

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021	10
Anhang	27

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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
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
AT0000A0LNU1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002
AT0000A1TMD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

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.

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

Sehr geehrte Anteilhaber!

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

Fondsdetails

	31.08.2020	28.02.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	607.528.790,38	697.659.679,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,99	6,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,08	6,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,97	6,94
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,14	6,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,91	9,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,91	9,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,38	12,45
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,69	12,45
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,12	10,18
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,12	10,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	101,56	102,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	101,56	102,07
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	14,46	14,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	14,82	14,56
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,09	14,17
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,44	14,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,22	10,31
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	10,22	10,31

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2021
AT0000A0PG34 (S) A	506.902,094	76.650,592	-39.201,200	544.351,486
AT0000859509 (R) A	28.613.178,768	434.020,283	-1.096.730,893	27.950.468,158
AT0000A1TMC9 (RZ) A	466.271,599	139.599,904	-24.392,483	581.479,020
AT0000805221 (R) T	25.846.034,966	3.999.162,042	-1.113.804,835	28.731.392,173
AT0000A1TMB1 (RZ) T	906.929,071	689.133,225	-93.457,399	1.502.604,897
AT0000A296L3 (SZ) T	403.096,142	299.693,720	-148.193,746	554.596,116
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	1.355.313,403	2.752.616,853	-614.650,810	3.493.279,446
AT0000689971 (R) VTA	695.276,875	327.197,323	-88.382,790	934.091,408
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				64.292.272,704

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

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

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir Ende September 2020 die Position in italienischen Staatsanleihen aufgrund eines deutlich reduzierten Renditeunterschieds zu vergleichbaren deutschen Staatsanleihen verkauft. Anfang Dezember 2020 haben wir nach markanten Spread-Einengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Euro-High-Yield-Anleihen reduziert. Aufgrund einer attraktiveren Bewertung haben wir unsere Positionierung im Bereich Emerging-Markets-Währung hingegen erhöht.

Trotz Renditeanstiegen (und damit Kursverlusten) bei hoch qualitativen Staatsanleihemärkten konnte der Fonds im Berichtszeitraum eine positive Entwicklung verbuchen. Profitieren konnte der Fonds dabei von einer sehr guten Entwicklung bei Unternehmensanleihen (Euro-Investment-Grade-Anleihen und Euro-High-Yield Anleihen). Auch die Positionierung bei Emerging-Markets-Anleihen (sowohl bei Währungen als auch Lokalwährungsanleihen und Hartwährungsanleihen) trug positiv zur Fondsperformance bei.

Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investment-Grade-Anleihen) sowie Emerging-Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 2,5 Jahren sehr vorsichtig positioniert.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BRL	3.612.537,04	0,52 %
Anleihen fix		COP	4.114.402,98	0,59 %
Anleihen fix		EUR	166.430.805,58	23,86 %
Anleihen fix		GBP	40.657.729,34	5,83 %
Anleihen fix		IDR	5.419.295,38	0,78 %
Anleihen fix		INR	4.935.278,69	0,71 %
Anleihen fix		MXN	6.309.924,91	0,90 %
Anleihen fix		NOK	20.456.354,54	2,93 %
Anleihen fix		RUB	4.822.264,02	0,69 %
Anleihen fix		TRY	4.906.330,28	0,70 %
Anleihen fix		USD	234.868.190,26	33,67 %
Anleihen fix		ZAR	4.311.666,67	0,62 %
Summe Anleihen fix			500.844.779,69	71,79 %
Anleihen variabel		EUR	300.654,00	0,04 %
Summe Anleihen variabel			300.654,00	0,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.530.401,44	0,36 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.530.401,44	0,36 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	136.729.025,71	19,60 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			136.729.025,71	19,60 %
Stufenzinsanleihen		USD	2.277.087,96	0,33 %
Summe Stufenzinsanleihen			2.277.087,96	0,33 %
Summe Wertpapiervermögen			642.681.948,80	92,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.411.742,32	0,20 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-815.924,23	-0,12 %
Summe Derivative Produkte			595.818,09	0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			39.112.543,77	5,61 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			9.202.210,35	1,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			48.314.754,11	6,93 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.170.891,00	0,74 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			719,64	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-1.068,84	-0,00 %
Summe Abgrenzungen			5.170.541,80	0,74 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-413.383,07	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-413.383,07	-0,06 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			1.310.000,00	0,19 %
Summe Cash Collateral			1.310.000,00	0,19 %
Summe Fondsvermögen			697.659.679,75	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1637353001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 06/28/21	BRL	8.000.000				101,606000	1.207.430,13	0,17 %
Anleihen fix		XS1608102973	INTL FINANCE CORP IFC 7 1/2 05/09/22	BRL	15.500.000				104,460000	2.405.106,91	0,34 %
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 12/22/23	COP	10.000.000.000	10.000.000.000			99,119000	2.263.202,49	0,32 %
Anleihen fix		XS2127423254	INTL FINANCE CORP IFC 3 3/4 03/02/23	COP	5.000.000.000	5.000.000.000			101,430000	1.157.984,99	0,17 %
Anleihen fix		XS1756684038	INTL FINANCE CORP IFC 4 3/4 07/26/21	COP	3.000.000.000	3.000.000.000			101,200000	693.215,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	600.000	600.000			97,134990	582.809,94	0,08 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	400.000				103,867780	415.471,12	0,06 %
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR	400.000				115,580840	462.323,36	0,07 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0.6 01/15/27	EUR	200.000				101,568670	203.137,34	0,03 %
Anleihen fix		XS1346254573	ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 7/8 01/18/28	EUR	300.000				104,782570	314.347,71	0,05 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				99,921670	499.608,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	550.000	550.000			97,061330	533.837,32	0,08 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	190.000				109,258650	207.591,44	0,03 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	500.000				110,516750	552.583,75	0,08 %
Anleihen fix		XS1849550592	AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25	EUR	200.000				108,070770	216.141,54	0,03 %
Anleihen fix		FR0013241346	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 03/08/27	EUR	400.000				105,668680	422.674,72	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	400.000		300.000		104,127330	416.509,32	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				109,621990	548.109,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	200.000				103,162600	206.325,20	0,03 %
Anleihen fix		XS0809847667	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 5/8 07/27/22	EUR	400.000				104,042260	416.169,04	0,06 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	700.000	400.000			100,319000	702.233,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				106,470250	638.821,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	500.000	500.000			97,129250	485.646,25	0,07 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	400.000				107,205000	428.820,00	0,06 %
Anleihen fix		XS217755062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	1.200.000				111,951680	1.343.420,16	0,19 %
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 1 1/2 03/10/24	EUR	300.000				104,265900	312.797,70	0,04 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND 1.95 10/18/24	EUR	200.000				106,873870	213.747,74	0,03 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	500.000				105,376750	526.883,75	0,08 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	100.000				112,257040	112.257,04	0,02 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	1.000.000				121,518750	1.215.187,50	0,17 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	500.000				133,424500	667.122,50	0,10 %

