

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2023 .....	10
Anhang .....	29

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1DU70	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) A	Ausschüttung	EUR	03.06.2015
AT0000A1VP42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2017
AT0000A1DU54	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	Ausschüttung	EUR	03.06.2015
AT0000A1TML0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A1DU62	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) T	Thesaurierung	EUR	03.06.2015
AT0000A1DU47	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	Thesaurierung	EUR	03.06.2015
AT0000A1TMK2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A20F02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000A1VP59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2017
AT0000A1YC10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide für den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.05.2023	30.11.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	723.975.144,42	699.347.654,49
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	100,58	100,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	100,58	100,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	93,36	93,07
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	93,36	93,07
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	97,18	97,13
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	97,18	97,13
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	98,88	99,06
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	98,88	99,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	107,36	108,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	107,36	108,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	103,81	104,79
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	103,81	104,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	103,42	104,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	103,42	104,66
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	105,17	106,44
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	105,17	106,44
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	101,10	102,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	101,10	102,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	104,07	105,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	104,07	105,32

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2023
AT0000A1DU70 (I) A	481.365,544	1.202,021	-264,000	482.303,565
AT0000A1VP42 (S) A	127.852,818	2.309,249	-9.879,054	120.283,013
AT0000A1DU54 (R) A	333.759,805	7.238,120	-14.301,090	326.696,835
AT0000A1TML0 (RZ) A	523.474,043	5.208,215	-17.429,457	511.252,801
AT0000A1DU62 (I) T	370.339,010	0,453	-20.359,000	349.980,463
AT0000A1DU47 (R) T	1.726.382,522	66.032,046	-67.612,579	1.724.801,989
AT0000A1TMK2 (RZ) T	1.296.688,698	28.824,140	-66.236,956	1.259.275,882
AT0000A20F02 (I) VTA	12.539,933	1.058,180	-6.563,111	7.035,002
AT0000A1VP59 (R) VTA	1.260.785,435	39.923,825	-89.335,287	1.211.373,973
AT0000A1YC10 (RZ) VTA	937.045,820	3,000	-156.575,423	780.473,397
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>6.773.476,920</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds leicht positiv.

### Segment Aktien

Zu Beginn des Berichtszeitraumes waren einige wenige Technologiekonzerne sowie das Thema „Künstliche Intelligenz“ für die steigenden Aktienmärkte verantwortlich. Anfang August 2023 kam es jedoch zu einer ersten Kurskorrektur, bevor sich die Aktienmärkte Ende August wieder etwas erholten. Das Auspreisen von erwarteten Zinssenkungen für 2024 aufgrund von weiterhin robusten Arbeitsmarktdaten und hartnäckiger Inflation sorgte zunächst für schwächere Aktienmärkte im September 2023 und Oktober 2023.

Nachdem die amerikanische Notenbank (Fed) Anfang November 2023 jedoch von einer weiteren Zinsanhebung absah und der Markt begonnen hatte, Zinssenkungen für das kommende Jahr einzupreisen, kam es zu einer deutlichen Erholung an den Aktienmärkten. Das Aktiensegment entwickelte sich im Berichtszeitraum leicht schwächer. Auf Sektorenbasis war das Bild uneinheitlich. Am stärksten positiv zur Gesamtperformance trugen die Sektoren IT, Finanzen und der zyklische Konsum bei. Den deutlichsten negativen Beitrag leisteten die Sektoren Gesundheit und Basiskonsum. Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Intel, Arista Networks und Novo Nordisk besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich SolarEdge Technologies, Orsted und Enphase Energy. Der Aktienteil war am stärksten in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheit gewichtet. Am geringsten gewichtet waren die Sektoren Immobilien und Versorger. Keine Investments wurden im Sektor (fossile) Energie gehalten. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/ Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt. Auf regionaler Ebene war das Aktiensegment am stärksten in Nordamerika gewichtet, gefolgt von Europa und Japan.

### Segment Renten Euro

Das Segment Renten Euro stellte durchschnittlich etwa 70 % des Gesamtfonds dar und konnte im Berichtszeitraum eine klar positive Entwicklung zeigen. Der Berichtszeitraum stand klar im Fokus der möglicherweise letzten Zinserhöhungen der großen Notenbanken und der damit einhergehenden Zinswende. Während die Europäische Zentralbank (EZB) im September 2023 ein letztes Mal um 0,25 % auf 4 % im Einlagesatz erhöhte, begann ab November 2023 klar die Spekulation, wann die Zinsen wieder gesenkt und wie schnell diese vonstatten gehen werden. Damit einhergehend begannen die Renditen auch am längeren Ende deutlich zu sinken, wodurch nicht nur Staatsanleihen profitierten, sondern auch sämtliche riskantere Assets, wie z. B. Corporate Bonds nochmal deutliche zulegen konnten. Das Segment konnte von dieser Entwicklung klar profitieren. Einerseits war die Ausrichtung der Duration mit ca. 5 Jahren so offensiv wie schon längere Zeit nicht mehr, ausserdem war die Ausrichtung mit ca. 55 % Corporates ebenfalls sehr vorteilhaft, als auch der starke Fokus auf Spreadprodukte wie z. B. Covered Bonds oder SSA, die allesamt gegenüber deutschen Staatsanleihen – speziell zum Ende der Berichtsperiode – zusätzliche Performance zeigen konnten.

### **Segment Renten Global**

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig zunächst deutlich negativ, erst zum Ende der Berichtsperiode hin kam es zu einer Erholung eines Teils der Kursverluste. Das hatte vor allem mit der Unsicherheit über die zwar zurückgehenden, aber immer noch hohen Inflationszahlen in den USA, einer überraschend soliden Konjunkturentwicklung, einem höheren Angebot an US-Staatsanleihen sowie den stark angestiegenen Leitzinsen zu tun. Während der Berichtsperiode erhöhte die amerikanische Notenbank (Fed) die Leitzinsen nochmals um 25 Basispunkte, wobei der Markt zum Ende der Berichtsperiode jedoch schon deutliche Zinssenkungen für das nachfolgende Jahr in den Kursen eskomptierte. Die Zinskurve blieb deshalb auch über die gesamte Berichtsperiode invers, die Renditen kurzlaufender Anleihen waren höher als jene von Anleihen mit langen Laufzeiten. Diese Inversion verringerte sich jedoch in der Berichtsperiode. Bei den US-Dollar-Anleihen handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekaranleihen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode. Das Zinsrisiko schwankte im Portfolio in der Berichtsperiode zwischen etwa 3,75 und 4,1 Jahren. Der US-Dollar musste gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode leichte Verluste hinnehmen und verlor etwa 2 % an Wert. Das globale Anleihesegment verzeichnete deshalb in der Berichtsperiode in Summe (in Euro gerechnet) eine geringfügig negative Performance von knapp -2 %.

