

Raiffeisen-Europa-HighYield

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2022 – 31.07.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2022 bis 31.07.2022	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.07.2022	9
Anhang.....	24

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2022 bis 31.07.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A13MS5	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000A0PG59	Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	Ausschüttung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW54	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A13MR7	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) T	Thesaurierung	EUR	02.12.2013
AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	Thesaurierung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW47	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.1999
AT0000A1TW62	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,480 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 0,960 % RZ-Tranche (EUR): 0,480 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2022 bis 31.07.2022

Referenzwert	Gewichtung in %
ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials	100,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Europa-HighYield für den Berichtszeitraum vom 01.02.2022 bis 31.07.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.07.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2022	31.07.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	557.507.375,16	431.919.716,43
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	252,73	221,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	252,73	221,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	80,20	71,34
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	80,20	71,34
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	83,39	73,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	83,39	73,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	102,90	91,09
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	102,90	91,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A13MR7) in EUR	291,42	261,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A13MR7) in EUR	291,42	261,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	223,75	200,78
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	223,75	200,78
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	111,47	100,13
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	111,47	100,13
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	325,75	295,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	325,75	295,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	306,56	277,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	306,56	277,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	115,50	104,69
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	115,50	104,69

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2022
AT0000A13MS5 (I) A	131.000,316	0,000	-9.673,316	121.327,000
AT0000A0PG59 (S) A	402.973,725	9.673,938	-35.831,265	376.816,398
AT0000796529 (R) A	456.169,517	7.767,393	-42.497,949	421.438,961
AT0000A1TW54 (RZ) A	27.499,271	1.297,760	-4.494,436	24.302,595
AT0000A13MR7 (I) T	29.051,499	138,000	-29.179,499	10,000
AT0000796537 (R) T	816.118,073	78.698,181	-233.312,097	661.504,157
AT0000A1TW47 (RZ) T	180.973,302	71.883,206	-1.871,268	250.985,240
AT0000A0EY43 (I) VTA	453.285,966	23.967,028	-87.867,725	389.385,269
AT0000765599 (R) VTA	299.673,531	16.715,730	-58.320,143	258.069,118
AT0000A1TW62 (RZ) VTA	3.686,000	206,000	-187,000	3.705,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.507.543,738

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Das erste Halbjahr des Berichtszeitraums war geprägt vom Krieg in der Ukraine und den dadurch ausgelösten Reaktionen. Global war eine deutliche konjunkturelle Abkühlung im Verlauf des Jahres zu verzeichnen, welche durch Öffnungseffekte im Zuge des Abklingens der Corona-Epidemie abgeschwächt wurde. Gleichzeitig erzeugten sprunghaft steigende Energiepreise, Verknappungstendenzen bei Lebensmitteln und Probleme in globalen Lieferketten enormen Inflationsdruck, weshalb zu guter Letzt auch die EZB von ihrer extrem expansiven Geldpolitik abwich und im Juli 2022 durch die erste Zinsanhebung seit mehr als 10 Jahren die negative Zinspolitik beendete.

Für die Euro-Rentenmärkte bedeutete dies starken Gegenwind. Die Renditen 5jähriger Bundesanleihen stiegen im Berichtszeitraum von -0,3 % auf +0,5 % an. Die Risikoaufschläge von Sub-Investmentgrade Unternehmensanleihen erhöhten sich um mehr als 2 % auf 5,8 %. Der Durchschnittspreis einer Euro-High-Yield-Anleihe fiel seit Beginn der Berichtsperiode um 11 % auf 87,8 %. Das deutlich schwierigere wirtschaftliche Umfeld sorgte auch für einen leichten Anstieg der Ausfallraten. Diese lag zu Jahresmitte 2022 bei europäischen Sub-Investmentgrade Emittenten bei 1,70 %. Im ersten Halbjahr waren europäische 12 Emittenten (Quelle: Moody's) ausgefallen – gegenüber 10 Emittenten im gesamten Jahr 2021.

Die Wertentwicklung des Fonds war gekennzeichnet vom schwierigen Marktumfeld. Dennoch konnte durch eine vorsichtige Anlagepolitik eine gegenüber dem Gesamtmarkt um 0,9 % geringere Korrektur erreicht werden. Das Portfolio blieb trotz einer sehr breiten Ausrichtung (mehr als 200 Emittenten) von Ausfällen verschont. Ratingseitig wurden im Durchschnitt knapp 10 % Investment-Grade Emittenten beigemischt. Die Duration des Portfolios wurde auf 3 Jahre reduziert und lag unter dem Marktdurchschnitt. Sektoral ist der Fonds ebenfalls gut diversifiziert; der Telekom-Sektor hält mit 16 % den größten Anteil.