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

10

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	300.000				106,542300	319.626,90	0,05 %
Anleihen fix		FR0013397288	APRR SA ARRRFP 1 1/4 01/18/28	EUR	400.000				106,849270	427.397,08	0,06 %
Anleihen fix		XS1109959467	ARCELIK AS ACKAF 3 7/8 09/16/21	EUR	350.000				101,444000	355.054,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	400.000				103,991000	415.964,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	900.000	400.000			98,839920	889.559,28	0,13 %
Anleihen fix		XS2051361264	AT&T INC T 0 1/4 03/04/26	EUR	250.000				99,738500	249.346,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	550.000				106,481950	585.650,73	0,08 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	100.000				99,205000	99.205,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	500.000				102,807450	514.037,25	0,07 %
Anleihen fix		FR0013510179	AUCHAN HOLDING SA AUCHAN 2 7/8 01/29/26	EUR	300.000				110,700330	332.100,99	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	300.000				106,659750	319.979,25	0,05 %
Anleihen fix		FR0011394907	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 2 7/8 01/18/23	EUR	300.000				105,763660	317.290,98	0,05 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24	EUR	800.000		1.050.000		100,597000	804.776,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				101,332070	303.996,21	0,04 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	200.000				99,869690	199.739,38	0,03 %
Anleihen fix		XS2194370727	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 06/23/27	EUR	400.000				104,000000	416.000,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	1.000.000				114,399000	1.143.990,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013476553	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 01/17/30	EUR	300.000				100,986670	302.960,01	0,04 %
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	300.000	300.000			99,214000	297.642,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1346115295	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 1 5/8 01/19/26	EUR	300.000				107,509630	322.528,89	0,05 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				102,497350	204.994,70	0,03 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	500.000				101,227660	506.138,30	0,07 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR	400.000	400.000			106,415140	425.660,56	0,06 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	300.000				104,741000	314.223,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	650.000				104,037000	676.240,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	150.000				102,955000	154.432,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR	600.000	300.000			110,819590	664.917,54	0,10 %
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR	300.000				100,273000	300.819,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	300.000				101,118800	303.356,40	0,04 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	300.000				109,289630	327.868,89	0,05 %
Anleihen fix		FR0013484458	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 02/19/28	EUR	300.000				99,924820	299.774,46	0,04 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	500.000	500.000			100,038000	500.190,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1345331299	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 01/15/23	EUR	500.000				102,701630	513.508,15	0,07 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				106,446000	319.338,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013476199	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/15/26	EUR	400.000		500.000		100,544750	402.179,00	0,06 %
Anleihen fix		FR00140027U2	BPCE SA BPCEGP 0 3/4 03/03/31	EUR	600.000	600.000			99,287000	595.722,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	600.000				102,311500	613.869,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	500.000				102,287050	511.435,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000				101,259770	202.519,54	0,03 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	1.000.000				106,625470	1.066.254,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	200.000				103,170230	206.340,46	0,03 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	300.000				101,075230	303.225,69	0,04 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR	400.000				111,378000	445.512,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	660.000				101,410640	669.310,22	0,10 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	100.000				101,718340	101.718,34	0,01 %
Anleihen fix		XS1179916017	CARREFOUR SA CAFP 1 1/4 06/03/25	EUR	400.000				104,440920	417.763,68	0,06 %
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 05/04/26	EUR	400.000				107,535210	430.140,84	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	700.000				114,348590	800.440,13	0,11 %
Anleihen fix		FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.561 01/25/23	EUR	500.000				105,278000	526.390,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	200.000				102,973000	205.946,00	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	700.000	700.000			98,301000	688.107,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR	500.000				105,017000	525.085,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1731106347	CEMEX SAB DE CV CEMEX 2 3/4 12/05/24	EUR	400.000				101,277000	405.108,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFF 2 3/8 10/04/27	EUR	1.000.000				113,255000	1.132.550,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	200.000				100,347920	200.695,84	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ40M21	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 08/28/23	EUR	300.000				101,552700	304.658,10	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	600.000				101,080750	606.484,50	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR	200.000				103,042250	206.084,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	500.000				101,846000	509.230,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	250.000				111,178250	277.945,63	0,04 %
Anleihen fix		XS2068969067	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 10/30/26	EUR	500.000				100,654790	503.273,95	0,07 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	300.000				101,959650	305.878,95	0,04 %
Anleihen fix		XS0933540527	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 3/8 05/22/23	EUR	700.000				106,000150	742.001,05	0,11 %
Anleihen fix		XS1377763161	COVESTRO AG COVEGR 1 10/07/21	EUR	300.000				100,336000	301.008,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2099546488	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 7/8 01/14/32	EUR	500.000				100,925970	504.629,85	0,07 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	500.000				103,202770	516.013,85	0,07 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	EUR	200.000	300.000	100.000		109,015000	218.030,00	0,03 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	700.000	700.000			96,374890	674.624,23	0,10 %
Anleihen fix		XS2169281131	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 0 7/8 11/05/23	EUR	150.000				102,459840	153.689,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	300.000				109,525250	328.575,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR	1.250.000	500.000			116,202000	1.452.525,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2 7 06/15/28	EUR	1.100.000				114,385000	1.258.235,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1429088626	CROATIA CROATI 3 03/20/27	EUR	400.000				115,009000	460.036,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				105,191000	525.955,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				107,282000	375.487,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	DAIMLER AG DAIGR 0 02/08/24	EUR	400.000				99,749020	398.996,08	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 02/08/30	EUR	300.000				100,899160	302.697,48	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2GSCW3	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 07/03/29	EUR	500.000	500.000			107,794160	538.970,80	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	350.000				103,087670	360.806,85	0,05 %
Anleihen fix		DE000A289XH6	DAIMLER AG DAIGR 1 5/8 08/22/23	EUR	1.000.000				103,987130	1.039.871,30	0,15 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	DAIMLER AG DAIGR 2 08/22/26	EUR	1.500.000				109,365250	1.640.478,75	0,24 %
Anleihen fix		DE000A2RYD91	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 1 3/8 06/26/26	EUR	800.000				105,964300	847.714,40	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZX9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0.1 02/02/26	EUR	400.000	400.000			99,490000	397.960,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	500.000		2.500.000		103,679670	518.398,35	0,07 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	300.000				105,010240	315.030,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE DHR 0.2 03/18/26	EUR	400.000				100,151000	400.604,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	300.000				101,993770	305.981,31	0,04 %
