EUR	550.000				80,769590	444.232,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30		EUR	600.000	200.000			85,989270	515.935,62	0,05 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36		EUR	1.000.000	1.000.000			83,794520	837.945,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29		EUR	400.000	400.000			95,384450	381.537,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y	EUR	800.000	400.000			94,306000	754.448,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26		EUR	1.500.000	1.000.000			94,138120	1.412.071,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			78,498000	235.494,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29		EUR	1.000.000	800.000			78,269080	782.690,80	0,08 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23		EUR	650.000				99,188970	644.728,31	0,07 %
Anleihen fix		XS1813724603	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25		EUR	300.000	300.000			96,584000	289.752,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 6 01/31/25		EUR	500.000	500.000			99,398000	496.990,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33		EUR	1.000.000	1.000.000			81,304280	813.042,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	1.500.000	1.500.000			73,528010	1.102.920,15	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR	300.000	300.000			70,780810	212.342,43	0,02 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	500.000				95,034340	475.171,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				96,508760	289.526,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	1.000.000	1.000.000			96,402020	964.020,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR	500.000	500.000			76,588000	382.940,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.44 01/13/28	EUR	600.000	600.000			87,557780	525.346,68	0,06 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	1.600.000	1.000.000			99,680570	1.594.889,12	0,17 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				86,716730	346.866,92	0,04 %
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR	530.000	230.000			91,156670	483.130,35	0,05 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				87,893280	263.679,84	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.000.000	1.000.000			92,703500	927.035,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	500.000				72,936590	364.682,95	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	500.000	500.000			95,625000	478.125,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	500.000				79,832060	399.160,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	1.700.000	1.700.000			90,550230	1.539.353,91	0,16 %
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR	500.000				83,639880	418.199,40	0,04 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	300.000				80,530000	241.590,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	800.000	300.000			81,668820	653.350,56	0,07 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	700.000	200.000			85,728870	600.102,09	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	500.000				72,715680	363.578,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2433139966	UNICREDIT SPA UCGIM 0.925 01/18/28	EUR	900.000	900.000			86,663310	779.969,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/16/26	EUR	1.500.000	900.000			92,870080	1.393.051,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				90,590140	452.950,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2121441856	UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			73,973000	147.946,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y EUR	200.000	200.000			96,431000	192.862,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 02/12/27	EUR	1.000.000	1.000.000			94,743230	947.432,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2481498256	UNILEVER FINANCE UNANA 2 1/4 05/16/34	EUR	500.000	500.000			93,021880	465.109,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2111946930	UNITED GROUP BV ADRBID 3 1/8 02/15/26	EUR	500.000	500.000			82,301000	411.505,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000			87,932000	879.320,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2193982803	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.362 06/23/27	EUR	1.500.000	1.500.000			87,164020	1.307.460,30	0,14 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				99,869000	299.607,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013452620	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0 1/2 10/14/31	EUR	1.300.000	800.000			78,205490	1.016.671,37	0,11 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	700.000	700.000			98,674870	690.724,09	0,07 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	500.000				98,717650	493.588,25	0,05 %
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/02/27	EUR	1.100.000	600.000			93,967830	1.033.646,13	0,11 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	1.300.000	1.000.000			91,729000	1.192.477,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013445335	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 5/8 PERP	Y EUR	500.000	500.000			86,884130	434.420,65	0,05 %
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/2 PERP	Y EUR	500.000	500.000			81,713000	408.565,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	800.000	800.000			87,588000	700.704,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR	400.000				69,384440	277.537,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1908250191	VERISURE HOLDING AB VERISR 3 1/2 05/15/23	EUR	500.000	500.000			98,829000	494.145,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.200.000	600.000			79,298700	951.584,40	0,10 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	1.500.000	1.100.000			91,835100	1.377.526,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				92,716520	370.866,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	500.000	500.000			81,286330	406.431,65	0,04 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	500.000	500.000			91,199180	455.995,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 2 06/15/34	EUR	600.000	600.000			84,352500	506.115,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2QL75	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 1 03/26/36	EUR	700.000				72,437460	507.062,22	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	400.000				81,259020	325.036,08	0,03 %