## 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
Aktien		CAD	3.095.252,56	0,44 %
Aktien		CHF	4.927.928,98	0,70 %
Aktien		DKK	6.197.147,80	0,89 %
Aktien		EUR	21.712.617,07	3,10 %
Aktien		GBP	5.998.364,62	0,86 %
Aktien		JPY	8.886.032,34	1,27 %
Aktien		NOK	1.050.989,56	0,15 %
Aktien		SEK	1.381.268,21	0,20 %
Aktien		USD	71.334.912,67	10,20 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>124.584.513,81</b>	<b>17,81 %</b>
Anleihen fix		EUR	488.930.199,23	69,91 %
Anleihen fix		USD	69.312.461,24	9,91 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>558.242.660,47</b>	<b>79,82 %</b>
Anleihen variabel		EUR	3.538.205,55	0,51 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>3.538.205,55</b>	<b>0,51 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>686.365.379,83</b>	<b>98,14 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-638,23	-0,00 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-638,23</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.241.451,01	1,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			178.416,52	0,02 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>9.419.867,53</b>	<b>1,35 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.037.242,59	0,58 %
Dividendenforderungen			131.513,60	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>4.168.756,19</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-605.710,82	-0,09 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-605.710,82</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>699.347.654,49</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	18.970		6.800		110,100000	1.400.474,07	0,20 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	26.892		8.000		59,710000	1.076.689,79	0,15 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	18.959		11.100		48,620000	618.088,70	0,09 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	2.033		1.190		486,400000	1.029.785,16	0,15 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	CHF	6.147		1.330		236,400000	1.513.304,66	0,22 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	12.215		2.510		74,480000	947.433,69	0,14 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	2.699		1.580		511,400000	1.437.405,47	0,21 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	9.258		3.380		803,200000	997.321,03	0,14 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	21.582	24.492	2.910		689,400000	1.995.524,52	0,29 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	25.494		2.680		349,500000	1.195.031,25	0,17 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	12.618				316,000000	534.775,75	0,08 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	60.227				182,540000	1.474.495,25	0,21 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	39.071		11.000		31,630000	1.235.815,73	0,18 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	16.645		4.540		70,180000	1.168.146,10	0,17 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.872		1.150		629,200000	1.807.062,40	0,26 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	6.753		3.060		188,550000	1.273.278,15	0,18 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	16.814		5.130		41,240000	693.409,36	0,10 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	8.917		2.540		177,240000	1.580.449,08	0,23 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	17.668		6.150		71,380000	1.261.141,84	0,18 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	29.984		11.360		52,480000	1.573.560,32	0,23 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	390.587		178.060		3,170000	1.238.160,79	0,18 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	10.964		3.810		160,400000	1.758.625,60	0,25 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	38.004		17.710		30,840000	1.172.043,36	0,17 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	3.946		1.620		387,500000	1.529.075,00	0,22 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	13.819		5.950		144,540000	1.997.398,26	0,29 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	9.369		3.910		167,200000	1.566.496,80	0,22 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	47.976		8.130		24,430000	1.172.053,68	0,17 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	8.098		1.100		84,700000	685.900,60	0,10 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	366.750		318.310		1,225500	519.988,58	0,07 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	46.907		13.710		29,180000	1.583.555,57	0,23 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	63.241				21,240000	1.554.045,05	0,22 %

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	49.881				14,000000	807.929,66	0,12 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	129.197		20.800		10,255000	1.532.845,76	0,22 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	112.073		30.200		1.788,000000	1.238.743,15	0,18 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	66.952	73.052	31.563		2.298,000000	951.100,33	0,14 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	32.300		6.300		5.309,000000	1.060.054,03	0,15 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	24.700				6.141,000000	937.667,37	0,13 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	82.880		28.900		2.101,000000	1.076.436,83	0,15 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	28.288		14.200		5.500,000000	961.784,31	0,14 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	26.046		7.600		8.161,000000	1.314.005,45	0,19 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	39.000		7.600		5.584,000000	1.346.240,87	0,19 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	51.031				70,350000	306.709,17	0,04 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	84.172				103,500000	744.280,39	0,11 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	59.598		2.960		263,400000	1.381.268,21	0,20 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	6.197		5.800		333,340000	1.882.194,06	0,27 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	22.300		5.200		123,850000	2.516.496,58	0,36 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	12.111		12.300		127,590000	1.407.965,82	0,20 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	6.750		4.000		266,480000	1.638.943,05	0,23 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	24.680	6.400	7.700		134,990000	3.035.583,78	0,43 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	7.698		3.700		298,860000	2.096.240,80	0,30 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	5.400	5.400			219,300000	1.079.015,95	0,15 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	106.975		40.600		16,300000	1.588.785,88	0,23 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	7.729		3.100		213,850000	1.506.010,62	0,22 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	6.531		4.800		229,160000	1.363.684,70	0,19 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	4.894		2.500		235,690000	1.050.994,86	0,15 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	12.503		4.800		87,650000	998.531,16	0,14 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	37.742				39,760000	1.367.309,27	0,20 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	21.600		9.000		39,570000	778.780,87	0,11 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	30.654		26.100		48,050000	1.342.072,62	0,19 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	2.500	2.500			222,520000	506.879,27	0,07 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	15.900		5.600		41,640000	603.258,31	0,09 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	12.571		6.000		188,630000	2.160.608,41	0,31 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	3.500	3.500			100,960000	321.968,11	0,05 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	45.000		8.800		35,370000	1.450.250,57	0,21 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	106.669				10,450000	1.015.663,83	0,15 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	4.354		1.300		466,740000	1.851.650,08	0,26 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	24.782		18.800		44,940000	1.014.763,63	0,15 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	11.130		6.900		75,230000	762.924,74	0,11 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	41.847		10.300		52,760000	2.011.706,35	0,29 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	13.715		2.000		137,880000	1.723.028,88	0,25 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	2.430	2.430			411,390000	910.868,06	0,13 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	8.713		5.600		196,330000	1.558.654,48	0,22 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC MRK	USD	19.900		7.400		101,130000	1.833.701,14	0,26 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	1.444		800		1.092,430000	1.437.329,31	0,21 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	12.620				378,850000	4.356.343,51	0,62 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	7.916		3.300		319,040000	2.301.157,76	0,33 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	4.100		2.500		526,570000	1.967.140,77	0,28 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	14.190		8.100		78,280000	1.012.112,26	0,14 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	6.526		5.100		204,330000	1.214.995,52	0,17 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	11.935		10.460		134,140000	1.458.734,31	0,21 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	10.856		4.700		151,130000	1.494.913,24	0,21 %