Anleihen fix		XS1878856803	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 09/13/23	EUR	750.000				105,088000	788.160,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR	300.000				99,515670	298.547,01	0,04 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	260.000				101,992500	265.180,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEREN 8 1/2 11/12/24	EUR	450.000				99,310000	446.895,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1879565791	EDREAMS ODIGEO SA EDRSM 5 1/2 09/01/23	EUR	300.000				97,800000	293.400,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A208R5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP	EUR	150.000				101,956000	152.934,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	300.000				107,927110	323.781,33	0,05 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	200.000				109,813670	219.627,34	0,03 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	300.000				97,111000	291.333,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	400.000				100,865000	403.460,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	700.000				104,448000	731.136,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	400.000				102,530000	410.120,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1077882394	EMIRATES TELECOM CORP ETISLT 2 3/4 06/18/26	EUR	600.000				113,463000	680.778,00	0,10 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	300.000				103,671180	311.013,54	0,04 %
Anleihen fix		FR0013284643	ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24	EUR	300.000				98,247000	294.741,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR	300.000				104,096180	312.288,54	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	600.000	600.000			104,375000	626.250,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	500.000	300.000	800.000		101,891000	509.455,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	100.000				108,124850	108.124,85	0,02 %
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR	400.000				104,323210	417.292,84	0,06 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	500.000		500.000		103,058000	515.290,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	400.000				110,331710	441.326,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR	300.000				101,502280	304.506,84	0,04 %
Anleihen fix		ES0205032016	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 0 3/8 09/14/22	EUR	300.000				100,745040	302.235,12	0,04 %
Anleihen fix		XS1843436574	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 3/4 05/21/23	EUR	300.000				101,665010	304.995,03	0,04 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	200.000				101,844330	203.688,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR	750.000				100,988000	757.410,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	900.000				102,731000	924.579,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	300.000				105,711230	317.133,69	0,05 %
Anleihen fix		XS1333193875	GOODYEAR EUROPE BV GT 3 3/4 12/15/23	EUR	500.000				100,016000	500.080,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	300.000				101,000000	303.000,00	0,04 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	400.000	400.000			96,323620	385.294,48	0,06 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	240.000	240.000			103,266850	247.840,44	0,04 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				103,133580	618.801,48	0,09 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	300.000				100,639110	301.917,33	0,04 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000	500.000			108,006540	540.032,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	370.000				108,155050	400.173,69	0,06 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	400.000				106,151010	424.604,04	0,06 %
Anleihen fix		XS2168630205	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 05/07/40	EUR	300.000				108,008970	324.026,91	0,05 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000				106,397670	531.988,35	0,08 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	300.000				115,211330	345.633,99	0,05 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	300.000	300.000			97,184180	291.552,54	0,04 %
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR	300.000				104,114890	312.344,67	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	300.000				101,382000	304.146,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 0 1/2 04/23/31	EUR	240.000	240.000			97,110750	233.065,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 0 1/8 07/19/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,175910	981.759,10	0,14 %
Anleihen fix		FR0013510823	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITFP 2 1/2 05/04/27	EUR	200.000				111,144000	222.288,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	400.000				107,571000	430.284,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 1 3/8 06/24/25	EUR	1.000.000				104,125000	1.041.250,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	500.000				103,408990	517.044,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				99,658330	498.291,65	0,07 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 3/4 09/15/26	EUR	450.000				102,061000	459.274,50	0,07 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				103,780000	311.340,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR	500.000				102,622960	513.114,80	0,07 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	400.000				104,550900	418.203,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	500.000				107,493470	537.467,35	0,08 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	400.000				102,074330	408.297,32	0,06 %
Anleihen fix		XS1634531344	INTRUM AB INTRUM 2 3/4 07/15/22	EUR	850.000			0,100000	100,170000	85.144,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	500.000				99,557830	497.789,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	600.000				103,819670	622.918,02	0,09 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	700.000				104,729130	733.103,91	0,11 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	300.000	300.000			100,672670	302.018,01	0,04 %
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR	500.000				97,255000	486.275,00	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	300.000				101,027790	303.083,37	0,04 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				99,972670	199.945,34	0,03 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	1.200.000				96,073000	1.152.876,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1079233810	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 1/2 06/19/24	EUR	500.000	250.000			109,253000	546.265,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	650.000				97,598000	634.387,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	800.000	400.000			100,214000	801.712,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	500.000				103,876230	519.381,15	0,07 %
Anleihen fix		XS1215181980	KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 04/09/25	EUR	300.000				104,282580	312.847,74	0,04 %
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24	EUR	300.000				102,350380	307.051,14	0,04 %
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	500.000				105,055670	525.278,35	0,08 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	180.000				113,056610	203.501,90	0,03 %
Anleihen fix		XS1405782407	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 1 1/2 05/24/24	EUR	300.000				103,846000	311.538,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013508694	LA POSTE SA FRPTT 1 3/8 04/21/32	EUR	200.000				107,680700	215.361,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2080581189	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 1/8 11/19/24	EUR	400.000				101,008500	404.034,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	400.000				101,698400	406.793,60	0,06 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				100,445030	502.225,15	0,07 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	1.400.000	1.400.000			97,767300	1.368.742,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2003473829	LEASEPLAN CORPORATION NV LPTY 7 3/8 PERP	Y EUR	500.000				108,935000	544.675,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR	600.000				112,874570	677.247,42	0,10 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	800.000				99,926380	799.411,04	0,11 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	500.000				102,687460	513.437,30	0,07 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	800.000				101,281710	810.253,68	0,12 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	300.000				106,524940	319.574,82	0,05 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	600.000		585.000		103,079930	618.479,58	0,09 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	1.200.000	400.000			111,860000	1.342.320,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	300.000				103,824390	311.473,17	0,04 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPTG 0 1/8 07/20/28	EUR	720.000	720.000			98,644270	710.238,74	0,10 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	400.000				101,925050	407.700,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	500.000				110,323090	551.615,45	0,08 %
