

Raiffeisen-GreenBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023	9
Anhang.....	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1KKC2	Raiffeisen-GreenBonds (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2016
AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A1FV69	Raiffeisen-GreenBonds (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2015
AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A1FV77	Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2015
AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % S-Tranche (EUR): 1,200 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,300 % SZ-Tranche (EUR): 0,195 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GreenBonds für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	28.02.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	259.289.804,10	248.526.057,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	89,21	84,78
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	89,21	84,78
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	87,06	82,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	87,06	82,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	87,85	83,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	87,85	83,49
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	94,94	91,17
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	94,94	91,17
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	88,81	85,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	88,81	85,16
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	89,48	85,93
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	89,48	85,93
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	88,20	84,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	88,20	84,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	96,04	92,24
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	96,04	92,24
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	91,15	87,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	91,15	87,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	94,39	90,51
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	94,39	90,51
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	93,92	90,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	93,92	90,20

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2023
AT0000A1KKC2 (I) A	107.635,632	3.794,332	-1.047,630	110.382,334
AT0000A292N8 (R) A	97.123,894	4.123,074	-1.032,582	100.214,386
AT0000A292T5 (RZ) A	22.801,511	648,885	-111,721	23.338,675
AT0000A1FV69 (I) T	1.050.527,038	109.575,287	-113.084,323	1.047.018,002
AT0000A292M0 (R) T	64.690,704	3.513,039	-3.526,581	64.677,162
AT0000A292S7 (RZ) T	73.252,003	31.763,064	-18.496,854	86.518,213
AT0000A296M1 (SZ) T	194.870,667	19.548,671	-8.401,196	206.018,142
AT0000A1FV77 (I) VTA	349.848,492	31.011,829	-51.877,156	328.983,165
AT0000A1VGH6 (S) VTA	80.717,445	3.409,326	-3.283,705	80.843,066
AT0000A1VGG8 (R) VTA	719.754,705	34.278,523	-50.047,883	703.985,345
AT0000A1YBY6 (RZ) VTA	11.746,000	11.223,016	-1.315,000	21.654,016
Gesamt umlaufende Anteile				2.773.632,506

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-GreenBonds investierte in der Berichtsperiode in nachhaltige Anleihen, die zur Finanzierung umweltverbessernder Maßnahmen emittiert wurden, also sogenannte „Green Bonds“. Der Bestand des Fonds resultierte aus Anleihen, die in Euro, US-Dollar, kanadische Dollar, australische Dollar, britische Pfund sowie schwedische Kronen denominiert waren. Der weitaus überwiegende Teil davon waren Titel in Euro und US-Dollar. Dabei wurde ein Großteil des Fremdwährungsrisikos der US-Währung mittels Devisentermingeschäften abgesichert, der Anteil der Absicherung erhöhte sich dabei in der Berichtsperiode. Mit Ende Februar 2023 waren damit etwa 5 % des Fonds gegenüber der US-Dollar-Entwicklung exponiert. Es erfolgte hingegen keine Absicherung der Anleihen im australischen Dollar, kanadischen Dollar, britischen Pfund sowie der schwedischen Krone. Das offene Währungsrisiko lag in diesen vier Währungen in Summe bei durchschnittlich 10 %. Während der Berichtsperiode schwankte die mittlere Fristigkeit des Fonds zwischen 4,9 und 5,6 Jahren. Veränderungen des Zinsrisikos erfolgten zumeist im Euro- bzw. US-Dollar-Segment. Das Zinsrisiko war in Europa deutlich höher gewichtet als in den USA. Der Anteil von Staatsanleihen sowie swapkorrelierten Produkten wie Agencies, supranationale Anleihen sowie Provinzanleihen lag bei etwa einem Drittel des Volumens und wurde im Zeitverlauf etwas erhöht. Etwa zwei Drittel des Fondsvolumens verteilte sich auf Emissionen von Banken und Versicherungen, Unternehmen sowie Energieversorgern. Dieser Anteil wurde im Zeitverlauf etwas reduziert. Der Schwerpunkt aller investierten Anleihen lag dabei auf den besten Ratingkategorien, nur ein sehr geringer Teil der Anleihen hatte kein Investmentgrade Rating. Bei den finanzierten Projekten lag der Fokus auf den Kategorien Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Mobilität, grüne Gebäude sowie nachhaltigem Wassermanagement. Das Marktumfeld brachte im Berichtszeitraum deutlich steigende Renditen bei gleichzeitig wieder fallenden Creditspreads. Dem musste der Fonds insgesamt Tribut zollen und wies für diesen Zeitraum eine negative Performance von etwa -3,9 % auf.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AUD	6.848.181,41	2,76 %
Anleihen fix		CAD	6.497.683,82	2,61 %
Anleihen fix		EUR	160.468.410,78	64,57 %
Anleihen fix		GBP	6.366.146,00	2,56 %
Anleihen fix		SEK	4.544.255,84	1,83 %
Anleihen fix		USD	58.128.480,86	23,39 %
Summe Anleihen fix			242.853.158,71	97,72 %
Anleihen variabel		EUR	639.674,00	0,26 %
Summe Anleihen variabel			639.674,00	0,26 %
Summe Wertpapiervermögen			243.492.832,71	97,98 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-591.942,85	-0,24 %