Der Ausblick gestaltet sich zurzeit als schwierig. Wir gehen davon aus, dass die Portfoliorendite von aktuell 7 % eine gute Basis für ein deutlich besseres zweites Halbjahr darstellt. Gleichzeitig wird die Volatilität hoch bleiben – angesichts einer bevorstehenden Rezession in der Eurozone und ansteigenden Ausfallraten.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	414.669.336,50	96,01 %
Anleihen fix		GBP	486.067,48	0,11 %
Anleihen fix		USD	441,81	0,00 %
Summe Anleihen fix			415.155.845,79	96,12 %
Anleihen variabel		EUR	11.858.934,76	2,75 %
Summe Anleihen variabel			11.858.934,76	2,75 %
Summe Wertpapiervermögen			427.014.780,55	98,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			518.125,18	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-478.576,17	-0,10 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			39.549,01	0,01 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.245.626,15	1,21 %
Summe Abgrenzungen			5.245.626,15	1,21 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-380.239,30	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-380.239,30	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			431.919.716,43	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.07.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2282606578	ABERTIS FINANCE BV ABESM 2 5/8 PERP	Y	EUR	1.000.000				79,316000	793.160,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013399177	ACCOR SA ACFP 4 3/8 PERP	Y	EUR	100.000				93,623000	93.623,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2249892535	ADEVINTA ASA ADEBNO 2 5/8 11/15/25		EUR	1.150.000				93,933000	1.080.229,50	0,25 %
Anleihen fix		XS2249894234	ADEVINTA ASA ADEBNO 3 11/15/27		EUR	620.000		180.000		88,499000	548.693,80	0,13 %
Anleihen fix		XS1652965085	ADLER GROUP SA ADJGR 1 1/2 07/26/24		EUR	500.000				63,845000	319.225,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2283224231	ADLER GROUP SA ADJGR 1 7/8 01/14/26		EUR	1.200.000				54,467000	653.604,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2283225477	ADLER GROUP SA ADJGR 2 1/4 01/14/29		EUR	800.000		700.000		50,980000	407.840,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2010029663	ADLER GROUP SA ADJGR 3 1/4 08/05/25		EUR	800.000				58,233000	465.864,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1533914591	ADLER PELZER HLDG GMBH PELHOL 4 1/8 04/01/24		EUR	1.000.000				81,307000	813.070,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2343873597	AEDAS HOMES OPCO SLU AEDASH 4 08/15/26		EUR	400.000				86,524000	346.096,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y	EUR	1.400.000				77,398000	1.083.572,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y	EUR	2.600.000				75,000000	1.950.000,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2113253210	ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27		EUR	2.540.000	2.540.000			87,441000	2.221.001,40	0,51 %
Anleihen fix		XS2388162385	ALMIRALL SA ALMSM 2 1/8 09/30/26		EUR	600.000				93,113000	558.678,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2102489353	ALTICE FINANCING SA ALTICE 2 1/4 01/15/25		EUR	1.500.000				92,695000	1.390.425,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1577952440	ALTICE FINCO SA ALTICE 4 3/4 01/15/28		EUR	1.000.000				80,687000	806.870,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27		EUR	2.967.000		300.000		86,734000	2.573.397,78	0,60 %
Anleihen fix		XS2232102876	ALTICE FRANCE SA SFRFP 4 1/8 01/15/29		EUR	1.400.000				83,267000	1.165.738,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27		EUR	2.680.000		1.420.000		93,800000	2.513.840,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25		EUR	2.620.000		280.000		94,138000	2.466.415,60	0,57 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26		EUR	1.800.000				81,752000	1.471.536,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27		EUR	2.650.000				74,140000	1.964.710,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26		EUR	1.110.000		140.000		84,175000	934.342,50	0,22 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48		EUR	1.000.000				101,493790	1.014.937,90	0,23 %
Anleihen fix		XS1558491855	ATLANTIA SPA ATLM 1 5/8 02/03/25		EUR	1.000.000				93,929000	939.290,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2342057143	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI UNSEAM 3 5/8 06/01/28		EUR	3.300.000				81,965000	2.704.845,00	0,63 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29		EUR	2.500.000	2.500.000	1.900.000		84,122000	2.103.050,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1316569638	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 11/04/25		EUR	2.000.000				95,022000	1.900.440,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25		EUR	1.500.000				94,732000	1.420.980,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42		EUR	600.000				84,084750	504.508,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24		EUR	5.400.000	3.200.000	2.000.000		97,482000	5.264.028,00	1,22 %

Berichtszeitraum 01.02.2022 – 31.07.2022

9

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		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	1.300.000		1.500.000		85,233000	1.108.029,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	3.600.000				71,648000	2.579.328,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2112335752	BANIJAY GROUP SAS BANIIJA 6 1/2 03/01/26	EUR	1.500.000				88,030000	1.320.450,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29	EUR	1.700.000		500.000		97,523000	1.657.891,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	1.800.000		400.000		88,925000	1.600.650,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	2.300.000				93,047000	2.140.081,00	0,50 %
Anleihen fix		DE000A2YQNW7	BILFINGER SE GBFGR 4 1/2 06/14/24	EUR	700.000		500.000		100,714000	704.998,00	0,16 %
Anleihen fix		FR00140057U9	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 08/31/33	EUR	2.000.000				84,427350	1.688.547,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	Y EUR	1.880.000				94,805630	1.782.345,84	0,41 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y EUR	1.500.000				90,890290	1.363.354,35	0,32 %
Anleihen fix		XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PERP	Y EUR	1.700.000				75,772000	1.288.124,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2294186965	CAB BIOGRP 3 3/8 02/01/28	EUR	1.600.000				86,700000	1.387.200,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2247616514	CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 2 3/8 11/01/27	EUR	1.300.000				85,051000	1.105.663,00	0,26 %
Anleihen fix		FI4000399688	CARGOTEC OYJ CARGOT 1 1/4 01/23/25	EUR	2.200.000	300.000	200.000		95,442000	2.099.724,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0012369122	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 3.58 02/07/25	EUR	1.100.000		100.000		73,108000	804.188,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR	2.900.000				80,642000	2.338.618,00	0,54 %
Anleihen fix		FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.561 01/25/23	EUR	2.700.000		1.000.000		98,084000	2.648.268,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	500.000	500.000			82,880000	414.400,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	1.300.000				77,083000	1.002.079,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR	800.000	800.000			97,459000	779.672,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	1.100.000		400.000		88,385000	972.235,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	1.800.000				81,310000	1.463.580,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 7/8 06/26/29	EUR	900.000				85,156000	766.404,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1964617879	CEMEX SAB DE CV CEMEX 3 1/8 03/19/26	EUR	1.250.000				93,476000	1.168.450,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2241097687	CENTURION BIDCO SPA CNTRNB 5 7/8 09/30/26	EUR	1.200.000				90,413000	1.084.956,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 4 3/8 01/15/28	EUR	1.000.000				89,079000	890.790,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2343000241	CHROME BIDCO SASU CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR	730.000		170.000		88,194000	643.816,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2343001991	CHROME HOLDCO CERBA 5 05/31/29	EUR	1.000.000				78,488000	784.880,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1849558900	CIRSA FINANCE INTER LHMCFI 6 1/4 12/20/23	EUR	700.000			0,849170	95,906000	570.083,75	0,13 %
Anleihen fix		XS2242188261	CMA CGM SA CMACG 7 1/2 01/15/26	EUR	1.000.000				104,619000	1.046.190,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26	EUR	760.000				101,533000	771.650,80	0,18 %
Anleihen fix		DE000CZ45V25	COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30	EUR	700.000				97,599000	683.193,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2189784288	COMMERZBANK AG CMZB 6 1/8 PERP	Y EUR	1.400.000				95,222000	1.333.108,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2274815369	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 2 3/4 01/01/26	EUR	2.480.000	1.000.000			86,274000	2.139.595,20	0,50 %
Anleihen fix		XS2274816177	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 3 1/8 01/01/28	EUR	800.000		700.000		78,726000	629.808,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1859543073	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 4 1/8 08/01/25	EUR	200.000	200.000			96,362000	192.724,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			89,086000	890.860,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	1.000.000				76,055670	760.556,70	0,18 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	3.700.000	700.000	900.000		97,178000	3.595.586,00	0,83 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	770.000		1.630.000		94,888000	730.637,60	0,17 %
Anleihen fix		DE000A2YPAK1	DEMIRE REAL ESTATE AG DMREGR 1 7/8 10/15/24	EUR	1.700.000				83,032000	1.411.544,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	800.000		2.500.000		86,663000	693.304,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 05/29/26	EUR	2.000.000				88,400000	1.768.000,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2296203123	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 3/4 02/11/28	EUR	1.200.000				85,283000	1.023.396,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2206382868	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR	350.000		650.000		73,585000	257.547,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1841967356	DKT FINANCE APS TDCDC 7 06/17/23	EUR	1.800.000				93,586000	1.684.548,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1991114858	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 05/08/26	EUR	1.000.000				87,408000	874.080,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEREN 8 1/2 11/12/24	EUR	2.100.000				36,376000	763.896,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	2.200.000	1.000.000	100.000		83,524000	1.837.528,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	1.500.000				96,969000	1.454.535,00	0,34 %