Anleihen fix		XS1533916299	NEMAK SAB DE CV TNEMAK 3 1/4 03/15/24	EUR	650.000				101,739000	661.303,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1690644668	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 3 1/2 09/30/24	EUR	500.000				101,057000	505.285,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1600824962	NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 3 1/4 05/15/24	EUR	400.000				100,939000	403.756,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				103,222710	402.568,57	0,06 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	3.000.000	3.000.000			98,439000	2.953.170,00	0,42 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				101,180000	303.540,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	400.000				101,366000	405.464,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2197342129	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 1/8 07/01/24	EUR	500.000		600.000		100,747750	503.738,75	0,07 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 1 06/20/29	EUR	300.000				103,423070	310.269,21	0,04 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	900.000				99,111000	891.999,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	300.000				106,399050	319.197,15	0,05 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	600.000				103,672240	622.033,44	0,09 %
Anleihen fix		FR0013506300	ORANGE SA ORAFP 1 5/8 04/07/32	EUR	200.000				110,981780	221.963,56	0,03 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	750.000				101,784000	763.380,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y EUR	400.000				75,828000	303.312,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR	650.000				106,191000	690.241,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.000.000		650.000		105,607000	1.056.070,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	400.000				103,497500	413.990,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				119,780640	479.122,56	0,07 %
Anleihen fix		XS1980189028	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 1/2 04/12/22	EUR	290.000				100,660860	291.916,49	0,04 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				100,838550	504.192,75	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	600.000				104,915480	629.492,88	0,09 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	500.000				103,493000	517.465,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				94,389000	283.167,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE CHILE 0.83 07/02/31	EUR	700.000				102,810000	719.670,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1236685613	REPUBLIC OF CHILE CHILE 1 7/8 05/27/30	EUR	450.000				112,348000	505.566,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	1.500.000	1.500.000			96,421000	1.446.315,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.000.000	500.000			92,452000	924.520,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				101,582000	587.143,96	0,08 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	750.000				105,331000	789.982,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	500.000				101,430610	507.153,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2262211076	ROMANIA ROMANI 1 3/8 12/02/29	EUR	600.000	600.000			99,837000	599.022,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2109812508	ROMANIA ROMANI 2 01/28/32	EUR	1.000.000				101,079000	1.010.790,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1768067297	ROMANIA ROMANI 2 1/2 02/08/30	EUR	500.000				107,846000	539.230,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2258400162	ROMANIA ROMANI 2 5/8 12/02/40	EUR	300.000	300.000			99,042000	297.126,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.000.000	600.000			119,618000	1.196.180,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	400.000				127,960000	511.840,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	600.000				112,439000	674.634,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	400.000				116,734520	466.938,08	0,07 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	500.000	500.000			105,644000	528.220,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR	995.000	995.000			101,183000	1.006.770,85	0,14 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	500.000				105,555250	527.776,25	0,08 %
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SANFP 1 04/01/25	EUR	400.000				104,308380	417.233,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 3/8 01/17/25	EUR	300.000				100,987330	302.961,99	0,04 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	300.000				102,935300	308.805,90	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				104,579570	522.897,85	0,07 %
Anleihen fix		XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 04/01/23	EUR	250.000				100,332000	250.830,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR	700.000	400.000			100,793000	705.551,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013517711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 06/12/23	EUR	300.000				100,387520	301.162,56	0,04 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				100,015330	600.091,98	0,09 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24	EUR	400.000				101,114810	404.459,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	400.000				101,829330	407.317,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	200.000				102,309290	204.618,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2118276539	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 02/20/23	EUR	500.000				100,425770	502.128,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR	500.000				100,260790	501.303,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	300.000				100,093330	300.279,99	0,04 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	300.000		500.000		105,849580	317.548,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	450.000				110,759000	498.415,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2051660509	SNAM SPA SRGIM 1 09/12/34	EUR	200.000				102,529330	205.058,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	400.000				105,236260	420.945,04	0,06 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	400.000	400.000			97,648100	390.592,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	400.000				103,113140	412.452,56	0,06 %
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR	400.000				105,625000	422.500,00	0,06 %
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	Y EUR	650.000				110,494000	718.211,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	200.000				100,460530	200.921,06	0,03 %
Anleihen fix		FR0013245263	SPIE SA SPIEFP 3 1/8 03/22/24	EUR	600.000				104,750000	628.500,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000		800.000		104,628250	523.141,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2156787173	SSE PLC SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	800.000				109,528800	876.230,40	0,13 %
Anleihen fix		XS1287779208	SSE PLC SSELN 1 3/4 09/08/23	EUR	300.000				104,689050	314.067,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	400.000				103,756060	415.024,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2110768525	STENA INTERNATIONAL SA STENA 3 3/4 02/01/25	EUR	450.000				95,500000	429.750,00	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	150.000	150.000			99,121330	148.682,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013452620	SUEZ SEVFP 0 1/2 10/14/31	EUR	500.000				98,860270	494.301,35	0,07 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	500.000				105,922780	529.613,90	0,08 %
Anleihen fix		XS1839105662	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.819 07/23/23	EUR	300.000				102,164800	306.494,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				102,826000	308.478,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40	EUR	200.000				106,208340	212.416,68	0,03 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				110,937920	554.689,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	300.000				110,645920	331.937,76	0,05 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	1.000.000				105,580400	1.055.804,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	500.000				110,297110	551.485,55	0,08 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	1.200.000				110,038810	1.320.465,72	0,19 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	400.000				102,120000	408.480,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	400.000				107,420050	429.680,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				103,257310	516.286,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35	EUR	300.000				101,135330	303.405,99	0,04 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	500.000				105,670280	528.351,40	0,08 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	300.000				117,611570	352.834,71	0,05 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				105,094690	336.303,01	0,05 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	100.000				105,183160	105.183,16	0,02 %
Anleihen fix		XS0903136736	TELSTRA CORP LTD TLSAU 2 1/2 09/15/23	EUR	600.000				106,692670	640.156,02	0,09 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	400.000	400.000			95,734000	382.936,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	400.000				104,795690	419.182,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	400.000				103,905000	415.620,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	500.000				104,238840	521.194,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	200.000	200.000			98,199250	196.398,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR	650.000				103,317670	671.564,86	0,10 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	500.000				100,162670	500.813,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				108,714430	326.143,29	0,05 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	400.000				105,868200	423.472,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2010032451	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 2 3/8 04/15/32	EUR	230.000				117,359790	269.927,52	0,04 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24	EUR	300.000				101,039750	303.119,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	600.000				107,421420	644.528,52	0,09 %