Anleihen fix		XS2231188876	VMED O2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31	EUR	700.000	700.000			84,426000	590.982,00	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25	EUR	2.000.000	2.000.000			96,248680	1.924.973,60	0,21 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				83,006180	249.018,54	0,03 %
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR	700.000	700.000			80,259000	561.813,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	500.000				96,897000	484.485,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	1.000.000	300.000			97,129000	971.290,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 1/4 05/31/28	EUR	300.000	300.000			94,817000	284.451,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	200.000				98,671950	197.343,90	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	300.000				64,860710	194.582,13	0,02 %
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR	200.000				88,687450	177.374,90	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MP4T1	VONOVIA SE ANNGR 0 12/01/25	EUR	800.000	800.000			90,130530	721.044,24	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	500.000				72,009810	360.049,05	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	700.000				75,974470	531.821,29	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	200.000	200.000			87,001770	174.003,54	0,02 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000			78,463000	784.630,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	600.000	600.000			85,631000	513.786,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	700.000				95,994000	671.958,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				85,427000	341.708,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR	500.000	500.000			80,614000	403.070,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	800.000	400.000			91,343000	730.744,00	0,08 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	15.500.000	15.500.000			120,678000	21.780.496,04	2,32 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	14.400.000	1.500.000			86,191000	14.452.147,18	1,54 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000	3.300.000			121,870000	13.906.916,63	1,48 %
Anleihen fix		XS2502510683	INTL FINANCE CORP IFC 9 1/2 07/15/24	HUF	1.000.000.000	1.000.000.000			93,749000	2.315.218,87	0,25 %
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF	1.000.000.000	1.000.000.000			92,755000	2.290.671,11	0,24 %
Anleihen fix		XS1640903537	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5.9 12/20/22	INR	160.000.000		100.000.000		99,630000	2.008.498,52	0,21 %
Anleihen fix		XS2092952451	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 06/19/23	INR	80.000.000	40.000.000			99,386000	1.001.789,79	0,11 %
Anleihen fix		XS2295977362	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 02/12/24	INR	30.000.000	30.000.000			97,004000	366.667,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2102927725	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 01/16/25	INR	30.000.000	30.000.000			97,535000	368.674,54	0,04 %
Anleihen fix		US45950VLJ34	INTL FINANCE CORP IFC 5.85 11/25/22	INR	100.000.000		90.000.000		99,703000	1.256.231,36	0,13 %
Anleihen fix		XS2251329848	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIB 4 1/2 11/03/23	MXN	55.000.000	55.000.000			92,817000	2.539.850,79	0,27 %
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN	40.000.000	10.000.000			97,790000	1.946.132,59	0,21 %
Anleihen fix		XS1757382079	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/24/23	MXN	10.000.000		40.000.000		98,341000	489.274,53	0,05 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	286.800.000	52.000.000			99,258000	28.991.948,67	3,09 %
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.37 12/22/24	PLN	7.500.000	7.500.000			84,402000	1.340.352,55	0,14 %
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN	10.000.000	10.000.000			96,793000	2.049.505,06	0,22 %
Anleihen fix		XS2382316557	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/01/24	TRY	50.000.000	50.000.000			57,543000	1.583.714,52	0,17 %
Anleihen fix		XS1881537127	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/25/25	TRY	20.000.000	20.000.000			38,361000	422.312,86	0,04 %
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY	40.000.000	40.000.000			45,024000	991.330,48	0,11 %
Anleihen fix		XS2297691110	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 12 1/2 02/09/23	TRY	39.500.000	29.500.000			87,603000	1.904.717,04	0,20 %
Anleihen fix		XS2118438618	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 1/2 02/14/24	TRY	40.000.000	40.000.000			64,266000	1.414.997,44	0,15 %
Anleihen fix		XS1799058174	ABSA GROUP LTD ABGSJ 6 1/4 04/25/28	USD	1.000.000	1.000.000			97,228000	973.399,41	0,10 %
Anleihen fix		XS1800010693	ADCB FINANCE CAYMAN LTD ADCBUH 4 03/29/23	USD	500.000	1.500.000	1.000.000		99,903000	500.090,10	0,05 %
Anleihen fix		US00828EDC03	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 09/20/23	USD	5.000.000	5.000.000			99,352000	4.973.319,32	0,53 %
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 7/8 05/07/30	USD	1.000.000	1.000.000			88,831000	889.332,73	0,09 %
Anleihen fix		US045167EV11	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/4 07/14/23	USD	2.000.000	2.000.000			97,172000	1.945.677,53	0,21 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	8.000.000				81,571000	6.533.193,17	0,70 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	16.000.000	9.000.000			86,589000	13.870.190,72	1,48 %
Anleihen fix		US045167ED13	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/13/22	USD	9.000.000	9.000.000			99,975000	9.008.109,33	0,96 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	5.000.000	5.000.000			98,267000	4.919.006,86	0,52 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	1.000.000	1.000.000			85,344000	854.422,59	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum	Verkufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD	500.000				100,339000	502.272,61	0,05 %
Anleihen fix		US05947LBA52	BANCO BRADESCO (CAYMAN) BRADES 4 3/8 03/18/27	USD	2.000.000	2.000.000			96,807000	1.938.369,12	0,21 %