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		XS2065633203	EG GLOBAL FINANCE PLC EGBLFN 6 1/4 10/30/25	EUR	1.000.000				92,113000	921.130,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A208R5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP	Y EUR	3.500.000				99,670000	3.488.450,00	0,81 %
Anleihen fix		XS1991034825	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 3 1/2 05/15/26	EUR	2.000.000				92,945000	1.858.900,00	0,43 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	2.900.000				95,863000	2.780.027,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR	550.000		500.000		80,366000	442.013,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	500.000				94,178000	470.890,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013449998	ELIS SA ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	1.000.000		2.000.000		85,792000	857.920,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	100.000		400.000		97,227000	97.227,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	500.000	500.000			98,981000	494.905,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2182055009	ELM FOR FIRMENICH INTERN FIRMEN 3 3/4 PERP	Y EUR	700.000				96,937000	678.559,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2035564975	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 1/8 11/05/2079	EUR	2.000.000				89,802220	1.796.044,40	0,42 %
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR	920.000		280.000		96,500000	887.800,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2228373671	ENEL SPA ENELIM 2 1/4 PERP	Y EUR	500.000				84,928780	424.643,90	0,10 %
Anleihen fix		XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR	500.000	400.000	300.000		90,632000	453.160,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1816296062	ENERGO PRO AS ENGPPO 4 1/2 05/04/24	EUR	2.900.000				94,157000	2.730.553,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2334857138	ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP	Y EUR	1.400.000				77,432420	1.084.053,88	0,25 %
Anleihen fix		XS2334852253	ENI SPA ENIIM 2 PERP	Y EUR	1.700.000				84,343330	1.433.836,61	0,33 %
Anleihen fix		FR0013284643	ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24	EUR	400.000				97,225000	388.900,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	800.000				92,315630	738.525,04	0,17 %
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	Y EUR	1.200.000				79,180000	950.160,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 3 1/4 PERP	Y EUR	1.600.000				90,911000	1.454.576,00	0,34 %
Anleihen fix		NO0010874548	EXPLORER II AS HRGNO 3 3/8 02/24/25	EUR	1.500.000				78,096000	1.171.440,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2405483301	FAURECIA EOFP 2 3/4 02/15/27	EUR	1.970.000		130.000		83,912000	1.653.066,40	0,38 %
Anleihen fix		XS2081474046	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR	2.000.000				81,202000	1.624.040,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1785467751	FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25	EUR	3.970.000				94,147000	3.737.635,90	0,87 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	2.700.000				91,142000	2.460.834,00	0,57 %
Anleihen fix		FI4000507132	FINNAIR OYJ FOY 4 1/4 05/19/25	EUR	1.600.000		1.000.000		81,424000	1.302.784,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2013574202	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 1.514 02/17/23	EUR	500.000		500.000		99,554000	497.770,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2116728895	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 1.744 07/19/24	EUR	1.000.000				96,096000	960.960,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2013574384	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 2.386 02/17/26	EUR	2.200.000		500.000		93,163000	2.049.586,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2229875989	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 3 1/4 09/15/25	EUR	2.500.000				97,177000	2.429.425,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2066225124	FORTUNE STAR BVI LTD FOSUNI 4.35 05/06/23	EUR	1.955.000				72,000000	1.407.600,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2208646690	GAMMA BIDCO SPA GAMMAB 6 1/4 07/15/25	EUR	1.800.000				94,674000	1.704.132,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR	100.000				34,300000	34.300,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2301292400	GAZPROM PJSC (GAZ FN) GAZPRU 1 1/2 02/17/27	EUR	750.000		300.000		30,181000	226.357,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA GESTSM 3 1/4 04/30/26	EUR	1.100.000		300.000		91,336000	1.004.696,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2390510142	GOODYEAR EUROPE BV GT 2 3/4 08/15/28	EUR	1.600.000				82,804000	1.324.864,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER GRFSM 3 7/8 10/15/28	EUR	750.000				86,842000	651.315,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2076836555	GRIFOLS SA GRFSM 1 5/8 02/15/25	EUR	1.875.000				95,936000	1.798.800,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2337064856	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 3 5/8 11/15/26	EUR	2.850.000				93,872000	2.675.352,00	0,62 %
Anleihen fix		XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 4 1/8 05/15/28	EUR	1.450.000		500.000		89,798000	1.302.071,00	0,30 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y EUR	800.000				63,567000	508.536,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	2.000.000				70,895000	1.417.900,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 3 PERP	Y EUR	1.000.000		1.000.000		94,188670	941.886,70	0,22 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	1.100.000		1.200.000		95,697000	1.052.667,00	0,24 %
Anleihen fix		BE6315129419	HOUSE OF FINANCE NV/THE HOUSEH 4 3/8 07/15/26	EUR	2.200.000				99,262000	2.183.764,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2337308238	HSE FINANCE SARL HSEFIN 5 5/8 10/15/26	EUR	400.000				71,810000	287.240,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,064000	980.640,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR	870.000		130.000		86,091000	748.991,70	0,17 %
Anleihen fix		XS2004438458	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 5/8 05/15/25	EUR	1.200.000	1.200.000			90,370000	1.084.440,00	0,25 %