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
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	4.951		2.500		414,640000	1.870.508,10	0,27 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	11.983		7.200		230,350000	2.515.065,19	0,36 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	4.100	4.100			78,550000	293.444,19	0,04 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.100	1.100			492,920000	494.042,82	0,07 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	6.783		3.700		221,470000	1.368.775,41	0,20 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	7.029		2.900		238,260000	1.525.949,47	0,22 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	8.533		4.300		254,230000	1.976.623,77	0,28 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	38.554		19.600		31,700000	1.113.587,06	0,16 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	7.013		4.900		263,490000	1.683.695,10	0,24 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	19.850		10.300		103,500000	1.871.959,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	2.700.000				77,301600	2.087.143,20	0,30 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	500.000	500.000			81,293850	406.469,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 6 01/15/27	EUR	200.000				90,396080	180.792,16	0,03 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	2.000.000				100,931990	2.018.639,80	0,29 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	280.000				79,132280	221.570,38	0,03 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	200.000				92,312620	184.625,24	0,03 %
Anleihen fix		BE6330288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	EUR	500.000		400.000		75,241650	376.208,25	0,05 %
Anleihen fix		ES0205046008	AENA SME SA AENASM 4 1/4 10/13/30	EUR	400.000	400.000			102,945240	411.780,96	0,06 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	900.000				83,899920	755.099,28	0,11 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	EUR	200.000				95,066930	190.133,86	0,03 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	600.000				94,803000	568.818,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	300.000				92,537000	277.611,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2555925218	AIB GROUP PLC AIB 5 3/4 02/16/29	EUR	2.200.000				104,891470	2.307.612,34	0,33 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	467.000				87,730020	409.699,19	0,06 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	3.200.000				99,646360	3.188.683,52	0,46 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	300.000				94,147000	282.441,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	200.000				94,221170	188.442,34	0,03 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.200.000	1.200.000			99,592600	1.195.111,20	0,17 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000	800.000			71,780000	717.800,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5 8/24 07/25/53	EUR	1.500.000	1.500.000			104,781830	1.571.727,45	0,22 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	1.880.000	1.880.000			100,482830	1.889.077,20	0,27 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	1.000.000				79,857640	798.576,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	700.000				87,331650	611.321,55	0,09 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR	200.000				82,969830	165.939,66	0,02 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 4 02/15/27	EUR	870.000				89,166910	775.752,12	0,11 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 95 10/05/30	EUR	700.000				80,183880	561.287,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	500.000				84,096230	420.481,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2711801287	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 7 1/8 11/09/2083	EUR	1.200.000	1.200.000			101,161000	1.213.932,00	0,17 %
Anleihen fix		FR00140061V0	APRR SA ARFPF 0 06/19/28	EUR	2.000.000				85,875620	1.717.512,40	0,25 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	200.000				93,423000	186.846,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	400.000	400.000			101,705000	406.820,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR	700.000		500.000		77,362730	541.539,11	0,08 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAH GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 336 04/19/27	EUR	730.000				89,336010	652.152,87	0,09 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	300.000	300.000			102,131250	306.393,75	0,04 %
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	EUR	300.000	300.000			104,573430	313.720,29	0,04 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	400.000				91,741300	366.965,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	1.000.000				84,402180	844.021,80	0,12 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	587.000		700.000		88,483570	519.398,56	0,07 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	1.500.000				100,329490	1.504.942,35	0,22 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	600.000				90,003970	540.023,82	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	500.000	500.000			99,756640	498.783,20	0,07 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	2.500.000				89,782660	2.244.566,50	0,32 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	EUR	4.000.000				90,313790	3.612.551,60	0,52 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	1.300.000				89,232220	1.160.018,86	0,17 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	880.000				79,036640	695.522,43	0,10 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	490.000				101,851400	499.071,86	0,07 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	2.000.000				100,083700	2.001.674,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	700.000				87,706000	613.942,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	400.000				91,694000	366.776,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	400.000		200.000		91,787110	367.148,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	3.000.000				69,762000	2.092.860,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	1.100.000	1.100.000			100,882260	1.109.704,86	0,16 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	1.800.000	1.800.000			102,420230	1.843.564,14	0,26 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	3.500.000				83,556900	2.924.491,50	0,42 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	1.700.000				95,155160	1.617.637,72	0,23 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	700.000				91,485970	640.401,79	0,09 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	1.000.000	1.000.000			103,041000	1.030.410,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	1.000.000				88,150810	881.508,10	0,13 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	2.500.000				89,501100	2.237.527,50	0,32 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.800.000	900.000			84,655490	1.523.798,82	0,22 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	300.000				90,637000	271.911,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	1.000.000				85,522030	855.220,30	0,12 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				93,987320	375.949,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	800.000				62,319650	498.557,20	0,07 %
Anleihen fix		BE0000354630	BELGIUM KINGDOM BGB 0.35 06/22/32	EUR	1.500.000	1.500.000			80,507300	1.207.609,50	0,17 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	6.000.000	1.500.000	1.000.000		90,867000	5.452.020,00	0,78 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	800.000				98,967870	791.742,96	0,11 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	1.500.000	500.000			99,147930	1.487.218,95	0,21 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	800.000				99,626370	797.010,96	0,11 %
Anleihen fix		XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28	EUR	480.000	480.000			102,085500	490.010,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR	560.000	560.000			103,504910	579.627,50	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	1.500.000				83,473430	1.252.101,45	0,18 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	400.000				91,790110	367.160,44	0,05 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	1.200.000				95,478660	1.145.743,92	0,16 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	1.500.000	1.500.000			101,458160	1.521.872,40	0,22 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	2.000.000	2.000.000			94,464440	1.889.288,80	0,27 %
Anleihen fix		ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	EUR	1.000.000	1.000.000			101,062050	1.010.620,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	235.000				88,349600	207.621,56	0,03 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	1.000.000				92,441000	924.410,00	0,13 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	1.500.000				106,338400	1.595.076,00	0,23 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	1.800.000				110,781980	1.994.075,64	0,29 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	500.000				89,540080	447.700,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	700.000				95,559510	668.916,57	0,10 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	400.000				89,204090	356.816,36	0,05 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	1.600.000				88,011000	1.408.176,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	800.000				99,167940	793.343,52	0,11 %
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR	1.000.000				100,547180	1.005.471,80	0,14 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	1.500.000				90,816750	1.362.251,25	0,19 %
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	1.100.000				90,311650	993.428,15	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	2.000.000				85,589330	1.711.786,60	0,24 %