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD	2.000.000	2.000.000			91,843000	1.838.974,82	0,20 %
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.95 10/01/28	USD	500.000				99,127000	496.205,64	0,05 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLUMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	2.500.000	1.750.000			87,161000	2.181.533,76	0,23 %
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD	1.300.000	1.300.000			84,606000	1.101.144,32	0,12 %
Anleihen fix		USY06072AE58	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 4.3 06/15/27	USD	200.000	200.000			99,527000	199.283,18	0,02 %
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD	1.000.000	1.000.000			91,807000	919.127,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1978319108	BANK MANDIRI PT BMRIJ 3 3/4 04/11/24	USD	750.000				98,902000	742.619,01	0,08 %
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	USD	1.000.000	1.000.000			93,419000	935.265,56	0,10 %
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIPM 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				96,994000	485.528,36	0,05 %
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	1.500.000	500.000			89,172000	1.339.119,99	0,14 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	500.000	500.000			86,650000	433.748,81	0,05 %
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	1.000.000	500.000			98,658000	987.715,87	0,11 %
Anleihen fix		US09681MAK45	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 09/11/29	USD	500.000				88,319000	442.103,42	0,05 %
Anleihen fix		US09681MAE84	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 1/2 09/18/27	USD	500.000	500.000			94,658000	473.834,91	0,05 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000				83,554000	7.528.517,80	0,80 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	2.000.000	2.000.000			97,825000	1.958.752,57	0,21 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	13.000.000				82,174000	10.694.919,16	1,14 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000	8.000.000			88,765000	7.109.375,78	0,76 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	1.000.000	500.000			104,967000	1.050.878,51	0,11 %
Anleihen fix		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD	1.750.000	1.000.000			99,629000	1.745.514,84	0,19 %
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD	1.000.000	500.000			95,366000	954.757,97	0,10 %
Anleihen fix		XS2247216257	CHINA DEVELOPMENT BANK SDBC 1 5/8 10/27/30	USD	500.000		500.000		85,469000	427.837,01	0,05 %
Anleihen fix		US12570TAA97	CIMB BANK BHD CIMBMK 2 1/8 07/20/27	USD	1.000.000	1.000.000			90,024000	901.276,47	0,10 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	1.246.000	500.000			98,193000	1.224.893,41	0,13 %
Anleihen fix		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD	1.000.000	500.000			95,342000	954.517,70	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30/25	USD	500.000	500.000			97,331250	487.216,55	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	800.000				75,612500	605.596,44	0,06 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	2.500.000	1.500.000			93,800000	2.347.699,85	0,25 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.000.000	500.000			88,987500	890.899,53	0,09 %
Anleihen fix		USG2519YAA67	CREDICORP LTD BAP 2 3/4 06/17/25	USD	1.000.000	1.000.000			94,165000	942.734,14	0,10 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000				61,268750	613.392,90	0,07 %
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD	1.000.000	500.000			92,750000	928.567,85	0,10 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	1.000.000	500.000			84,987500	850.853,48	0,09 %
Anleihen fix		US29874QE39	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/4 07/10/23	USD	2.000.000	2.000.000			97,180000	1.945.837,71	0,21 %
Anleihen fix		US29874QDH48	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 3/4 03/07/23	USD	2.000.000	2.000.000			99,656000	1.995.414,73	0,21 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	14.000.000	8.000.000			82,065000	11.502.327,68	1,23 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	12.000.000	6.000.000			85,406000	10.260.519,60	1,09 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	16.500.000	12.000.000			87,978000	14.533.083,05	1,55 %
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD	1.900.000	400.000			89,237500	1.697.464,58	0,18 %
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD	450.000				94,925000	427.654,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	2.650.000	1.500.000			81,000000	2.148.971,32	0,23 %
Anleihen fix		USP4949BAJ37	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 3 7/8 06/27/24	USD	500.000	500.000			99,009000	495.614,96	0,05 %
Anleihen fix		USP4949BAK07	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	500.000				93,210000	466.586,57	0,05 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	1.000.000				82,999000	830.945,59	0,09 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	500.000	500.000			87,133000	436.166,59	0,05 %
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD	250.000				91,818000	229.809,28	0,02 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	2.000.000	1.500.000			76,706250	1.535.891,27	0,16 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000	500.000			84,530000	423.136,61	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	9.000.000				89,864000	8.097.071,63	0,86 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	13.000.000	13.000.000			86,662000	11.279.030,89	1,20 %
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42	USD	2.000.000	1.700.000			92,768750	1.857.511,14	0,20 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANS GAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.000.000	1.000.000			90,650000	2.722.631,03	0,29 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	12.000.000	15.000.000	3.000.000		62,390000	7.495.419,73	0,80 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	4.000.000	4.000.000			99,567000	3.987.265,36	0,42 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	8.000.000	8.000.000			99,933000	8.003.844,42	0,85 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	2.250.000	250.000			82,268750	1.853.178,03	0,20 %
Anleihen fix		XS2243306003	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 10/14/22	USD	2.000.000	2.000.000			99,686000	1.996.015,42	0,21 %