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		XS2004451121	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 7/8 05/15/27	EUR	2.000.000	700.000			80,322000	1.606.440,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2397781357	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 1/8 10/15/26	EUR	1.370.000		130.000		95,838000	1.312.980,60	0,30 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	1.320.000		2.300.000		92,874000	1.225.936,80	0,28 %
Anleihen fix		FR0014001YE4	ILIAD ILDFP 0 3/4 02/11/24	EUR	500.000				96,432000	482.160,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	200.000				95,626000	191.252,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	2.700.000	1.000.000	2.000.000		93,386000	2.521.422,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2275090749	IMA INDUSTRIA MACCHINE IMAIM 3 3/4 01/15/28	EUR	1.000.000				80,961000	809.610,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	200.000				87,004000	174.008,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1577947440	INEOS FINANCE PLC INEGRP 2 1/8 11/15/25	EUR	6.000.000		500.000		92,045000	5.522.700,00	1,28 %
Anleihen fix		XS2291929573	INEOS QUATTRO FINANCE 2 STYRO 2 1/2 01/15/26	EUR	500.000				89,601000	448.005,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			94,702000	947.020,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 5/8 PERP	Y EUR	1.300.000		700.000		90,274000	1.173.562,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	2.770.000		190.000		81,750000	2.264.475,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	500.000	1.000.000	500.000		83,355000	416.775,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26	EUR	2.770.000		130.000		94,544000	2.618.868,80	0,61 %
Anleihen fix		XS1844997970	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 07/15/24	EUR	800.000		2.000.000		99,173000	793.384,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1904250708	INTERTRUST GROUP BV INTERN 3 3/8 11/15/25	EUR	500.000				96,806000	484.030,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25	EUR	150.000				100,561000	150.841,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1908248963	INTL DESIGN GROUP INTDGP 6 1/2 11/15/25	EUR	3.900.000		700.000		91,106000	3.553.134,00	0,82 %
Anleihen fix		XS1634532748	INTRUM AB INTRUM 3 1/8 07/15/24	EUR	1.000.000				95,480000	954.800,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	3.450.000				91,352000	3.151.644,00	0,73 %
Anleihen fix		XS1881005976	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 4 1/2 01/15/26	EUR	300.000				84,520000	253.560,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR	1.100.000		1.500.000		97,429000	1.071.719,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2298381307	KLEOPATRA FINCO SARL KPERST 4 1/4 03/01/26	EUR	800.000				84,865000	678.920,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2298382453	KLEOPATRA HOLDINGS 2 KPERST 6 1/2 09/01/26	EUR	600.000				68,167000	409.002,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	2.020.000		130.000	0,727273	81,961000	1.204.081,60	0,28 %
Anleihen fix		XS2228900556	KONINKLIJKA FRIESLAND FPDF 2.85 PERP	Y EUR	1.000.000				88,174000	881.740,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1605600532	LA FINAC ATALIAN SA ATALIA 4 05/15/24	EUR	3.000.000		1.000.000		96,313000	2.889.390,00	0,67 %
Anleihen fix		XS2294187690	LABORATOIRE EIMER SELAS BIOGRP 5 02/01/29	EUR	500.000				76,338000	381.690,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	Y EUR	1.500.000				84,286000	1.264.290,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2003473829	LEASEPLAN CORPORATION NV LPTY 7 3/8 PERP	Y EUR	700.000				101,477000	710.339,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y EUR	3.200.000				93,523000	2.992.736,00	0,69 %
Anleihen fix		XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 4 09/18/27	EUR	600.000				90,686000	544.116,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2332552541	LOUIS DREYFUS FINANCE BV LOUDRE 1 5/8 04/28/28	EUR	2.600.000				87,088860	2.264.310,36	0,52 %
Anleihen fix		XS2031870921	LOXAM SAS LOXAM 3 1/4 01/14/25	EUR	1.000.000				93,206000	932.060,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2401886788	LOXAM SAS LOXAM 4 1/2 02/15/27	EUR	800.000	800.000			91,954000	735.632,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2031871143	LOXAM SAS LOXAM 5 3/4 07/15/27	EUR	300.000				83,858000	251.574,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2052290439	MATTERHORN TELECOM SA MATTER 3 1/8 09/15/26	EUR	2.600.000		500.000		90,782000	2.360.332,00	0,55 %
Anleihen fix		XS2357737910	MOBILUX FINANCE MOBILUX 4 1/4 07/15/28	EUR	1.600.000				72,271000	1.156.336,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL MYTIL 2 1/2 12/01/24	EUR	2.330.000	130.000			94,029000	2.190.875,70	0,51 %
Anleihen fix		XS2332219612	NEINOR HOMES SLU HOMESM 4 1/2 10/15/26	EUR	400.000				83,387000	333.548,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	3.270.000		630.000		88,693000	2.900.261,10	0,67 %
Anleihen fix		XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR	3.400.000		800.000		79,450000	2.701.300,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2010044977	NGG FINANCE PLC NGGLN 1 5/8 12/05/2079	EUR	1.500.000				91,436000	1.371.540,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2228683350	NISSAN MOTOR CO NSANY 3.201 09/17/28	EUR	600.000				92,792950	556.757,70	0,13 %
Anleihen fix		XS2355515516	NOBEL BIDCO BV PHIDOM 3 1/8 06/15/28	EUR	2.100.000				75,156000	1.578.276,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1960685383	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26	EUR	1.300.000	1.000.000	2.000.000		96,302000	1.251.926,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1713474168	NORDEX SE NDXGR 6 1/2 02/01/23	EUR	500.000				97,305000	486.525,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1577963058	NORICAN A/S NORICA 4 1/2 05/15/23	EUR	500.000				88,461000	442.305,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1394812918	NORSKE SKOGINDUSTRIER NSINO 2 12/30/2115	EUR	181.000				0,000000	0,00	0,00 %