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		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	4.000.000				88,184150	3.527.366,00	0,50 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	1.000.000				82,777240	827.772,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	1.000.000				97,071870	970.718,70	0,14 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	600.000				95,979410	575.876,46	0,08 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	11.800.000	9.000.000	4.200.000		84,939450	10.022.855,10	1,43 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	11.500.000	9.500.000	3.000.000		82,767650	9.518.279,75	1,36 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	7.000.000	5.500.000	3.000.000		94,890860	6.642.360,20	0,95 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	200.000				91,868000	183.736,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	300.000		300.000		87,002080	261.006,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	900.000	500.000			89,927000	809.343,00	0,12 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	3.800.000				88,179000	3.350.802,00	0,48 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	6.300.000	1.000.000			79,953000	5.037.039,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	1.700.000				91,414000	1.554.038,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	5.000.000				86,897000	4.344.850,00	0,62 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	3.500.000				95,318000	3.336.130,00	0,48 %
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	12.500.000				99,427000	12.428.375,00	1,78 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	2.000.000				66,824710	1.336.494,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	400.000				92,810520	371.242,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	4.000.000				90,732260	3.629.290,40	0,52 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	300.000	300.000			101,646640	304.939,92	0,04 %
Anleihen fix		XS2723577149	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	300.000	300.000			102,294000	306.882,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	470.000	470.000			100,835000	473.924,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	200.000				90,871000	181.742,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.300.000				84,312100	1.096.057,30	0,16 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6 693 11/14/25	EUR	1.500.000				101,545130	1.523.176,95	0,22 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 2 1/8 06/10/28	EUR	900.000				93,766480	843.898,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	300.000		600.000		99,589640	298.768,92	0,04 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	800.000	800.000			100,512000	804.096,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 7/8 11/29/30	EUR	800.000	800.000			100,737000	805.896,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	2.000.000				90,432930	1.808.658,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	900.000				81,317910	731.861,19	0,10 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	600.000				95,379580	572.277,48	0,08 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	700.000				94,393580	660.755,06	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	500.000				100,195160	500.975,80	0,07 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	3.250.000				86,776000	2.820.220,00	0,40 %
Anleihen fix		ES00000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	700.000				97,533000	682.731,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	1.000.000				101,232090	1.012.320,90	0,14 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	2.200.000				90,118980	1.982.617,56	0,28 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y EUR	200.000				85,432000	170.864,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	800.000				85,722000	685.776,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2554997937	COVESTRO AG COVEGR 4 3/4 11/15/28	EUR	800.000				104,276080	834.208,64	0,12 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000				90,194180	180.388,36	0,03 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	2.300.000				77,059680	1.772.372,64	0,25 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	600.000				95,670090	574.020,54	0,08 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	1.800.000	1.000.000	200.000		93,766680	1.687.800,24	0,24 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	1.000.000	1.000.000			102,063420	1.020.634,20	0,15 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	200.000				99,718000	199.436,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	800.000				93,689720	749.517,76	0,11 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	300.000	300.000			101,105420	303.316,26	0,04 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	1.000.000	1.000.000			100,597380	1.005.973,80	0,14 %