Anleihen fix		USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000	500.000			97,617000	488.646,94	0,05 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	9.000.000	4.000.000			83,969000	7.565.910,80	0,81 %
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD	6.000.000	6.000.000			97,457000	5.854.152,28	0,62 %
Anleihen fix		XS2265023601	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 08/09/23	USD	4.000.000	4.000.000			97,035000	3.885.868,75	0,41 %
Anleihen fix		XS2218776248	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 12/01/22	USD	1.235.000	1.235.000			99,293000	1.227.680,38	0,13 %
Anleihen fix		XS1937715305	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 5/8 09/15/22	USD	2.000.000	2.000.000			99,981000	2.001.922,21	0,21 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	1.000.000				95,915000	960.254,29	0,10 %
Anleihen fix		XS2164420759	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 5/8 04/28/23	USD	2.700.000	2.700.000			98,113000	2.652.100,92	0,28 %
Anleihen fix		USG59669AC89	MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	USD	1.000.000	1.000.000			72,574000	726.575,56	0,08 %
Anleihen fix		US58733RAE27	MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26	USD	2.000.000	2.000.000			89,472000	1.791.500,23	0,19 %
Anleihen fix		USP7088CAC03	NATURA COSMETICOS SA NATURA 4 1/8 05/03/28	USD	500.000	500.000			82,588000	413.415,43	0,04 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	8.500.000	8.500.000			99,964000	8.506.722,73	0,91 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	500.000	500.000			96,846000	484.787,51	0,05 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	8.000.000	4.000.000			82,307000	6.592.140,96	0,70 %
Anleihen fix		US683234C895	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 3/4 01/24/23	USD	1.000.000	1.000.000			99,389000	995.034,29	0,11 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	7.000.000	7.000.000			85,333000	5.980.187,22	0,64 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	7.000.000	7.000.000			87,386000	6.124.062,67	0,65 %
Anleihen fix		US683234AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	11.000.000	4.000.000			89,659000	9.873.844,92	1,05 %
Anleihen fix		US683234AEQ31	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.2 10/03/22	USD	8.000.000	8.000.000			99,985000	8.008.009,21	0,85 %
Anleihen fix		XS0880134258	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 3 7/8 01/31/28	USD	1.000.000	500.000			99,430000	995.444,76	0,11 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	500.000				100,491000	503.033,49	0,05 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	1.500.000	750.000			95,260000	1.430.545,13	0,15 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.700.000	700.000			98,386000	1.674.487,66	0,18 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	1.000.000				96,206250	963.170,15	0,10 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	3.000.000	2.000.000			90,788000	2.726.775,79	0,29 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	7.500.000	3.000.000			83,703000	6.284.952,70	0,67 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	11.000.000	6.000.000			84,548000	9.310.987,64	0,99 %
Anleihen fix		US748148PB31	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 07/15/23	USD	2.000.000	2.000.000			103,291000	2.068.198,43	0,22 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000				92,769000	928.758,07	0,10 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				23,200000	56.629,28	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	USD	2.000.000	1.000.000			80,500000	1.611.853,63	0,17 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	500.000				45,500000	227.761,93	0,02 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	500.000	500.000			41,237500	206.424,89	0,02 %
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD	500.000				46,500000	232.767,68	0,02 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	2.500.000	2.000.000			40,750000	1.019.922,91	0,11 %
Anleihen fix		XS2325747637	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 7/8 05/07/42	USD	2.000.000	1.500.000			38,750000	775.892,28	0,08 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	2.000.000				38,768750	776.267,71	0,08 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REP NAM 5 1/4 10/29/25	USD	4.450.000	1.850.000			90,000000	4.009.611,05	0,43 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	1.800.000	800.000			81,018750	1.460.016,52	0,16 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD	2.000.000				70,112500	1.403.864,44	0,15 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	1.500.000				94,862500	1.424.575,76	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	900.000	500.000			102,237500	921.196,88	0,10 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	1.050.000	500.000			102,581250	1.078.343,22	0,11 %
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD	250.000				86,028000	215.317,62	0,02 %
Anleihen fix		XS2228113762	SABIC CAPITAL I BV SABIC 3 09/14/50	USD	500.000				74,279000	371.822,60	0,04 %
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD	1.000.000				101,805000	1.019.222,11	0,11 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	2.000.000	1.000.000			84,487500	1.691.695,45	0,18 %
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	USD	1.000.000	1.000.000			75,845000	759.323,22	0,08 %
Anleihen fix		XS2390472624	TOWER BERSAMA INFRASTRUC TBIGIJ 2.8 05/02/27	USD	1.000.000	1.000.000			88,251000	883.526,05	0,09 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSPM 4.7 04/16/34	USD	2.000.000	1.000.000			93,231000	1.866.766,78	0,20 %
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSPM 5.2 04/11/38	USD	200.000	200.000			93,075000	186.364,32	0,02 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD	1.000.000				96,222000	963.327,83	0,10 %
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD	1.000.000	1.000.000			88,402000	885.037,79	0,09 %
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD	1.000.000	1.000.000			82,643000	827.381,49	0,09 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	1.250.000				87,514000	1.095.184,46	0,12 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	4.000.000			0,312500	32,992000	412.874,81	0,04 %