Anleihen fix		XS2156236452	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.28 10/21/27	EUR	200.000				113,629700	227.259,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR	300.000				100,896770	302.690,31	0,04 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	400.000				102,078020	408.312,08	0,06 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				105,891290	317.673,87	0,05 %
Anleihen fix		XS2149270477	UBS AG LONDON UBS 0 3/4 04/21/23	EUR	500.000				102,024740	510.123,70	0,07 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	300.000				100,339370	301.018,11	0,04 %
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR	500.000	500.000			98,536000	492.680,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1895495478	UGI INTERNATIONAL LLC UGI 3 1/4 11/01/25	EUR	650.000				102,326000	665.119,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000	500.000			99,421080	497.105,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/16/26	EUR	600.000	300.000			103,057200	618.343,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				105,471200	527.356,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1873208950	UNILEVER FINANCE UNANA 0 1/2 01/06/25	EUR	600.000				102,175450	613.052,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	800.000				105,157830	841.262,64	0,12 %
Anleihen fix		XS1117297603	UPCB FINANCE IV LTD UPCB 4 01/15/27	EUR	400.000			0,900000	101,931000	366.951,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				100,300000	300.900,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	500.000	400.000	600.000		102,513600	512.568,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	300.000				106,358000	319.074,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	400.000				103,422040	413.688,16	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				111,488820	445.955,28	0,06 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	500.000				103,059190	515.295,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				116,601050	349.803,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79	EUR	500.000		500.000		104,056000	520.280,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	700.000				101,557000	710.899,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	200.000				104,800980	209.601,96	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	300.000	300.000			105,732200	317.196,60	0,05 %
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR	200.000				114,231000	228.462,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1707063589	WEBUILD SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR	640.000				94,053000	601.939,20	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	700.000				107,525000	752.675,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				99,693000	398.772,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	400.000	400.000			104,182000	416.728,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	500.000				103,396000	516.980,00	0,07 %
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP	3.200.000				134,897000	4.990.697,73	0,72 %
Anleihen fix		XS0094675641	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28	GBP	9.650.000				93,028000	10.378.868,14	1,49 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	12.900.000	7.200.000			100,393000	14.972.769,52	2,15 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	6.000.000	6.000.000			148,705000	10.315.393,95	1,48 %
Anleihen fix		XS1650060970	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 07/25/22	IDR	18.000.000.000	18.000.000.000			101,398000	1.060.251,23	0,15 %
Anleihen fix		XS1740280521	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 12/22/21	IDR	29.500.000.000	27.000.000.000			100,802000	1.727.420,45	0,25 %
Anleihen fix		XS2111942608	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 1/2 02/07/23	IDR	20.000.000.000				100,396000	1.166.415,54	0,17 %
Anleihen fix		XS1864526154	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7.45 08/20/21	IDR	25.000.000.000				100,891000	1.465.208,16	0,21 %
Anleihen fix		XS1464940565	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.45 08/08/21	INR	246.000.000				100,395000	2.789.620,97	0,40 %
Anleihen fix		US45950VDB99	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 06/10/21	INR	189.000.000				100,508000	2.145.657,72	0,31 %
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN	49.000.000	11.000.000			101,934000	1.962.880,76	0,28 %
Anleihen fix		XS1747661772	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 5/8 01/12/22	MXN	55.000.000				102,932000	2.224.804,59	0,32 %
Anleihen fix		XS0857406283	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 12/13/22	MXN	2.000.000				92,411000	72.632,74	0,01 %
Anleihen fix		XS1757382079	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/24/23	MXN	50.000.000	50.000.000			104,309000	2.049.606,82	0,29 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	203.300.000	30.800.000			103,209000	20.456.354,54	2,93 %
Anleihen fix		XS1626169194	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/4 06/07/21	RUB	100.000.000				100,512000	1.110.053,34	0,16 %
Anleihen fix		XS1596058419	INTL FINANCE CORP IFC 6 3/8 04/11/22	RUB	329.500.000				102,012000	3.712.210,68	0,53 %
Anleihen fix		XS1698526263	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 10 10/13/21	TRY	20.000.000	20.000.000			95,654000	2.160.439,52	0,31 %
Anleihen fix		XS0318345971	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 09/05/22	TRY	30.000.000	30.000.000			81,050000	2.745.890,76	0,39 %
Anleihen fix		US00828EBD04	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 3/8 09/23/21	USD	5.000.000	5.000.000			101,208000	4.139.725,13	0,59 %
Anleihen fix		US00828ECZ07	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 5/8 03/22/21	USD	5.000.000				100,142000	4.096.122,38	0,59 %
Anleihen fix		XS2281989785	AGRICULTURAL BK CHINA/NY AGRBK 1 1/4 01/19/26	USD	200.000	200.000			99,457000	162.724,15	0,02 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	8.000.000	8.000.000			92,074000	6.025.785,34	0,86 %
Anleihen fix		US045167EA73	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 06/08/21	USD	6.000.000				100,414000	4.928.697,64	0,71 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	8.000.000				101,596000	6.648.952,88	0,95 %
Anleihen fix		US045167DX85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 02/16/22	USD	1.000.000	1.000.000			101,711000	832.059,88	0,12 %
Anleihen fix		US045167EE95	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 11/02/27	USD	5.500.000		3.500.000		107,616000	4.842.015,71	0,69 %
Anleihen fix		US045167CT82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 11/24/21	USD	2.553.000	2.553.000			101,410000	2.117.962,45	0,30 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	8.500.000				112,339000	7.811.530,60	1,12 %
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD	500.000				113,194000	462.999,02	0,07 %
Anleihen fix		USP3772WAH53	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 4 5/8 01/15/25	USD	750.000				108,303000	664.489,94	0,10 %
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.95 10/01/28	USD	500.000	250.000			108,517000	443.868,62	0,06 %
Anleihen fix		US05968LAM46	BANCOLOMBIA SA BCOLO 3 01/29/25	USD	500.000	250.000			103,423000	423.032,56	0,06 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	500.000	500.000			103,234000	422.259,49	0,06 %
Anleihen fix		XS1978319108	BANK MANDIRI PT BMRIJ 3 3/4 04/11/24	USD	500.000				106,039000	433.732,82	0,06 %
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIM 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				104,482000	427.364,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1963534968	BANK RAKYAT INDONESIA BBRIJ 3.95 03/28/24	USD	500.000				107,013000	437.716,79	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	500.000				105,430000	431.241,82	0,06 %
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	500.000				108,116000	442.228,40	0,06 %
Anleihen fix		US09681MAK45	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 09/11/29	USD	500.000				101,171000	413.821,17	0,06 %
Anleihen fix		US09681MAM01	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 1/4 04/29/25	USD	500.000				105,240000	430.464,66	0,06 %
Anleihen fix		US09681MAB46	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 7/8 04/27/26	USD	400.000				108,223000	354.132,85	0,05 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000	9.000.000			95,836000	7.055.988,22	1,01 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	2.000.000	2.000.000			94,020000	1.538.285,34	0,22 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	500.000				115,393000	471.993,62	0,07 %
Anleihen fix		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD	750.000				106,529000	653.605,61	0,09 %
Anleihen fix		XS2247216257	CHINA DEVELOPMENT BANK SDBC 1 5/8 10/27/30	USD	750.000	750.000			94,593750	580.377,23	0,08 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	746.000		654.000		112,621000	687.297,66	0,10 %
Anleihen fix		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD	1.000.000				108,150000	884.734,95	0,13 %