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		XS1394812595	NORSKE SKOINDUSTRIER NSINO 7 12/30/26	EUR	261.827			1,025315	0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1713466222	NOVAFIVES SAS NVFVES 5 06/15/25	EUR	1.500.000		500.000		68,889000	1.033.335,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HNDLIN 3 3/8 04/15/29	EUR	1.100.000				83,053000	913.583,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1818737287	ODYSSEY EUROPE HOLDCO ODYSSEU 9 12/31/25	EUR	3.550.000				94,500000	3.354.750,00	0,78 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	1.700.000				92,333000	1.569.661,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP BV OI 3 1/8 11/15/24	EUR	950.000				94,368000	896.496,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0013414919	ORANO SA ORANOF 3 3/8 04/23/26	EUR	6.000.000		1.000.000		94,484000	5.669.040,00	1,31 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	2.000.000		500.000		90,840000	1.816.800,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29	EUR	3.500.000				77,816000	2.723.560,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2010038060	PEACH PROPERTY FINANCE PEANSW 3 1/2 02/15/23	EUR	1.700.000				93,568000	1.590.656,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 02/21/24	EUR	1.000.000				97,015000	970.150,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26	EUR	1.000.000				86,088000	860.880,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 3/4 02/26/29	EUR	500.000				77,744000	388.720,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1568888777	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 02/21/28	EUR	500.000				82,517000	412.585,00	0,10 %
Anleihen fix		FI4000507876	PHM GROUP HOLDING PHMGRP 4 3/4 06/18/26	EUR	2.000.000				89,918000	1.798.360,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2212959352	PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 2 3/8 08/05/25	EUR	3.200.000		1.300.000		93,840000	3.002.880,00	0,70 %
Anleihen fix		XS1808984501	PIAGGIO & C SPA PIAGIM 3 5/8 04/30/25	EUR	480.000		2.440.000		96,949000	465.355,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2361342889	PICARD GROUPE SA PICSUR 3 7/8 07/01/26	EUR	800.000				89,980000	719.840,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1849464323	PLAYTECH PLC PTECLN 3 3/4 10/12/23	EUR	100.000				97,501000	97.501,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2200172653	PLT VII FINANCE SARL BITELV 4 5/8 01/05/26	EUR	4.500.000				92,026000	4.141.170,00	0,96 %
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y EUR	1.050.000				82,708000	868.434,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	2.600.000				93,057000	2.419.482,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR	1.700.000				98,594000	1.676.098,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	4.200.000		400.000		91,665000	3.849.930,00	0,89 %
Anleihen fix		DE000A2G8WA3	PROGROUP AG PROGRP 3 03/31/26	EUR	2.000.000	2.000.000			85,591000	1.711.820,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	EUR	800.000				95,505000	764.040,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 1/8 PERP	Y EUR	600.000				84,009000	504.054,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	Y EUR	1.200.000				76,606000	919.272,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.400.000				85,213000	1.192.982,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2107451069	RCS & RDS SA RCSRDS 2 1/2 02/05/25	EUR	1.100.000		300.000		89,218000	981.398,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2107452620	RCS & RDS SA RCSRDS 3 1/4 02/05/28	EUR	1.400.000		500.000		78,395000	1.097.530,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2291911282	REKEEP SPA MANTEN 7 1/4 02/01/26	EUR	1.700.000		500.000		86,301000	1.467.117,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0014000NZ4	RENAULT SA RENAUL 2 3/8 05/25/26	EUR	1.400.000		100.000		90,735000	1.270.290,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE REPSM 4 1/2 03/25/2075	EUR	1.000.000				99,419000	994.190,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2323206344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	1.900.000				86,390000	1.641.410,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1881594946	ROSSINI SARL ROSINI 6 3/4 10/30/25	EUR	4.054.000		500.000		100,344000	4.067.945,76	0,94 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR	2.500.000		300.000		83,240000	2.081.000,00	0,48 %
Anleihen fix		XS1635870923	SAMVARDHANA MOTHERSON AU MSSIN 1 8 07/06/24	EUR	1.815.000				91,001000	1.651.668,15	0,38 %
Anleihen fix		XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR	1.100.000				92,217000	1.014.387,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	600.000		500.000		86,693000	520.158,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2401849315	SCIL IV LLC / SCIL USA H PLYIM 4 3/8 11/01/26	EUR	700.000				82,562000	577.934,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1405765659	SES SA SESGFP 5 5/8 PERP	Y EUR	1.550.000				98,206000	1.522.193,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000A3KS5R1	SIGNA DEVELOPMENT FIN SDSELE 5 1/2 07/23/26	EUR	1.600.000				72,625000	1.162.000,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1454980159	SISAL SPA MILANO SCHMAN 7 07/31/23	EUR	200.000	200.000	350.000	0,687500	99,021000	136.153,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27	EUR	3.840.000				81,490000	3.129.216,00	0,72 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	2.646.000		150.000		83,443000	2.207.901,78	0,51 %
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	Y EUR	900.000				98,674000	888.066,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2234516164	SPCM SA SNFF 2 5/8 02/01/29	EUR	1.000.000				82,083000	820.830,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26	EUR	1.000.000				94,111000	941.110,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR	1.000.000		1.000.000		93,785000	937.850,00	0,22 %