Summe Derivative Produkte			-591.942,85	-0,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.892.370,53	1,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			872.230,42	0,35 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.764.600,95	1,51 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.384.598,02	0,56 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-1.308,74	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			20,64	0,00 %
Summe Abgrenzungen			1.383.309,92	0,56 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-112.743,30	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-112.743,30	-0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			590.000,00	0,24 %
Summe Cash Collateral			590.000,00	0,24 %
Summe Fondsvermögen			248.526.057,42	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28	AUD	5.500.000				94,807000	3.309.880,03	1,33 %
Anleihen fix		AU3SG0002348	NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 1 1/4 11/20/30	AUD	3.000.000				79,464000	1.513.215,69	0,61 %
Anleihen fix		AU3SG0001928	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 2 1/2 03/06/29	AUD	3.500.000				91,152000	2.025.085,69	0,81 %
Anleihen fix		CA045167FA66	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 02/10/26	CAD	2.000.000				90,550000	1.259.256,68	0,51 %
Anleihen fix		XS2289822376	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28	CAD	2.000.000				87,132000	1.211.723,39	0,49 %
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD	3.700.000				92,442000	2.378.301,29	0,96 %
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	CAD	1.000.000				92,465000	642.944,06	0,26 %
Anleihen fix		CA748148RX35	PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25	CAD	1.500.000				96,400000	1.005.458,40	0,40 %
Anleihen fix		XS2026150313	A2A SPA AEMSPA 1 07/16/29	EUR	2.000.000				81,457000	1.629.140,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	700.000				71,627490	501.392,43	0,20 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	640.000	640.000			98,892000	632.908,80	0,25 %
Anleihen fix		XS1982037696	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000				90,753660	453.768,30	0,18 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	2.000.000				76,261810	1.525.236,20	0,61 %
Anleihen fix		ES0200002055	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.55 04/30/30	EUR	1.000.000				79,821000	798.210,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	1.800.000				86,305590	1.553.500,62	0,63 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR	2.000.000				80,456780	1.609.135,60	0,65 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.200.000				91,982000	1.103.784,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	450.000	450.000			96,445830	434.006,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	800.000				90,068000	720.544,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2473687106	ASML HOLDING NV ASML 2 1/4 05/17/32	EUR	500.000				91,150150	455.750,75	0,18 %
Anleihen fix		XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30	EUR	900.000				82,773400	744.960,60	0,30 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	1.000.000				76,112080	761.120,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 06/21/26	EUR	1.400.000				91,230010	1.277.220,14	0,51 %
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR	500.000				94,639030	473.195,15	0,19 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	800.000				82,076730	656.613,84	0,26 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	2.000.000				87,890920	1.757.818,40	0,71 %
Anleihen fix		ES0213679JR9	BANKINTER SA BKTSM 0 5/8 10/06/27	EUR	400.000				85,702870	342.811,48	0,14 %
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	500.000				84,758390	423.791,95	0,17 %
Anleihen fix		XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	EUR	900.000	900.000			99,762830	897.865,47	0,36 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	2.600.000				82,702360	2.150.261,36	0,87 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.000.000				84,104800	841.048,00	0,34 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-GreenBonds

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		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	5.000.000	3.000.000			83,462250	4.173.112,50	1,68 %
Anleihen fix		DE000BHY0GA7	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29	EUR	1.000.000				79,974930	799.749,30	0,32 %
Anleihen fix		DE000BHY0GB5	BERLIN HYP AG BHH 1 1/2 04/18/28	EUR	200.000				91,430430	182.860,86	0,07 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	500.000				88,631830	443.159,15	0,18 %
Anleihen fix		FR0013465358	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26	EUR	500.000		1.000.000		92,285980	461.429,90	0,19 %
Anleihen fix		XS1808338542	BNP PARIBAS BNP 1 04/17/24	EUR	300.000				97,063670	291.191,01	0,12 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	600.000				96,169470	577.016,82	0,23 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	2.000.000				85,640100	1.712.802,00	0,69 %
Anleihen fix		FR0013464930	BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24	EUR	600.000				93,913010	563.478,06	0,23 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	1.500.000				89,129000	1.336.935,00	0,54 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	2.500.000				80,207170	2.005.179,25	0,81 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50	EUR	1.800.000				82,178730	1.479.217,14	0,60 %
Anleihen fix		DE000CB0HRQ9	COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26	EUR	1.000.000				92,300550	923.005,50	0,37 %
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	600.000				98,584000	591.504,00	0,24 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	1.700.000				83,494000	1.419.398,00	0,57 %