Anleihen fix		USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 1/4 01/26/23	USD	500.000	250.000			99,125000	405.452,39	0,06 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	800.000				87,968750	575.711,71	0,08 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	1.000.000	1.000.000			100,968750	825.987,81	0,12 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.000.000	750.000			97,937500	801.190,28	0,11 %
Anleihen fix		XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1.638 01/13/26	USD	500.000	500.000			100,585000	411.424,25	0,06 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000	500.000			90,125000	737.279,12	0,11 %
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD	500.000				110,250000	450.957,13	0,06 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	500.000	500.000			120,250000	491.860,27	0,07 %
Anleihen fix		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD	3.000.000	3.000.000			100,866000	2.475.441,75	0,35 %
Anleihen fix		US29874QDG64	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 07/15/21	USD	3.000.000	3.000.000			100,621000	2.469.428,99	0,35 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	6.000.000	6.000.000			92,369000	4.533.818,72	0,65 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	3.000.000	3.000.000			96,086000	2.358.131,54	0,34 %
Anleihen fix		US298785HA77	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 03/15/21	USD	4.000.000				100,071000	3.274.574,61	0,47 %
Anleihen fix		US298785GL42	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 04/15/21	USD	5.000.000				100,283000	4.101.889,73	0,59 %
Anleihen fix		US298785GP55	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 10/15/21	USD	3.236.000	3.236.000			101,204000	2.679.124,21	0,38 %
Anleihen fix		US298785HQ20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/13/21	USD	6.000.000				100,436000	4.929.777,49	0,71 %
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD	1.000.000				101,375000	829.311,19	0,12 %
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD	1.150.000				107,625000	1.012.506,14	0,15 %
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD	250.000	250.000			107,000000	218.831,81	0,03 %
Anleihen fix		XS0800346362	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 7 3/4 07/11/22	USD	1.200.000				106,468750	1.045.177,52	0,15 %
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	500.000				113,735000	465.211,88	0,07 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	500.000	500.000			97,406000	398.421,14	0,06 %
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD	250.000				106,636000	218.087,37	0,03 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	500.000	500.000			83,812500	342.819,45	0,05 %
Anleihen fix		US45905ASE90	INT BANK RECON & DEVELOP IBRD 0 03/11/31	USD	5.212.000	3.412.000			80,509000	3.432.697,22	0,49 %
Anleihen fix		US4581X0DB14	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 5/8 04/19/21	USD	3.000.000				100,320000	2.462.041,88	0,35 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	8.500.000				112,263000	7.806.245,91	1,12 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	7.000.000				101,620000	5.819.208,12	0,83 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	6.100.000				107,747000	5.376.772,74	0,77 %
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD	7.000.000				100,650000	5.763.661,65	0,83 %
Anleihen fix		XS2010029234	ISTANBUL METROPOLITAN MU ISTNBL 6 3/8 12/09/25	USD	200.000	200.000			102,661000	167.966,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANSYGAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.000.000	500.000			111,375000	2.733.352,42	0,39 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	6.800.000				102,345000	5.693.275,52	0,82 %
Anleihen fix		US500769HZ02	KFW KFW 2 1/2 02/15/22	USD	3.000.000	3.000.000			102,204000	2.508.278,80	0,36 %
Anleihen fix		US500769HD99	KFW KFW 2 11/30/21	USD	5.000.000	5.000.000			101,352000	4.145.615,18	0,59 %
Anleihen fix		US500769EX80	KFW KFW 2 5/8 01/25/22	USD	4.838.000	4.838.000			102,195000	4.044.661,40	0,58 %
Anleihen fix		US500769HW70	KFW KFW 3 1/8 12/15/21	USD	2.000.000	2.000.000			102,318000	1.674.051,05	0,24 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	2.000.000	500.000			115,468750	1.889.213,84	0,27 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD	2.000.000	2.000.000			100,538000	1.644.928,01	0,24 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	5.000.000				95,565000	3.908.908,70	0,56 %
Anleihen fix		XS1618289802	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21	USD	2.000.000	2.000.000			100,416000	1.642.931,94	0,24 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	750.000				99,967000	613.344,65	0,09 %
Anleihen fix		XS1402194952	MALAYAN BANKING BHD MAYMK 3.905 10/29/26	USD	500.000				101,516000	415.232,33	0,06 %
Anleihen fix		XS1509084775	MTR CORP CI LTD MTRC 2 1/2 11/02/26	USD	800.000				105,870000	692.866,49	0,10 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	6.050.000	6.050.000			101,263000	5.011.789,51	0,72 %
Anleihen fix		US676167BW80	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 7/8 09/07/21	USD	5.000.000	5.000.000			101,370000	4.146.351,44	0,59 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	4.000.000	4.000.000			93,803000	3.069.469,90	0,44 %
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD	7.000.000	3.000.000			101,173000	5.793.610,93	0,83 %
Anleihen fix		US683234FG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	3.000.000				102,231000	2.508.941,43	0,36 %
Anleihen fix		US683234ED28	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 4 02/08/22	USD	5.000.000	5.000.000			101,984000	4.171.465,97	0,60 %
Anleihen fix		XS0880134258	OOREDOO INTL FINANCE QTELOD 3 7/8 01/31/28	USD	250.000				113,992000	233.131,54	0,03 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELOD 4 1/2 01/31/43	USD	500.000	500.000			123,464000	505.006,54	0,07 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	750.000	750.000			104,070000	638.518,49	0,09 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	1.000.000	1.000.000			104,152000	852.028,80	0,12 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 3 07/22/30	USD	4.500.000	2.000.000			94,636000	3.483.818,72	0,50 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3 3 03/15/28	USD	9.000.000				111,265000	8.191.958,44	1,17 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	3.000.000				96,793000	2.375.482,66	0,34 %
Anleihen fix		US748149AF82	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 08/25/21	USD	7.000.000	2.000.000			101,227000	5.796.703,21	0,83 %
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD	4.000.000				144,694000	4.734.751,31	0,68 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PT PELABUHAN INDO II PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.000.000	250.000			108,968750	891.432,84	0,13 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PT PELABUHAN INDO II PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	250.000				117,468750	240.242,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000	1.000.000			100,342000	820.860,60	0,12 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				39,750000	79.282,45	0,01 %
Anleihen fix		XS0617134092	REPUBLIC OF GEORGIA GEORG 6 7/8 04/12/21	USD	1.750.000				100,289000	1.435.747,30	0,21 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	1.100.000				103,156250	928.271,23	0,13 %
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD	500.000	300.000			109,218750	446.739,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	1.000.000	200.000			102,937500	842.093,42	0,12 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	1.500.000	1.000.000			97,468750	1.196.033,42	0,17 %
Anleihen fix		XS0686701953	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21	USD	1.000.000				101,891000	833.532,40	0,12 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	2.400.000	200.000			106,062500	2.082.378,93	0,30 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	1.250.000	250.000			107,187500	1.096.076,37	0,16 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD	1.500.000	1.500.000			102,656250	1.259.688,93	0,18 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	1.000.000	1.000.000			112,812500	922.877,13	0,13 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	300.000				116,031250	284.762,56	0,04 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	550.000		1.000.000		114,250000	514.050,23	0,07 %
Anleihen fix		XS1837994794	ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48	USD	1.000.000				115,375000	943.839,99	0,14 %
Anleihen fix		XS2228113762	SABIC CAPITAL I BV SABIC 3 09/14/50	USD	500.000	500.000			94,421000	386.211,55	0,06 %
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD	1.500.000	400.000			116,590000	1.430.669,18	0,21 %
Anleihen fix		XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 1/8 09/29/23	USD	1.000.000				102,343750	837.236,17	0,12 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	1.000.000	1.000.000			100,796000	824.574,61	0,12 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSM 4.7 04/16/34	USD	500.000	500.000			116,307000	475.732,17	0,07 %
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD	1.750.000				102,437500	1.466.505,44	0,21 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD	1.000.000				114,037000	932.894,31	0,13 %
Anleihen fix		XS1760780731	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 3/4 01/30/23	USD	1.000.000	250.000			102,649000	839.733,31	0,12 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	1.500.000	1.500.000			104,934000	1.287.639,07	0,18 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	2.500.000	250.000		0,500000	108,799000	1.112.555,22	0,16 %