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		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	300.000	300.000			99,991490	299.974,47	0,04 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	1.500.000	440.000			94,073000	1.411.095,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	700.000				91,251260	638.758,82	0,09 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	550.000				84,687200	465.779,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	900.000				84,682650	762.143,85	0,11 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	475.000				89,149000	423.457,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	2.000.000				81,770760	1.635.415,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 5/8 12/18/37	EUR	800.000				99,320740	794.565,92	0,11 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR	240.000	240.000			102,751000	246.602,40	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000				88,169000	264.507,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	1.100.000	1.100.000			100,974070	1.110.714,77	0,16 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	700.000	700.000			102,094210	714.659,47	0,10 %
Anleihen fix		XS2717426220	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 3 3/8 11/14/28	EUR	6.500.000	6.500.000			100,674000	6.543.810,00	0,94 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				91,735700	697.191,32	0,10 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	350.000	350.000			100,727430	352.546,01	0,05 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	700.000				90,397520	632.782,64	0,09 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV A/S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	300.000				97,759000	293.277,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	450.000		750.000		88,082420	396.370,89	0,06 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSF EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	3.000.000				91,046000	2.731.380,00	0,39 %
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSF EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	3.500.000				94,850000	3.319.750,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				94,515000	189.030,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	900.000				95,837930	862.541,37	0,12 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	600.000				96,470550	578.823,30	0,08 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	900.000				75,965380	683.688,42	0,10 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	200.000				91,661300	183.322,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	600.000				84,152110	504.912,66	0,07 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	1.100.000				77,106470	848.171,17	0,12 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	200.000				96,897390	193.794,78	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	2.000.000				68,643250	1.372.865,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	600.000				84,686740	508.120,44	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	4.600.000				86,275490	3.968.672,54	0,57 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	300.000				91,101250	273.303,75	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	400.000				95,245800	380.983,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.800.000				94,425870	1.699.665,66	0,24 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	600.000				96,980690	581.884,14	0,08 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	800.000				81,320000	650.560,00	0,09 %
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR	1.000.000				85,299000	852.990,00	0,12 %
Anleihen fix		EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	EUR	4.000.000	4.000.000			79,933000	3.197.320,00	0,46 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	1.000.000				87,052000	870.520,00	0,12 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	2.000.000	700.000			68,841000	1.376.820,00	0,20 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	3.300.000				69,684000	2.299.572,00	0,33 %
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR	1.100.000				69,513000	764.643,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3K4DB2	EUROPEAN UNION EU 2 3/4 10/05/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,425000	994.250,00	0,14 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	600.000				72,316000	433.896,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	200.000				95,736120	191.472,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	1.700.000				99,162000	1.685.754,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	9.000.000				89,434000	8.049.060,00	1,15 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	850.000				92,078000	782.663,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	1.300.000				100,782270	1.310.169,51	0,19 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	500.000				93,956780	469.783,90	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		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	150.000				94,986550	142.479,83	0,02 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	400.000				77,860350	311.441,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	1.000.000				97,786890	977.868,90	0,14 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	350.000				88,750950	310.628,33	0,04 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.400.000				94,513570	1.323.189,98	0,19 %
Anleihen fix		XS2462324828	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR	500.000				88,899300	444.496,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000				84,339950	421.699,75	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3515S3	HAMBURGER SPARKASSE HASPA 4 3/8 02/12/29	EUR	1.600.000	1.600.000			102,468440	1.639.495,04	0,23 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	1.550.000				95,630910	1.482.279,11	0,21 %
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			30,227000	60.454,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	400.000	100.000	200.000		36,967000	147.868,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	EUR	800.000	800.000			100,400000	803.200,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	400.000				74,270340	297.081,36	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	300.000				80,055000	240.165,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	1.100.000				78,396140	862.357,54	0,12 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.400.000				80,236380	1.123.309,32	0,16 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	500.000				74,014450	370.072,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	1.700.000				85,132490	1.447.252,33	0,21 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	1.000.000				102,582030	1.025.820,30	0,15 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR	1.500.000				104,215580	1.563.233,70	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	1.000.000				85,831880	858.318,80	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR	1.500.000				95,931100	1.438.966,50	0,21 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	2.800.000				85,673900	2.398.869,20	0,34 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	200.000				91,251450	182.502,90	0,03 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	200.000				89,333000	178.666,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERY SA NK 1 07/15/31	EUR	400.000				76,534000	306.136,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERY SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	400.000	400.000			99,725000	398.900,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	2.900.000				81,964870	2.376.981,23	0,34 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	1.100.000				93,773620	1.031.509,82	0,15 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	1.700.000				100,916520	1.715.580,84	0,25 %
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR	1.000.000				96,997510	969.975,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	600.000		400.000		87,279880	523.679,28	0,07 %
Anleihen fix		XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 3/8 08/29/27	EUR	1.200.000	1.200.000			100,751150	1.209.013,80	0,17 %
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR	600.000	400.000	1.500.000		101,799990	610.799,94	0,09 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	200.000				99,205000	198.410,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	600.000				75,795940	454.775,64	0,07 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	500.000				83,910230	419.551,15	0,06 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	400.000				91,171090	364.684,36	0,05 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	300.000				93,996470	281.989,41	0,04 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	400.000				97,623730	390.494,92	0,06 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	800.000	500.000			97,027720	776.221,76	0,11 %
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR	2.100.000	2.100.000			101,182140	2.124.824,94	0,30 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	1.200.000				96,503920	1.158.047,04	0,17 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	1.800.000				81,393000	1.465.074,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	3.000.000	2.000.000			91,432000	2.742.960,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	2.000.000				90,919000	1.818.380,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	10.200.000	18.200.000	8.000.000		102,227000	10.427.154,00	1,49 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	400.000				99,097480	396.389,92	0,06 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	600.000	600.000			100,564740	603.388,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR	200.000				93,729880	187.459,76	0,03 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	170.000				88,237890	150.004,41	0,02 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	EUR	900.000				86,033300	774.299,70	0,11 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	1.000.000	1.000.000			99,376130	993.761,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	1.300.000				90,322960	1.174.198,48	0,17 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	500.000				100,627210	503.136,05	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	2.000.000				82,210560	1.644.211,20	0,24 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	800.000	800.000			101,137900	809.103,20	0,12 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	1.000.000		500.000		94,664000	946.640,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	2.200.000				93,349000	2.053.678,00	0,29 %
Anleihen fix		AT000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	500.000				68,188000	340.940,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	550.000				91,435000	502.892,50	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	350.000				92,109000	322.381,50	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	250.000				90,752000	226.880,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	1.000.000				86,093000	860.930,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	2.000.000				91,192000	1.823.840,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	1.100.000				92,386000	1.016.246,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	400.000				89,772000	359.088,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	400.000				93,819000	375.276,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	650.000				89,937000	584.590,50	0,08 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000				91,702000	1.834.040,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	700.000				78,194480	547.361,36	0,08 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	600.000				88,348820	530.092,92	0,08 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	400.000				90,421900	361.687,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	500.000				94,646000	473.230,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	700.000				90,831770	635.822,39	0,09 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	500.000				86,984180	434.920,90	0,06 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	265.000				97,630400	258.720,56	0,04 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	1.000.000				94,357820	943.578,20	0,13 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	750.000	750.000			102,801880	771.014,10	0,11 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	900.000	900.000			99,990000	899.910,00	0,13 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	1.400.000	1.400.000			99,867300	1.398.142,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000				93,490760	467.453,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	600.000				67,227150	403.362,90	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	1.000.000				98,588220	985.882,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	1.000.000	800.000			96,662750	966.627,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	500.000				91,509880	457.549,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	500.000				103,151000	515.755,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	900.000				77,939000	701.451,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	850.000				83,316590	708.191,02	0,10 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	500.000				94,890200	474.451,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	450.000				95,210770	428.448,47	0,06 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	150.000				85,889110	128.833,67	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	300.000				85,619860	256.859,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	200.000				93,402750	186.805,50	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	600.000				82,495700	494.974,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000				79,499490	238.498,47	0,03 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	750.000				74,928210	561.961,58	0,08 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	400.000				93,184500	372.738,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	1.400.000				81,452580	1.140.336,12	0,16 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	800.000	800.000			102,507910	820.063,28	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.000.000				84,881040	1.697.620,80	0,24 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	1.700.000	1.100.000			72,686830	1.235.676,11	0,18 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	400.000				100,254900	401.019,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR	830.000				94,021540	780.378,78	0,11 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	500.000				77,530460	387.652,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0 7/8 02/26/30	EUR	300.000				83,205990	249.617,97	0,04 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	1.750.000				101,422270	1.774.889,72	0,25 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	300.000				90,975060	272.925,18	0,04 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	600.000				92,170290	553.021,74	0,08 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	300.000				96,045000	288.135,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.000.000				92,580000	925.800,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	900.000				92,268900	830.420,10	0,12 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	1.300.000		700.000		101,159510	1.315.073,63	0,19 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	550.000				96,017150	528.094,33	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	200.000				89,286000	178.572,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.500.000				92,948100	1.394.221,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				82,279010	329.116,04	0,05 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.000.000				86,278360	862.783,60	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	500.000				90,265000	451.325,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	600.000		1.100.000		75,810010	454.860,06	0,07 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	400.000				92,711480	370.845,92	0,05 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	200.000				93,046600	186.093,20	0,03 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	400.000	150.000			89,150110	356.600,44	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	1.200.000				101,078510	1.212.942,12	0,17 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	700.000				100,500000	703.500,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR	100.000				96,793000	96.793,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	600.000				99,594450	597.566,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	400.000		400.000		101,939670	407.758,68	0,06 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	1.060.000		1.000.000		99,821060	1.058.103,24	0,15 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	1.000.000				100,260680	1.002.606,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	300.000				86,223970	258.671,91	0,04 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	500.000				77,333740	386.668,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 3 1/8 06/01/31	EUR	250.000				91,386190	228.465,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	1.800.000				80,434500	1.447.821,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	1.300.000				74,509500	968.623,50	0,14 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	600.000				102,114600	612.687,60	0,09 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	1.100.000	1.100.000			102,034000	1.122.374,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 3 3/8 09/25/27	EUR	1.000.000		1.000.000		99,536500	995.365,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 09/15/28	EUR	400.000	1.700.000	1.300.000		101,942080	407.768,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.300.000				82,527000	1.072.851,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	150.000				94,286010	141.429,02	0,02 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	150.000				96,062000	144.093,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	1.000.000				87,338000	873.380,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	600.000				95,550000	573.300,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	300.000				91,887000	275.661,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	700.000				96,441000	675.087,00	0,10 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	2.000.000				79,880000	1.597.600,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	400.000				88,662090	354.648,36	0,05 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	300.000				93,960330	281.880,99	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				88,654000	265.962,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	300.000				86,220270	258.660,81	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	3.000.000	2.000.000			81,540900	2.446.227,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	4.500.000		500.000		89,259000	4.016.655,00	0,57 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	8.000.000	2.000.000			85,421500	6.833.720,00	0,98 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR	2.000.000	2.000.000			103,829000	2.076.580,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	450.000				80,515000	362.317,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	2.500.000				104,030000	2.600.750,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	1.700.000				85,422000	1.452.174,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	1.000.000				81,070000	810.700,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	181.000				90,494000	163.794,14	0,02 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	700.000				79,264000	554.848,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	1.500.000	1.500.000			102,590110	1.538.851,65	0,22 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	300.000				89,658000	268.974,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	400.000				91,996830	367.987,32	0,05 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	1.000.000				100,482900	1.004.829,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,975460	999.754,60	0,14 %
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR	500.000	500.000			101,007000	505.035,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	600.000				89,624450	537.746,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	3.200.000				85,233560	2.727.473,92	0,39 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	1.000.000	1.200.000	200.000		101,076330	1.010.763,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	700.000	700.000			102,144700	715.012,90	0,10 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				93,377100	466.885,50	0,07 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	600.000	600.000			100,052930	600.317,58	0,09 %
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28	EUR	500.000				85,725660	428.628,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	1.000.000				91,992820	919.928,20	0,13 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	200.000				99,234000	198.468,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR	400.000	400.000			100,991270	403.965,08	0,06 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	300.000				93,405340	280.216,02	0,04 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	1.300.000				88,776950	1.154.100,35	0,17 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	300.000	300.000			95,166950	285.500,85	0,04 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	300.000				92,975440	278.926,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	500.000		1.000.000		87,745640	438.728,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	880.000				100,520370	884.579,26	0,13 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	1.300.000				100,339140	1.304.408,82	0,19 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000				97,443210	487.216,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	740.000				82,516840	610.624,62	0,09 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	600.000				84,641590	507.849,54	0,07 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	800.000				88,099000	704.792,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	1.900.000				90,968820	1.728.407,58	0,25 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	600.000				84,101260	504.607,56	0,07 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	1.600.000				89,858930	1.437.742,88	0,21 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	200.000				82,919840	165.839,68	0,02 %
Anleihen fix		FR001400DZO1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR	1.200.000				102,118480	1.225.421,76	0,18 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	500.000				98,449950	492.249,75	0,07 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	500.000	500.000			101,364000	506.820,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDDITT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	5.500.000				88,206390	4.851.351,45	0,69 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	1.500.000				85,607840	1.284.117,60	0,18 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	3.800.000				90,945630	3.455.933,94	0,49 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	700.000				96,259610	673.817,27	0,10 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.000.000				93,628270	936.282,70	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	670.000				101,030220	676.902,47	0,10 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	1.000.000	740.000			96,628610	966.286,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	1.100.000				97,870460	1.076.575,06	0,15 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	300.000				83,499440	250.498,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	2.000.000				89,868800	1.797.376,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1624344542	STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27	EUR	1.000.000				95,749000	957.490,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,956330	999.563,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	1.000.000				103,849000	1.038.490,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.200.000				86,558080	1.038.696,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	800.000	800.000			101,273000	810.184,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.350.000				86,692070	1.170.342,95	0,17 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.700.000				82,196000	1.397.332,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	150.000				93,398880	140.098,32	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	400.000				86,291270	345.165,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	200.000				81,250000	162.500,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	Y EUR	800.000				104,139000	833.112,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				93,357410	466.787,05	0,07 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25	EUR	400.000				96,061050	384.244,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	1.600.000				96,484800	1.543.756,80	0,22 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	800.000				85,955070	687.640,56	0,10 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	1.000.000				92,677310	926.773,10	0,13 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	900.000				95,897000	863.073,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	1.400.000				107,610530	1.506.547,42	0,22 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	2.000.000				110,724370	2.214.487,40	0,32 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	700.000				87,237000	610.659,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	900.000		400.000		99,655160	896.896,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	450.000				82,188430	369.847,94	0,05 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	800.000		200.000		84,169170	673.353,36	0,10 %
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/27	EUR	200.000		400.000		94,788850	189.577,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	300.000		300.000		92,049610	276.148,83	0,04 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	1.100.000				93,281410	1.026.095,51	0,15 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	1.100.000		600.000		69,277430	762.051,73	0,11 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	500.000	500.000			101,239300	506.196,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	600.000				88,500150	531.000,90	0,08 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	250.000				95,063660	237.659,15	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	300.000		300.000		94,677570	284.032,71	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	700.000				84,243550	589.704,85	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	1.400.000	1.400.000			99,939360	1.399.151,04	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	750.000				77,921000	584.407,50	0,08 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	1.600.000	500.000	600.000		100,958890	1.615.342,24	0,23 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	700.000				86,861000	608.027,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	3.000.000				80,248000	2.407.440,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000				88,896670	444.483,35	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	1.300.000				77,334670	1.005.350,71	0,14 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	2.000.000				78,087820	1.561.756,40	0,22 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	3.000.000				80,045840	2.401.375,20	0,34 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	800.000				96,397000	771.176,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	700.000		200.000		90,376000	632.632,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	500.000				100,094110	500.470,55	0,07 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SE FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	400.000				101,920000	407.680,00	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		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	500.000				91,763800	458.819,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	400.000				79,249410	316.997,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	1.500.000	500.000			102,670680	1.540.060,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	1.900.000				106,039730	2.014.754,87	0,29 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	500.000	500.000			100,260940	501.304,70	0,07 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	400.000	400.000			99,952000	399.808,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.500.000				88,533180	1.327.997,70	0,19 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	600.000		200.000		98,016490	588.098,94	0,08 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	400.000				89,720970	358.883,88	0,05 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	250.000				90,722180	226.805,45	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.500.000				94,596000	1.418.940,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	500.000				94,689900	473.449,50	0,07 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28	EUR	500.000				89,203000	446.015,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	200.000		2.700.000		72,433290	144.866,58	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	1.100.000				60,462050	665.082,55	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	2.200.000				97,381000	2.142.382,00	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	400.000	400.000			102,045000	408.180,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	300.000				98,900810	296.702,43	0,04 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	800.000		500.000		100,938890	807.511,12	0,12 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	1.600.000				101,071430	1.617.142,88	0,23 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	200.000				93,270000	186.540,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	400.000				91,409000	333.153,53	0,05 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	250.000				100,561000	229.068,34	0,03 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	200.000				78,419000	142.904,78	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	750.000				92,572000	632.610,48	0,09 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	800.000				82,048000	598.071,98	0,09 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	1.000.000				87,171000	794.268,79	0,11 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	100.000				93,009000	84.746,24	0,01 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	550.000				86,699000	434.482,46	0,06 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	1.000.000				86,221000	785.612,76	0,11 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	170.000				96,614000	149.652,67	0,02 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	460.000				93,742000	392.904,97	0,06 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	280.000				94,613000	241.381,69	0,03 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	300.000				90,716000	247.970,84	0,04 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	240.000				94,567000	206.798,00	0,03 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	600.000	600.000			95,577000	522.516,63	0,07 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	200.000				95,729000	174.449,20	0,02 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	3.000.000				96,664000	2.642.296,13	0,38 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	150.000				98,391000	134.475,17	0,02 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	600.000				92,558000	506.011,85	0,07 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	400.000				88,552000	322.740,77	0,05 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	400.000	400.000			101,703000	370.671,53	0,05 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.000.000				89,929000	819.398,63	0,12 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	400.000				89,610000	326.596,81	0,05 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	400.000				79,813000	290.890,21	0,04 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	180.000				97,417000	159.772,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	300.000				91,772000	250.857,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	200.000				96,652000	176.131,21	0,03 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	200.000		200.000		99,276000	180.912,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	1.000.000	800.000			95,922000	874.004,56	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	500.000				89,006000	405.494,31	0,06 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	880.000				97,076000	778.377,04	0,11 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	1.000.000				80,197000	730.724,37	0,10 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	700.000	700.000			95,789000	610.954,90	0,09 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	200.000				102,983000	187.668,34	0,03 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	500.000				97,508000	444.227,79	0,06 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	400.000				92,221000	336.112,98	0,05 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	200.000				91,359000	166.485,65	0,02 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	500.000				95,933000	437.052,39	0,06 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	900.000				78,854000	646.638,72	0,09 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	1.300.000				82,948000	982.527,56	0,14 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	100.000		370.000		99,339000	90.513,90	0,01 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	500.000				91,227000	415.612,76	0,06 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	1.300.000	200.000			97,566000	1.155.679,27	0,17 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000				93,406000	212.769,93	0,03 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	150.000				95,554000	130.597,72	0,02 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	250.000				90,460000	206.059,23	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3TOYD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	400.000		400.000		95,532000	348.180,41	0,05 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	300.000				93,680000	256.072,89	0,04 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	850.000				78,953000	611.481,09	0,09 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	850.000				90,841000	703.552,16	0,10 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	400.000				96,866000	353.042,37	0,05 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	900.000				81,126000	665.270,16	0,10 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	600.000				95,857000	524.047,38	0,07 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	500.000				82,901000	377.681,09	0,05 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	400.000				86,107000	313.829,61	0,04 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	1.500.000				96,381000	1.317.280,18	0,19 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	150.000				97,595000	133.387,24	0,02 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	200.000				97,008000	176.779,95	0,03 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	2.300.000	300.000			95,160000	1.994.241,46	0,29 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	180.000				102,749000	168.517,72	0,02 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	500.000				91,750000	417.995,44	0,06 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	400.000				98,714000	359.777,68	0,05 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	250.000				98,526000	224.432,80	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	200.000				93,078000	169.618,22	0,02 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	800.000				97,850000	713.257,40	0,10 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	500.000				86,892000	395.863,33	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	800.000				80,141000	584.171,30	0,08 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	1.000.000				92,727000	844.892,94	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	950.000				95,633000	827.802,73	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	600.000				94,506000	516.661,50	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	100.000	100.000			100,189000	91.288,38	0,01 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	1.300.000				80,091000	948.686,10	0,14 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	1.000.000				90,909000	828.328,02	0,12 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	800.000				86,412000	629.882,46	0,09 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	750.000				96,255000	657.779,04	0,09 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	1.300.000				81,716000	967.934,40	0,14 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	550.000				86,814000	435.058,77	0,06 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	495.000				93,011000	419.502,92	0,06 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	300.000				94,466000	258.221,41	0,04 %