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR	300.000	300.000			91,250000	273.750,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	28.784				79,820000	2.297.538,88	0,24 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR	20.500.000	20.500.000		1,082450	85,483375	18.968.953,25	2,02 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	EUR	16.500.000	16.500.000		1,110700	102,781665	18.836.333,23	2,01 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30	USD	2.191.500	600.000			23,450000	514.498,42	0,05 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/35	USD	3.750.500				22,200000	833.569,61	0,09 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/46	USD	1.485.000				22,643750	336.646,83	0,04 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 7/8 01/09/38	USD	2.822.649				27,893750	788.249,14	0,08 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										906.727.227,54	96,58 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000	1.500.000			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										906.727.227,54	96,58 %
Anleihenfutures		FCGB20221219	CAN 10YR BOND FUT Dec22 CNZ2	CAD	-302				124,690000	106.187,65	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20220908	EURO-BOBL FUTURE Sep22 OEU2	EUR	-295				123,340000	750.059,92	0,08 %
Anleihenfutures		FGBM20220908	EURO-BOBL FUTURE Sep22 OEU2	EUR	1				123,340000	-1.320,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220908	EURO-BUND FUTURE Sep22 RXU2	EUR	7				148,200000	-18.550,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220908	EURO-BUND FUTURE Sep22 RXU2	EUR	22				148,200000	39.554,42	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20220908	EURO-BUXL 30Y BND Sep22 UBU2	EUR	-6				165,160000	35.753,30	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20221228	LONG GILT FUTURE Dec22 G Z2	GBP	-197				108,870000	231.683,74	0,02 %
Anleihenfutures		FTNU20220921	US 10yr Ultra Fut Sep22 UXYU2 PIT	USD	-224				126,093750	811.182,86	0,09 %
Währungsfutures		0FEC20220919	EURO FX CURR FUT Sep22 ECU2 PIT	USD	522				1,000040	-5.064.003,60	-0,54 %
Währungsfutures		0FEC20220919	EURO FX CURR FUT Sep22 ECU2 PIT	USD	5				1,000040	-15.086,10	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20220919	EURO FX CURR FUT Sep22 ECU2 PIT	USD	682				1,000040	-5.770.388,45	-0,61 %
Währungsfutures		0FEC20220919	EURO FX CURR FUT Sep22 ECU2 PIT	USD	43				1,000040	-27.191,15	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-8.922.117,41	-0,95 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-41.000.000				1,460618	297.308,50	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-69.500.000				1,460618	503.974,15	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-36.800.000				1,315936	367.872,35	0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-44.500.000				0,862177	1.024.888,80	0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	3.900.000.000				413,447500	50.558,03	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	200.000.000				20,419268	-70.993,91	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	46.000.000				4,786546	154.391,57	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	109.000.000				19,239135	132.770,26	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-170.050.000				1,004643	570.175,23	0,06 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	53.000.000				5,167356	259.141,96	0,03 %
FX NDF			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	9.300.000.000				893,557428	754.433,81	0,08 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	41.000.000.000				4.459,847001	24.268,90	0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	770.000.000				79,856955	67.319,23	0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										4.136.108,87	0,44 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						13.197.779,13	1,41 %
				AUD						174.081,15	0,02 %
				CAD						818.284,39	0,09 %
				CZK						59,91	0,00 %
				GBP						1.878.160,66	0,20 %
				HRK						430,50	0,00 %
				HUF						195.107,39	0,02 %
				MXN						7.769,91	0,00 %
				NOK						38.610,86	0,00 %
				PLN						1.526.689,75	0,16 %
				RON						574,83	0,00 %
				RSD						243,56	0,00 %
				RUB						15,49	0,00 %
				TRY						141.568,97	0,02 %
				USD						12.104.231,46	1,29 %
				ZAR						-131,86	-0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										30.083.476,10	3,20 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.391.000,99	0,79 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-903,80	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-48,50	-0,00 %
Summe Abgrenzungen										7.390.048,69	0,79 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-571.083,57	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-571.083,57	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										938.843.660,23	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	93,73	5.111,952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,37	532.104,980
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,51	27.044.891,534
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,29	1.069.080,401
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	94,68	10,000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	11,74	38.795.539,548
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	9,62	2.150.906,642
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	96,67	2.061.045,065
AT0000A0LNI1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,84	4.057.282,215
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,41	1.286.916,510
AT0000A1TMD7	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	9,82	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,454350
Brasilianische Real	BRL	5,059250
Kanadische Dollar	CAD	1,308250
Chilenische Pesos	CLP	878,938100
Kolumbianische Pesos	COP	4.395,639650
Tschechische Kronen	CZK	24,535000
Britische Pfund	GBP	0,858800
Kroatische Kuna	HRK	7,510850
Ungarische Forint	HUF	404,925000
Indische Rupien	INR	79,366750
Mexikanische Pesos	MXN	20,099350
Norwegische Krone	NOK	9,819000
Polnische Zloty	PLN	4,722750
Rumänische Lei	RON	4,864500
Serbischer Dinar	RSD	117,384850
Russische Rubel	RUB	60,956100
Türkische Lire	TRY	18,167100
Amerikanische Dollar	USD	0,998850
Südafrikanische Rand	ZAR	16,944250