Anleihen fix		XS1261825977	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 5/8 04/27/22	USD	1.000.000			0,250001	104,165000	213.034,64	0,03 %
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD	1.000.000		500.000		119,500000	977.585,08	0,14 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1072624072	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/4 09/13/21	ZAR	46.000.000				101,729000	2.574.850,89	0,37 %
Anleihen fix		XS0605996700	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 9 03/31/21	ZAR	31.500.000				100,206000	1.736.815,78	0,25 %
Anleihen variabel		FR0013260486	RCI BANQUE SA RENAUL FLOAT 03/14/22	EUR	300.000				100,218000	300.654,00	0,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	28.784				87,910000	2.530.401,44	0,36 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	48.750.000	25.500.000		1,055530	118,341540	60.895.109,79	8,73 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	24.800.000	9.500.000		1,081630	103,429090	27.744.257,64	3,98 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	42.100.000	16.800.000		1,052740	108,504680	48.089.658,28	6,89 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/8 01/09/38	USD	1.822.649	1.822.649			37,531250	559.606,47	0,08 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/8 07/09/30	USD	1.891.500	1.891.500			36,437500	563.821,43	0,08 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/8 07/09/35	USD	2.900.500	2.900.500			32,125000	762.259,18	0,11 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/8 07/09/46	USD	1.485.000	1.485.000			32,218750	391.400,88	0,06 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										642.681.948,80	92,12 %
Summe Wertpapiervermögen										642.681.948,80	92,12 %
Anleihenfutures		FCGB20210621	CAN 10YR BOND FUT Jun21 CNM1	CAD	20				139,990000	-26.274,51	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-40				134,120000	39.600,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-17				134,120000	18.360,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	20				134,120000	-16.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-27				134,120000	24.570,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-30				134,120000	43.500,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	20				134,120000	-23.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	-911				134,120000	1.074.980,00	0,15 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-34				173,060000	117.980,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	20				173,060000	-57.400,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-18				173,060000	78.660,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-7				173,060000	35.232,66	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-23				173,060000	88.550,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-710				173,060000	3.131.100,00	0,45 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	35				173,060000	-154.350,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-15				112,145000	2.475,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-14				112,145000	1.820,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-329				112,145000	75.670,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-8				112,145000	920,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	-3				112,145000	690,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20210628	LONG GILT FUTURE Jun21 G M1	GBP	-276				128,130000	188.265,22	0,03 %
Anleihenfutures		FTNU20210621	US 10yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 PIT	USD	-107				146,718750	186.007,04	0,03 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	423				1,222520	284.618,38	0,04 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	7				1,222520	4.058,62	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	8				1,222520	323,14	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	198				1,222520	123.911,98	0,02 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	21				1,222520	21.813,44	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	8				1,222520	7.583,44	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	9				1,222520	8.209,26	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	17				1,222520	7.386,39	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	14				98,270000	-56.192,21	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	12				98,270000	-48.164,75	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	4				98,270000	-17.737,52	-0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	9				98,270000	-39.909,41	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	14				98,270000	-71.243,75	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	8				98,270000	-40.710,71	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20210315	AUST 10Y BOND FUT Mar21 XMH1 PIT	AUD	687				98,270000	-3.602.359,40	-0,52 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.411.742,32	0,20 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	700.000				0,866171	-589,36	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-35.500.000				0,866171	-577.939,09	-0,08 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-1.000.000				0,866171	-13.748,01	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	210.000.000				25,660694	-274.088,30	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	15.000.000				25,660694	-22.140,20	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	66.100.000				10,274944	-13.649,09	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RUB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	930.000.000				91,267695	-13.973,82	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RUB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	40.000.000				91,267696	2.080,92	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	91.000.000				9,180799	-231.904,76	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-120.350.000				1,224406	657.538,71	0,09 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-3.000.000				1,224406	25.734,30	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	190.000.000				18,333339	-84.617,57	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	5.000.000				18,333340	-3.116,08	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	75.000.000				6,752977	-252.194,50	-0,04 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	4.000.000				6,752977	-17.094,50	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	48.000.000.000				4,388,668134	-92.398,83	-0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	2.000.000.000				4,388,668178	-8.601,24	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	163.000.000.000				17,368,375609	-24.783,36	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	12.000.000.000				17,368,375575	-3.696,95	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	900.000.000				89,282404	124.503,15	0,02 %
FX NDF			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	75.000.000				89,282403	8.754,35	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-815.924,23	-0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						39.112.543,77	5,61 %
				AUD						464.556,05	0,07 %
				CAD						-245.542,72	-0,04 %
				CZK						56,16	0,00 %
				GBP						813.043,92	0,12 %
				HRK						426,49	0,00 %
				HUF						23,63	0,00 %
				MXN						1.861,95	0,00 %
				NOK						72.654,52	0,01 %
				PLN						1.725,09	0,00 %
				RON						573,53	0,00 %
				RSD						243,21	0,00 %
				RUB						597,73	0,00 %
				TRY						53.901,68	0,01 %
				USD						7.826.380,78	1,12 %
				ZAR						211.708,33	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										48.314.754,11	6,93 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.170.891,00	0,74 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										719,64	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-1.068,84	-0,00 %
Summe Abgrenzungen										5.170.541,80	0,74 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-413.383,07	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-413.383,07	-0,06 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										1.310.000,00	0,19 %
Summe Cash Collateral										1.310.000,00	0,19 %
Summe Fondsvermögen										697.659.679,75	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,95	544.351,486
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,94	27.950.468,158
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,87	581.479,020
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	12,45	28.731.392,173
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	10,18	1.502.604,897
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	102,07	554.596,116
AT0000A0LNJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,56	3.493.279,446
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,17	934.091,408
AT0000A1TMD7	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	10,31	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 25.02.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,536150
Brasilianische Real	BRL	6,732050
Kanadische Dollar	CAD	1,530000
Kolumbianische Pesos	COP	4.379,590450
Tschechische Kronen	CZK	26,175000
Britische Pfund	GBP	0,864950
Kroatische Kuna	HRK	7,581550
Ungarische Forint	HUF	360,750000
Indonesische Rupien	IDR	17.214,448250
Indische Rupien	INR	88,532350
Mexikanische Pesos	MXN	25,446100
Norwegische Krone	NOK	10,257150
Polnische Zloty	PLN	4,510550