Anleihen fix		ES0000101966	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27	EUR	800.000				89,053000	712.424,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013170834	COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26	EUR	600.000				93,861170	563.167,02	0,23 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	500.000				97,940000	489.700,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	1.600.000				81,840650	1.309.450,40	0,53 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	900.000				94,160250	847.442,25	0,34 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	625.000				84,878000	530.487,50	0,21 %
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR	700.000				95,056430	665.395,01	0,27 %
Anleihen fix		DE000GRN0024	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26	EUR	1.200.000				89,381400	1.072.576,80	0,43 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	2.000.000	2.000.000			97,599370	1.951.987,40	0,79 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	1.300.000				72,173820	938.259,66	0,38 %
Anleihen fix		XS2190255211	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 06/17/32	EUR	3.000.000				76,244520	2.287.335,60	0,92 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	440.000				85,170430	374.749,89	0,15 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	500.000				75,559370	377.796,85	0,15 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	1.000.000				95,855950	958.559,50	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR	1.300.000	1.300.000			97,789850	1.271.268,05	0,51 %
Anleihen fix		XS2176621253	EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30	EUR	2.700.000				79,589000	2.148.903,00	0,86 %
Anleihen fix		XS2055744689	EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34	EUR	1.200.000				69,485000	833.820,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32	EUR	2.000.000				79,106980	1.582.139,60	0,64 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	300.000				95,870770	287.612,31	0,12 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	5.000.000	2.500.000			66,864000	3.343.200,00	1,35 %
Anleihen fix		XS2312733871	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	800.000				79,222000	633.776,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0 3/8 06/25/24	EUR	500.000				95,240200	476.201,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 1 3/8 04/14/25	EUR	1.300.000				93,887600	1.220.538,80	0,49 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	1.200.000				90,378190	1.084.538,28	0,44 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	850.000				86,281000	733.388,50	0,30 %
Anleihen fix		XS1646530565	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 2 07/14/27	EUR	600.000				89,740000	538.440,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2350756446	ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32	EUR	200.000				84,608840	169.217,68	0,07 %
Anleihen fix		XS1909186451	ING GROEP NV INTNED 2 1/2 11/15/30	EUR	700.000				90,020710	630.144,97	0,25 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	900.000				83,548580	751.937,22	0,30 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	700.000				94,684100	662.788,70	0,27 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	7.500.000	3.000.000			88,432070	6.632.405,25	2,67 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	1.300.000				72,887360	947.535,68	0,38 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	900.000				81,307600	731.768,40	0,29 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	300.000				95,609050	286.827,15	0,12 %
Anleihen fix		BE0974365976	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27	EUR	3.000.000				88,513150	2.655.394,50	1,07 %

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		XS2001175657	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 1/2 05/22/26	EUR	1.000.000				89,512480	895.124,80	0,36 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	800.000				84,262450	674.099,60	0,27 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	600.000				87,965300	527.791,80	0,21 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	700.000				88,402780	618.819,46	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	900.000				74,837810	673.540,29	0,27 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	2.000.000				81,888800	1.637.776,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2028900087	MINITUBISHI UFJ FIN GRP MUF 0.848 07/19/29	EUR	600.000				82,405750	494.434,50	0,20 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	2.800.000				79,288990	2.220.091,72	0,89 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.200.000				71,661300	859.935,60	0,35 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	3.000.000				76,167510	2.285.025,30	0,92 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.500.000				81,351040	2.033.776,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR	400.000				93,310450	373.241,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDASS 0 1/2 03/19/31	EUR	1.800.000				78,088130	1.405.586,34	0,57 %
Anleihen fix		XS2003499386	NORDEA BANK ABP NDASS 0 3/8 05/28/26	EUR	500.000				90,402820	452.014,10	0,18 %
Anleihen fix		DE000NWB0AE6	NRW.BANK NRWKB 0 1/2 09/13/27	EUR	500.000				88,311000	441.555,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000NWB0AF3	NRW.BANK NRWKB 0 3/4 06/30/28	EUR	1.150.000				87,813000	1.009.849,50	0,41 %
Anleihen fix		DE000NWB0AD8	NRW.BANK NRWKB 0 3/8 11/17/26	EUR	300.000				89,724000	269.172,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000NWB0AC0	NRW.BANK NRWKB 0 7/8 11/10/25	EUR	500.000				93,379000	466.895,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	2.500.000				83,235340	2.080.883,50	0,84 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	700.000				86,257240	603.800,68	0,24 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR	800.000				94,547270	756.378,16	0,30 %