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		AU0000087454	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 12/21/30	AUD	27.000.000	27.000.000
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		XS1608102973	INTL FINANCE CORP IFC 7 1/2 05/09/22	BRL		19.500.000
Anleihen fix		CA135087L443	CANADIAN GOVERNMENT CAN 0 1/2 12/01/30	CAD	3.000.000	14.000.000
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 INFRASTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR		200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2248826294	ADLER GROUP SA ADJGR 2 3/4 11/13/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1731858715	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 2 1/8 02/06/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0013397288	APRR SA ARRF 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		FR00140027U2	BPCE SA BPCEGP 0 3/4 03/03/31	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAF 0 7/8 06/12/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1801786275	COTY INC COTY 4 04/15/23	EUR		500.000	500.000
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		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1333193875	GOODYEAR EUROPE BV GT 3 3/4 12/15/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR			240.000
Anleihen fix		XS23232687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR			230.000
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR		500.000	1.000.000
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		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR			700.000
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		XS2156787173	SSE PLC SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR			800.000
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		XS1707063589	WEBUILD SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR		500.000	500.000
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		XS0415532273	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 06/07/29	GBP		2.300.000	2.300.000
Anleihen fix		XS1650060970	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 07/25/22	IDR			20.000.000.000
Anleihen fix		XS1740280521	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 12/22/21	IDR			29.500.000.000
Anleihen fix		XS1757690992	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 3/4 01/24/25	IDR		4.000.000.000	4.000.000.000
Anleihen fix		XS2111942608	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 1/2 02/07/23	IDR			25.000.000.000
Anleihen fix		XS1377496457	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 7/8 03/14/23	IDR			10.000.000.000
Anleihen fix		XS2384699612	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4.3 09/13/23	IDR		30.000.000.000	30.000.000.000
Anleihen fix		XS1890756189	INTL FINANCE CORP IFC 8 10/09/23	IDR			19.600.000.000
Anleihen fix		XS1747661772	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 5/8 01/12/22	MXN			55.000.000
Anleihen fix		XS0857406283	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 12/13/22	MXN			2.000.000
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		XS2123279999	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 11 08/25/22	TRY			9.680.000
Anleihen fix		XS1791714147	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12 03/15/23	TRY			25.000.000