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		FR0013245263	SPIE SA SPIEFP 3 1/8 03/22/24	EUR	2.800.000				100,380000	2.810.640,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26	EUR	4.000.000				83,082000	3.323.280,00	0,77 %
Anleihen fix		XS2110768525	STENA INTERNATIONAL SA STENA 3 3/4 02/01/25	EUR	1.440.000				92,132000	1.326.700,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2111948126	SUMMER BIDCO BV ADRBID 9 11/15/25	EUR	3.800.000			1,076870	80,947000	3.312.435,81	0,77 %
Anleihen fix		XS1577958058	SUPERIOR INDUSTRIES INTE SUP 6 06/15/25	EUR	1.500.000				81,745000	1.226.175,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2154325489	SYNGENTA FINANCE NV SYNNVX 3 3/8 04/16/26	EUR	500.000		500.000		99,229170	496.145,85	0,11 %
Anleihen fix		XS2194288390	SYNTHOMER PLC YULCLN 3 7/8 07/01/25	EUR	1.000.000				92,066000	920.660,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1710653137	TAKKO LUX 2 SCA TAKKO 5 3/8 11/15/23	EUR	500.000				67,000000	335.000,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1859258383	TECHEM VERWALTUNGSGES TCHEN 6 07/30/26	EUR	800.000			0,879198	91,314000	642.264,59	0,15 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	200.000	200.000			73,402000	146.804,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	2.200.000	2.200.000			84,087000	1.849.914,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	7.800.000				91,723000	7.154.394,00	1,66 %
Anleihen fix		XS1935256369	TELECOM ITALIA SPA TITIM 4 04/11/24	EUR	3.870.000		1.000.000		99,281000	3.842.174,70	0,89 %
Anleihen fix		XS0214965963	TELECOM ITALIA SPA TITIM 5 1/4 03/17/55	EUR	800.000				80,247000	641.976,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	2.800.000				98,408000	2.755.424,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	500.000				78,750000	393.750,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 7/8 PERP	Y EUR	3.500.000				92,859000	3.250.065,00	0,75 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	2.100.000				97,389000	2.045.169,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 7/8 PERP	Y EUR	1.200.000				100,365000	1.204.380,00	0,28 %
Anleihen fix		BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28	EUR	3.200.000				89,382000	2.860.224,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2443749648	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 3/4 06/30/2083	EUR	500.000	500.000			89,615630	448.078,15	0,10 %
Anleihen fix		XS1681770464	TENDAM BRANDS SAU TENDAM 5 09/15/24	EUR	2.000.000				94,303000	1.886.060,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2049419398	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 1 1/8 03/09/26	EUR	600.000		1.200.000		91,611000	549.666,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 4 1/8 06/16/23	EUR	2.200.000		1.000.000		99,932000	2.198.504,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	350.000	350.000			78,710000	275.485,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 5/8 10/15/28	EUR	2.400.000				78,243000	1.877.832,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 7/8 03/31/27	EUR	3.400.000				85,804000	2.917.336,00	0,68 %
Anleihen fix		XS1813724603	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25	EUR	700.000		300.000		99,569000	696.983,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 7/8 03/06/23	EUR	900.000				98,443000	885.987,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	3.000.000				97,320000	2.919.600,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR	1.000.000				77,704000	777.040,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH THYELE 4 3/8 07/15/27	EUR	1.000.000				90,952000	909.520,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y EUR	2.600.000		500.000		82,057360	2.133.491,36	0,49 %
Anleihen fix		XS2432131188	TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	Y EUR	700.000				79,033920	553.237,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2034068432	TRIVIUM PACKAGING FIN TRIVIU 3 3/4 08/15/26	EUR	1.000.000				92,496000	924.960,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2342247355	TUI CRUISES GMBH TUICRU 6 1/2 05/15/26	EUR	1.000.000				76,597000	765.970,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2AX04	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 2 3/4 11/13/25	EUR	360.000		150.000		96,750000	348.300,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	3.970.000	500.000	220.000		95,752000	3.801.354,40	0,88 %
Anleihen fix		FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 1/8 PERP	Y EUR	1.000.000				84,813500	848.135,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	400.000				92,052000	368.208,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR	1.100.000				79,715000	876.865,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35	EUR	500.000				94,954000	474.770,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2010029317	UNITED GROUP BV ADRBID 4 11/15/27	EUR	2.600.000				79,836000	2.075.736,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2010027881	UNITED GROUP BV ADRBID 4 5/8 08/15/28	EUR	900.000				79,702000	717.318,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1647815775	UNITED GROUP BV ADRBID 4 7/8 07/01/24	EUR	2.000.000				95,426000	1.908.520,00	0,44 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	2.000.000	1.200.000	200.000		88,556000	1.771.120,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS CELDES 5 1/4 04/01/26	EUR	400.000				87,997000	351.988,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED 3 3/4 07/15/30	EUR	2.600.000				79,792000	2.074.592,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2031925840	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 08/08/24	EUR	500.000				91,055000	455.275,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2070311431	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 1/2 11/01/25	EUR	1.500.000				89,120000	1.336.800,00	0,31 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	3.000.000				97,222000	2.916.660,00	0,68 %
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/2078	EUR	300.000				93,377000	280.131,00	0,06 %
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27	EUR	500.000				90,001000	450.005,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	Y EUR	1.500.000		500.000		95,577450	1.433.661,75	0,33 %
Anleihen fix		XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3.748 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			90,314000	903.140,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOV CAB 4 1/4 05/31/28	EUR	700.000	700.000			96,689000	676.823,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 3 1/2 01/15/32	EUR	1.000.000				81,735000	817.350,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR	2.600.000		500.000		80,095000	2.082.470,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.207.000		1.400.000		83,041000	1.002.304,87	0,23 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	3.800.000				83,268000	3.164.184,00	0,73 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR	1.230.000				91,558000	1.126.163,40	0,26 %
Anleihen fix		XS2417090789	WP/AP TELECOM HOLDINGS TMOB NL 3 3/4 01/15/29	EUR	1.400.000				88,864000	1.244.096,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2417092132	WP/AP TELECOM HOLDINGS TMOB NL 5 1/2 01/15/30	EUR	500.000				85,510000	427.550,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	1.500.000		400.000		88,633000	1.329.495,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR	3.500.000	1.500.000			84,484000	2.956.940,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2399851901	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 1/4 05/03/28	EUR	1.500.000				80,419000	1.206.285,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	2.200.000				92,639000	2.038.058,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2231331260	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	EUR	1.200.000				87,494000	1.049.928,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2069016165	ZIGGO BV ZIGGO 2 7/8 01/15/30	EUR	1.250.000				82,187000	1.027.337,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2342058034	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI UNSEAM 4 7/8 06/01/28	GBP	500.000				81,392000	486.067,48	0,11 %
Anleihen fix		XS1540047856	K2016470219 SA LTD EDCONR 3 12/31/22	USD	424.299			1,174951	0,090000	441,81	0,00 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.500.000				79,641000	1.194.615,00	0,28 %
Anleihen variabel		XS2345190263	CEDACRI MERGECO SPA CEDCRI FLOAT 05/15/28	EUR	2.500.000				92,849000	2.321.225,00	0,54 %
Anleihen variabel		XS1816220328	FABRIC BC SPA FBRI CC FLOAT 11/30/24	EUR	2.500.000			0,775862	98,438000	1.909.357,76	0,44 %
Anleihen variabel		XS2275101967	IMA INDUSTRIA MACCHINE IMAIM FLOAT 01/15/28	EUR	200.000				91,493000	182.986,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS2389334124	LEATHER 2 SPA PSUBIO FLOAT 09/30/28	EUR	2.000.000				79,938000	1.598.760,00	0,37 %
Anleihen variabel		XS2092610141	MOONEY GROUP SPA MOONEY FLOAT 12/17/26	EUR	1.500.000				94,071000	1.411.065,00	0,33 %
Anleihen variabel		XS2337349265	ORIFLAME INVESTMENT HLDG ORIFLM FLOAT 05/04/26	EUR	400.000				59,333000	237.332,00	0,05 %
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR	3.400.000				88,341000	3.003.594,00	0,70 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										427.014.780,55	98,86 %
Summe Wertpapiervermögen										427.014.780,55	98,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						518.125,18	0,12 %
				CHF						28.106,67	0,01 %
				GBP						-531.661,13	-0,12 %
				USD						24.978,29	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										39.549,01	0,01 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.245.626,15	1,21 %
Summe Abgrenzungen										5.245.626,15	1,21 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-380.239,30	-0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-380.239,30	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										431.919.716,43	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13MS5	I Ausschüttung	EUR	221,51	121.327,000
AT0000A0PG59	S Ausschüttung	EUR	71,34	376.816,398
AT0000796529	R Ausschüttung	EUR	73,75	421.438,961
AT0000A1TW54	RZ Ausschüttung	EUR	91,09	24.302,595
AT0000A13MR7	I Thesaurierung	EUR	261,83	10,000
AT0000796537	R Thesaurierung	EUR	200,78	661.504,157
AT0000A1TW47	RZ Thesaurierung	EUR	100,13	250.985,240
AT0000A0EY43	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	295,28	389.385,269
AT0000765599	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	277,21	258.069,118
AT0000A1TW62	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	104,69	3.705,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.07.2022
XS1652965085	ADLER GROUP SA ADJGR 1 1/2 07/26/24	EUR	500.000
XS1533914591	ADLER PELZER HLDG GMBH PELHOL 4 1/8 04/01/24	EUR	1.000.000
XS2388162385	ALMIRALL SA ALMSM 2 1/8 09/30/26	EUR	600.000
XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR	2.300.000
FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.561 01/25/23	EUR	2.700.000
XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR	100.000
XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	EUR	400.000
NO0010874548	EXPLORER II AS HRGNO 3 3/8 02/24/25	EUR	1.500.000
XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA GESTSM 3 1/4 04/30/26	EUR	950.000
FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	1.000.000
XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR	1.100.000
XS2298382453	KLEOPATRA HOLDINGS 2 KPERST 6 1/2 09/01/26	EUR	600.000
XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR	3.400.000
XS1713474168	NORDEX SE NDXGR 6 1/2 02/01/23	EUR	500.000
XS1577963058	NORICAN A/S NORICA 4 1/2 05/15/23	EUR	500.000
XS1713466222	NOVAFIVES SAS NVFVES 5 06/15/25	EUR	1.500.000
XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29	EUR	3.466.000
XS2200172653	PLT VII FINANCE SARL BITELV 4 5/8 01/05/26	EUR	3.777.000
DE000A2G8WA3	PROGROUP AG PROGRP 3 03/31/26	EUR	2.000.000
XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	EUR	800.000
XS2401849315	SCIL IV LLC / SCIL USA H PLYIM 4 3/8 11/01/26	EUR	700.000
XS1577958058	SUPERIOR INDUSTRIES INTE SUP 6 06/15/25	EUR	1.500.000
BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28	EUR	3.200.000
XS1681770464	TENDAM BRANDS SAU TENDAM 5 09/15/24	EUR	2.000.000
FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 1/8 PERP	EUR	1.000.000
XS2031925840	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 08/08/24	EUR	500.000
XS2070311431	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 1/2 11/01/25	EUR	1.500.000
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.050.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.07.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,971200
Britische Pfund	GBP	0,837250
Amerikanische Dollar	USD	1,015550