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		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	800.000				97,905000	713.658,31	0,10 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	400.000				91,512000	333.528,93	0,05 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	600.000				97,220000	531.498,86	0,08 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	300.000				92,967000	254.123,92	0,04 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	700.000	300.000			95,680000	610.259,68	0,09 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	500.000				86,751000	395.220,96	0,06 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	500.000				97,422000	443.835,99	0,06 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	500.000				93,881000	427.703,87	0,06 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	200.000				99,862000	181.980,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	200.000				92,290000	168.182,23	0,02 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	700.000				94,715000	604.104,78	0,09 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	1.700.000				80,484000	1.246.676,99	0,18 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	200.000				98,088000	178.748,06	0,03 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	500.000		400.000		95,335000	434.328,02	0,06 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	600.000				91,704000	501.343,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	500.000				97,755000	445.353,08	0,06 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000				91,535000	166.806,38	0,02 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	400.000				96,065000	350.123,01	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	600.000				96,079000	525.261,05	0,08 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	300.000				99,451000	271.847,84	0,04 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	500.000				86,630000	394.669,70	0,06 %
Anleihen fix		US563469JU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	350.000				98,883000	315.344,42	0,05 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	1.300.000				90,740000	1.074.824,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	500.000				91,713000	417.826,88	0,06 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	800.000				79,866000	582.166,74	0,08 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	500.000				96,177000	438.164,01	0,06 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	600.000				94,815000	518.350,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD	800.000				95,954000	699.436,90	0,10 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	1.100.000				90,991000	911.982,69	0,13 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	950.000				92,329000	799.203,19	0,11 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	200.000				95,739000	174.467,43	0,02 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	300.000				91,630000	250.469,25	0,04 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	630.000				79,611000	456.992,53	0,07 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	900.000				91,811000	752.892,03	0,11 %
Anleihen fix		US683234AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	500.000				81,607000	371.785,88	0,05 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	600.000				81,613000	446.175,85	0,06 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	450.000				94,974000	389.415,03	0,06 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	750.000				83,086000	567.785,88	0,08 %
Anleihen fix		US683234AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	400.000				87,223000	317.897,04	0,05 %
Anleihen fix		US683234AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	500.000				94,294000	429.585,42	0,06 %
Anleihen fix		US683234ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	350.000				98,910000	315.430,52	0,05 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	1.800.000				95,700000	1.569.567,20	0,22 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	290.000				93,139000	246.107,61	0,04 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	300.000				95,747000	261.723,01	0,04 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	1.700.000				82,066000	1.271.181,78	0,18 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	600.000				83,162000	454.644,19	0,07 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	100.000		800.000		98,908000	90.121,18	0,01 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	500.000				95,026000	432.920,27	0,06 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	500.000				94,265000	429.453,30	0,06 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	100.000				97,808000	89.118,91	0,01 %