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US00828EBD04	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 3/8 09/23/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2281989785	AGRICULTURAL BK CHINA/NY AGRBK 1 1/4 01/19/26	USD			200.000
Anleihen fix		US045167ET64	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 5/8 04/07/22	USD		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD			8.000.000
Anleihen fix		US045167EN94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 07/19/22	USD		4.000.000	4.000.000
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		US09681MAB46	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 7/8 04/27/26	USD			400.000
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD		2.000.000	7.000.000
Anleihen fix		USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 1/4 01/26/23	USD		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1.638 01/13/26	USD		750.000	1.500.000
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 2 1/4 03/15/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		US298785HH21	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/4 03/15/22	USD			5.778.000
Anleihen fix		US298785GX89	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/4 08/15/22	USD		7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		US298785GP55	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 10/15/21	USD			5.236.000
Anleihen fix		US298785HK59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 06/15/22	USD		5.000.000	7.000.000
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
Anleihen fix		USP56226AC09	INSTIT COSTA DE ELECTRIC COSICE 6.95 11/10/21	USD		229.000	429.000
Anleihen fix		US4581X0CN60	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 3/4 04/14/22	USD		2.000.000	4.000.000
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		US500769HJ69	KFW KFW 2 1/8 06/15/22	USD		5.000.000	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		XS2148047272	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 3/4 03/30/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2251170390	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/8 07/20/22	USD		3.600.000	6.600.000
Anleihen fix		XS2031318103	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 7/8 07/25/22	USD		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS0921331509	MOBILE TELESYS (MTS INT) MOBTEL 5 05/30/23	USD		500.000	500.000
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		US6832342L18	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/4 05/18/22	USD		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		US683234ED28	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.4 02/08/22	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2384719402	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) PHORRU 2.6 09/16/28	USD		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		US013051DZ72	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 2.2 07/26/22	USD		6.615.000	6.615.000
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD			9.000.000
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD			6.000.000
Anleihen fix		XS0686701953	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2434896010	ROMANIA ROMANI 3 5/8 03/27/32	USD		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 1/8 09/29/23	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD		200.000	1.950.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1760780731	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 3/4 01/30/23	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1261825977	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 5/8 04/27/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD		200.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2265997036	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/2 12/07/23	ZAR		30.000.000	30.000.000
Anleihen fix		XS1179347999	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 02/28/23	ZAR		42.000.000	42.000.000
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR		6.000.000	6.000.000
Anleihen fix		XS1072624072	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/4 09/13/21	ZAR			58.000.000
Anleihen fix		XS1090019370	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 3/8 07/29/22	ZAR			31.000.000
Anleihen fix		XS0941866252	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 06/07/23	ZAR		13.000.000	13.000.000
Anleihen variabel		XS1402194952	MALAYAN BANKING BHD MAYMK 3.905 10/29/26	USD			500.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR		19.205	259.158
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR		3.200.000	34.050.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR		4.000.000	32.000.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR		7.103.772	53.903.772
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR		2.700.000	27.700.000