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/\$ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2248826294	ADLER GROUP SA ADJGR 2 3/4 11/13/26	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1731858715	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 2 1/8 02/06/24	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		DE000A2LQKV2	ALLANE SE SIXTLE 1 1/2 05/02/22	EUR		756.000
Anleihen fix		XS2390152986	ALTICE FRANCE SA SFRFP 4 1/4 10/15/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2116503546	AMPLIFON SPA AMPIM 1 1/8 02/13/27	EUR		1.200.000
Anleihen fix		XS2348703864	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 01/16/30	EUR		2.080.000
Anleihen fix		XS1242327168	BRF SA BRFSBZ 2 3/4 06/03/22	EUR		1.160.000
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1801786275	COTY INC COTY 4 04/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2071622216	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 0 3/4 02/15/23	EUR		3.500.000
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	900.000	900.000
Anleihen fix		XS1878856803	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 09/13/23	EUR		250.000
Anleihen fix		XS1713464953	EAGLE INT GLO/RUYI US FI EAGRUY 5 3/8 05/01/23	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2389984175	EC FINANCE PLC EUROCA 3 10/15/26	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1879565791	EDREAMS ODIGEO SA EDRSM 5 1/2 09/01/23	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN ELPEGA 2 10/04/24	EUR	250.000	250.000
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR		2.100.000
Anleihen fix		XS2264074647	LOUIS DREYFUS FINANCE BV LOUDRE 2 3/8 11/27/25	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1401324972	LOXAM SAS LOXAM 3 1/2 05/03/23	EUR		1.900.000
Anleihen fix		XS1821883102	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1690644668	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 3 1/2 09/30/24	EUR		270.000
Anleihen fix		XS1811852521	NITROGENMUEK VEGYIPARI NITROG 7 05/14/25	EUR		1.350.000
Anleihen fix		FR0013322187	ORPEA ORPFP 2 5/8 03/10/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1860216909	PROMONTORIA HOLDING PRMHLD 6 3/4 08/15/23	EUR		2.000.000
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2440789589	SAZKA GROUP AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27	EUR	2.540.000	2.540.000
Anleihen fix		DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG SHAEFF 2 7/8 03/26/27	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1766775891	SCIENTIFIC GAMES INTERNA SGMS 5 1/2 02/15/26	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS1684385161	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 3 1/8 09/19/25	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS1814787054	SUNSHINE MID BV SUNSHM 6 1/2 05/15/26	EUR		3.000.000
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR		900.000
Anleihen fix		XS1591694481	TENNETHOLDING BV TENN 2.995 PERP	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2432130610	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1602515733	UNILABS SUBHOLDING AB UNILAB 5 3/4 05/15/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1908250191	VERISURE HOLDING AB VERISR 3 1/2 05/15/23	EUR		2.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR			650.000
Anleihen fix		XS1707063589	WEBUILD SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR			900.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	EUR			1.200.000
Anleihen variabel		XS2033245023	CIRSA FINANCE INTER LHMCFI FLOAT 09/30/25	EUR			650.000