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		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	700.000				95,817000	611.133,49	0,09 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	400.000	400.000			98,447000	358.804,56	0,05 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	1.200.000				89,778000	981.627,33	0,14 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	400.000				91,163000	332.256,95	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	250.000		250.000		98,640000	224.692,48	0,03 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	650.000				91,688000	543.026,88	0,08 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	200.000				95,021000	173.159,00	0,02 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	200.000				93,662000	170.682,46	0,02 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	400.000				96,117000	350.312,53	0,05 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	700.000				94,615000	603.466,97	0,09 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	300.000				94,260000	257.658,31	0,04 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	200.000				98,802000	180.049,20	0,03 %
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	100.000		500.000		99,543000	90.699,77	0,01 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	540.000				88,766000	436.752,98	0,06 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	633.000				94,749000	546.479,43	0,08 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	1.000.000				76,245000	762.450,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	2.069.000				78,595000	1.626.130,55	0,23 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.300.000				80,759000	1.049.867,00	0,15 %
Anleihen variabel		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	100.000				99,758000	99.758,00	0,01 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>686.365.379,83</b>	<b>98,14 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>686.365.379,83</b>	<b>98,14 %</b>
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	2				132,710000	6.641,77	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20231207	EURO-BUXL 30Y BND Dec23 UBZ3	EUR	-14				130,760000	-7.280,00	-0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>-638,23</b>	<b>-0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR					9.241.451,01	1,32 %	
				JPY					18.482,28	0,00 %	
				USD					159.934,24	0,02 %	
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>9.419.867,53</b>	<b>1,35 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.037.242,59	0,58 %
Dividendenforderungen										131.513,60	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>4.168.756,19</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-605.710,82	-0,09 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-605.710,82</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>699.347.654,49</b>	<b>100,00 %</b>



ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1DU70	I	Ausschüttung	EUR	100,77	482.303,565
AT0000A1VP42	S	Ausschüttung	EUR	93,07	120.283,013
AT0000A1DU54	R	Ausschüttung	EUR	97,13	326.696,835
AT0000A1TML0	RZ	Ausschüttung	EUR	99,06	511.252,801
AT0000A1DU62	I	Thesaurierung	EUR	108,65	349.980,463
AT0000A1DU47	R	Thesaurierung	EUR	104,79	1.724.801,989
AT0000A1TMK2	RZ	Thesaurierung	EUR	104,66	1.259.275,882
AT0000A20F02	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,44	7.035,002
AT0000A1VP59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,06	1.211.373,973
AT0000A1YC10	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,32	780.473,397

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,491350
Schweizer Franken	CHF	0,960250
Dänische Krone	DKK	7,456000
Britische Pfund	GBP	0,864350
Japanische Yen	JPY	161,766000
Norwegische Krone	NOK	11,705000
Schwedische Kronen	SEK	11,365000
Amerikanische Dollar	USD	1,097500

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
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK			15.686
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP			44.641
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD			39.830
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR			300.000
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR			500.000
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR			300.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR			2.000.000
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR			3.000.000
Anleihen fix		DE000BHYOGS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR			400.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33	EUR		6.000.000	8.000.000
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR		560.000	560.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014000XY6	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 0 3/8 03/08/28	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR		410.000	410.000
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSF EFSF 0 01/20/31	EUR			1.500.000
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSF EFSF 0 10/13/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR			350.000
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR			800.000
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR			5.700.000
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR			2.720.000
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR			4.500.000
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2225207468	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 3/8 03/03/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE000NRWOME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000A169NC2	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 3/8 05/11/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2486461523	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3.245 03/30/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 10/16/23	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	EUR		400.000	800.000
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR			1.400.000
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0 8 07/05/29	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR			150.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA WSDC 2 06/15/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR			550.000
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD			200.000
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD			200.000
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD			200.000
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD			450.000
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD			200.000
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD			200.000
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD			200.000
Anleihen variabel		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR			116.000
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR			11.457

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

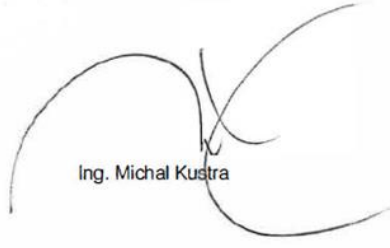
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 22. Jänner 2024


**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

## 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