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 31. August 2022 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 3.300.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	Vereinfachter Ansatz
--------------------------------------	----------------------

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	266
Anzahl der Risikoträger	85
fixe Vergütungen	25.112.638,19
variable Vergütungen (Boni)	3.210.149,24
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	28.322.787,43
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.536.933,79
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.400.247,91
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.146.711,92
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	132.831,51
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.216.725,13

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

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 25.11.2021 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 09.08.2022 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

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

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

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

Wien, am 29. November 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

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

Wien, 30. November 2022

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

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

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

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

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

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

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

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

Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

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

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

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESSt-Auszahlung (Thesaurierer)

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

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

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HINWEIS

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

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

Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale.

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurz für Environment, Social, Governance, verwirklicht.

Dadurch wird die Nachhaltigkeit auf breiter Basis gefördert.

Im Detail siehe Abschnitt II / Punkt 13.1 des Prospekts.

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Erläuterung: Die EU-Kriterien hinsichtlich der Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel treten am 1.1.2022 in Kraft (VO (EU) 2020/852; Taxonomie-Verordnung). Die Verwaltungsgesellschaft bereitet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechenschaftsberichtes das Datenmanagement auf, das die Voraussetzung dafür ist, diese EU-Kriterien im Veranlagungsprozess zu berücksichtigen.

Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

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

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Messung durch Raiffeisen-ESG-Indikator

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

Raiffeisen-ESG-Indikator zum Ende des Rechnungsjahres: 70,6

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