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

8,15 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 35.208.611,34 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 8,25 %

Zum Stichtag 31.07.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.07.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.07.2022	Anteil am Fondsvermögen
BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28	LISTED	EUR	Anleihen	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	bb	3.200.000	2.864.519,89	0,66 %
DE000A2G8WA3	PROGROUP AG PROGRP 3 03/31/26	LISTED	EUR	Anleihen	ProGroup AG	bb	2.000.000	1.731.653,33	0,40 %
FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.561 01/25/23	LISTED	EUR	Anleihen	Casino Guichard Perrachon SA	b	2.700.000	2.710.684,97	0,63 %
FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 1/8 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Unibail-Rodamco SE	bb	1.000.000	864.261,71	0,20 %
FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	LISTED	EUR	Anleihen	ILIAD SA	bb	1.000.000	936.592,88	0,22 %
NO0010874548	EXPLORER II AS HRGNO 3 3/8 02/24/25	LISTED	EUR	Anleihen	Explorer II AS	ccc	1.500.000	1.193.236,88	0,28 %
XS1533914591	ADLER PELZER HLDG GMBH PELHOL 4 1/8 04/01/24	LISTED	EUR	Anleihen	HP Pelzer Holding GmbH	b	1.000.000	826.590,83	0,19 %
XS1577958058	SUPERIOR INDUSTRIES INTE SUP 6 06/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Superior Industries International Inc	ccc	1.500.000	1.237.175,00	0,29 %
XS1577963058	NORICAN A/S NORICA 4 1/2 05/15/23	LISTED	EUR	Anleihen	Norican A/S	b	500.000	446.930,00	0,10 %
XS1652965085	ADLER GROUP SA ADJGR 1 1/2 07/26/24	LISTED	EUR	Anleihen	ADO Properties SA	ccc	500.000	319.286,64	0,07 %
XS1681770464	TENDAM BRANDS SAU TENDAM 5 09/15/24	LISTED	EUR	Anleihen	Tendam Brands SAU	b	2.000.000	1.935.782,22	0,45 %
XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Energia Group Ni Financeco PLC	bb	100.000	92.120,89	0,02 %
XS1713466222	NOVAFIVES SAS NVFVES 5 06/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Novafives SAS	ccc	1.500.000	1.042.501,67	0,24 %
XS1713474168	NORDEX SE NDXGR 6 1/2 02/01/23	LISTED	EUR	Anleihen	Nordex SE	b	500.000	502.594,44	0,12 %
XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	LISTED	EUR	Anleihen	Raffinerie Heide GmbH	ccc	800.000	780.756,67	0,18 %
XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA GESTSM 3 1/4 04/30/26	LISTED	EUR	Anleihen	Gestamp Automocion SL	bb	950.000	875.324,98	0,20 %
XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	LISTED	EUR	Anleihen	K+S AG	bb	1.100.000	1.072.796,40	0,25 %
XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Paysafe Finance PLC	b	3.466.000	2.709.811,22	0,63 %
XS2031925840	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 08/08/24	LISTED	EUR	Anleihen	Vivion Investments Sarl	bb	500.000	469.864,04	0,11 %

Berichtszeitraum 01.02.2022 – 31.07.2022

Raiffeisen-Europa-HighYield

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.07.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.07.2022	Anteil am Fondsvermögen
XS2070311431	VIVION INVESTMENTS VIVION 3 1/2 11/01/25	LISTED	EUR	Anleihen	Vivion Investments Sarl	bb	1.500.000	1.375.635,62	0,32 %
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	LISTED	EUR	Anleihen	Impregilo SpA	bb	1.050.000	890.909,61	0,21 %
XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Erste Group Bank AG	bbb	400.000	320.592,95	0,07 %
XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	LISTED	EUR	Anleihen	ams AG	bb	2.300.000	2.233.411,57	0,52 %
XS2200172653	PLT VII FINANCE SARL BITELV 4 5/8 01/05/26	LISTED	EUR	Anleihen	PLT VII Finance Sarl	b	3.777.000	3.482.615,37	0,81 %
XS2298382453	KLEOPATRA HOLDINGS 2 KPERST 6 1/2 09/01/26	LISTED	EUR	Anleihen	Kloeckner Holdings SCA	ccc	600.000	425.035,33	0,10 %
XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	LISTED	EUR	Anleihen	Nexi SpA	bb	3.400.000	2.719.161,81	0,63 %
XS2388162385	ALMIRALL SA ALMSM 2 1/8 09/30/26	LISTED	EUR	Anleihen	Almirall SA	bb	600.000	563.423,83	0,13 %
XS2401849315	SCIL IV LLC / SCIL USA H PLYIM 4 3/8 11/01/26	LISTED	EUR	Anleihen	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	b	700.000	585.340,59	0,14 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.07.2022	Kurswert in Portfoliowährung
USY15025AD41	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 1/4 10/21/50	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	18.000.000	13.274.457,19
XS1959337749	STATE OF QATAR QATAR 4.817 03/14/49	LISTED	USD	Anleihen	State of Qatar	aa	15.000.000	15.767.318,20
XS2084425110	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 1/8 12/03/29	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	27.000.000	25.419.693,76
XS2084425623	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 3/4 12/03/39	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	11.500.000	9.962.212,59

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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. September 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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