Währung		Kurs (1 EUR =)
Rumänische Lei	RON	4,875500
Serbischer Dinar	RSD	117,558250
Russische Rubel	RUB	90,547000
Türkische Lire	TRY	8,855050
Amerikanische Dollar	USD	1,222400
Südafrikanische Rand	ZAR	18,174000

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		XS1757831216	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 01/15/21	COP		8.500.000.000
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR		750.000
Anleihen fix		XS1967635621	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1033736890	ACHMEA BANK NV ACHMEA 2 3/4 02/18/21	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR		450.000
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	310.000	310.000
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1468538035	AXALTA COATING SYSTEMS AXTA 4 1/4 08/15/24	EUR		750.000
Anleihen fix		XS1205619288	BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 4 1/2 05/15/23	EUR		350.000
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR		630.000
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 7/8 06/26/29	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1088129660	CRH FINANCE GERMANY GMBH CRHID 1 3/4 07/16/21	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1829217428	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 0 3/4 11/30/22	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1207079499	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1 3/4 03/23/22	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1706202592	EUROPCAR MOBILITY EUROCA 4 1/8 11/15/24	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2066225124	FORTUNE STAR BVI LTD FOSUNI 4.35 05/06/23	EUR		550.000
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR		610.000
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1501363425	LANXESS AG LXSGR 0 1/4 10/07/21	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1373987707	LYB INTERNATIONAL FINANC LYB 1 7/8 03/02/22	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1310032260	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 2 1/8 10/22/35	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1109741246	SKY LTD CMCSA 1 1/2 09/15/21	EUR		300.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOGGEN 1 1/4 02/15/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUND) SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2036842230	SWISSPORT FINANCING SARL SWPORT 9 02/15/25	EUR		300.000
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR		840.000
Anleihen fix		XS1673620016	UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1807435026	VALLLOUREC SA VKFP 6 3/8 10/15/23	EUR		200.000
Anleihen fix		XS0768478868	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 12/07/27	GBP		7.800.000
Anleihen fix		XS1885524717	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8.3 10/02/20	IDR		17.600.000.000
Anleihen fix		XS1327550783	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 9 1/4 12/02/20	IDR		26.200.000.000
Anleihen fix		XS1342860167	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 3/4 01/19/21	MXN		55.000.000
Anleihen fix		XS1789460216	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 4 03/13/23	USD		500.000
Anleihen fix		XS2083188701	AMIPEACE LTD BCHINA 2 1/2 12/05/24	USD		250.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US045167EF60	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/4 01/20/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		US05968LAH50	BANCOLOMBIA SA BCOLO 5 1/8 09/11/22	USD			500.000
Anleihen fix		XS1841618421	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIPM 4 1/4 09/04/23	USD			600.000
Anleihen fix		XS1760094034	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/29/21	USD			4.500.000
Anleihen fix		XS1553211134	CHINA DEVELOPMENT BANK SDBC 2 5/8 01/24/22	USD			600.000
Anleihen fix		XS0997000251	CROATIA CROATI 6 01/26/24	USD			500.000
Anleihen fix		XS2010044381	GTLK EUROPE CAPITAL DAC GTLKO 4.949 02/18/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		USP56226AC09	INSTIT COSTA DE ELECTRIC COSICE 6.95 11/10/21	USD			700.000
Anleihen fix		US45950KCM09	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/4 01/25/21	USD			690.000
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD			500.000
Anleihen fix		XS1771768428	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 3/8 02/15/21	USD			11.050.000
Anleihen fix		US676167BQ13	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21	USD			9.200.000
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD			4.500.000
Anleihen fix		XS2162033729	QNB FINANCE LTD QNBK 2 5/8 05/12/25	USD			500.000
Anleihen fix		US040114HP86	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 5/8 01/11/23	USD			500.000
Anleihen fix		US040114HK99	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 5/8 01/26/22	USD			1.950.000
Anleihen fix		US040114HQ69	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 7/8 01/11/28	USD			1.650.000
Anleihen fix		US040114GL81	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33	USD			1.300.000
Anleihen fix		US168863CA49	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3 1/8 01/21/26	USD			500.000
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD			500.000
Anleihen fix		US77586TAD81	ROMANIA ROMANI 4 7/8 01/22/24	USD			500.000
Anleihen fix		XS0935311240	SBERBANK (SB CAP SA) SBERRU 5 1/4 05/23/23	USD		500.000	500.000
Anleihen fix		USY81647AE24	STATE BANK INDIA/LONDON SBIIN 4 3/8 01/24/24	USD			250.000
Anleihen fix		XS1165340883	TBG GLOBAL PTE LTD TBIGIJ 5 1/4 02/10/22	USD			500.000
Anleihen fix		USP3083SAC90	TRANSMANTARO TRANSM 4 3/8 05/07/23	USD			500.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005387052	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.4 05/15/30	EUR			18.900.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005004426	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/24	EUR			10.200.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0004735152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 09/15/26	EUR			9.200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 28. Februar 2021 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 1.310.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 19. April 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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