Anleihen fix		XS2047619064	POSTNL NV PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	700.000				88,114000	616.798,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2021462440	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 0 7/8 07/09/29	EUR	1.000.000				79,896000	798.960,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1789176846	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 1 3/4 03/15/28	EUR	250.000				88,357000	220.892,50	0,09 %
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	EUR	700.000				66,872790	468.109,53	0,19 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.000.000				85,220560	1.704.411,20	0,69 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 3/8 06/17/33	EUR	1.100.000				72,300560	795.306,16	0,32 %
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 1/8 09/08/25	EUR	600.000	600.000			98,358030	590.148,18	0,24 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.100.000				75,718000	832.898,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	EUR	1.000.000	1.000.000			98,802000	988.020,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR	1.500.000				75,149360	1.127.240,40	0,45 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28	EUR	1.500.000				85,730720	1.285.960,80	0,52 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0 7/8 05/25/27	EUR	2.400.000				89,832000	2.155.968,00	0,87 %
Anleihen fix		FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0.35 06/20/29	EUR	400.000				83,022000	332.088,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	5.000.000	5.000.000			76,163500	3.808.175,00	1,53 %
Anleihen fix		XS1989375412	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/4 05/02/24	EUR	900.000				96,123960	865.115,64	0,35 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	1.600.000				73,296230	1.172.739,68	0,47 %
Anleihen fix		XS2173114542	SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/13/25	EUR	900.000				92,925000	836.325,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2360041474	SEGRO CAPITAL SARL SGROLN 0 1/2 09/22/31	EUR	2.500.000				71,928130	1.798.203,25	0,72 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	500.000				97,737000	488.685,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	1.000.000				90,087010	900.870,10	0,36 %
Anleihen fix		FR0014006V25	SFIL SA SFILFR 0 1/4 12/01/31	EUR	4.600.000				76,544000	3.521.024,00	1,42 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	1.500.000				79,378870	1.190.683,05	0,48 %
Anleihen fix		XS1938381628	SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29	EUR	500.000				86,623000	433.115,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				82,079000	820.790,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34	EUR	400.000				84,646000	338.584,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	2.500.000				85,622420	2.140.560,50	0,86 %
Anleihen fix		XS2051032444	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26	EUR	2.000.000				87,305440	1.746.108,80	0,70 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	2.000.000				81,112290	1.622.245,80	0,65 %
Anleihen fix		XS1676952481	SSE PLC SSELN 0 7/8 09/06/25	EUR	1.000.000				92,956090	929.560,90	0,37 %

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		XS1875284702	SSE PLC SSELN 1 3/8 09/04/27	EUR	1.700.000				90,494260	1.538.402,42	0,62 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	1.400.000	1.400.000			96,105690	1.345.479,66	0,54 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.900.000				81,405380	2.360.756,02	0,95 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	450.000				87,508820	393.789,69	0,16 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	2.000.000				78,801060	1.576.021,20	0,63 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.000.000		1.500.000		83,534810	835.348,10	0,34 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNXV 0 1/2 09/15/31	EUR	2.900.000				73,688260	2.136.959,54	0,86 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR	1.500.000				83,368620	1.250.529,30	0,50 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	1.500.000				74,183410	1.112.751,15	0,45 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	2.600.000				76,407000	1.986.582,00	0,80 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	300.000	300.000			99,610000	298.830,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	700.000				97,658850	683.611,95	0,28 %
Anleihen fix		XS2082429890	TELIA COMPANY AB TELIAS 1 3/8 05/11/2081	EUR	2.000.000				88,357500	1.767.150,00	0,71 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	1.000.000				71,512150	715.121,50	0,29 %
Anleihen fix		XS1632897762	TENNET HOLDING BV TENN 0 3/4 06/26/25	EUR	200.000				94,119020	188.238,04	0,08 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	450.000				72,601860	326.708,37	0,13 %
Anleihen fix		XS1432384664	TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26	EUR	200.000				92,358930	184.717,86	0,07 %
Anleihen fix		XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27	EUR	400.000				93,165390	372.661,56	0,15 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	EUR	200.000				89,876300	179.752,60	0,07 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	1.000.000				87,897420	878.974,20	0,35 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	500.000				93,730000	468.650,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2209023402	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/4 07/24/32	EUR	400.000				75,869410	303.477,64	0,12 %
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	EUR	550.000				81,114950	446.132,23	0,18 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	800.000				92,365370	738.922,96	0,30 %
Anleihen fix		XS1858912915	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 07/23/23	EUR	200.000				99,168000	198.336,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	300.000				83,431000	250.293,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	1.000.000				82,174550	821.745,50	0,33 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAV 1 1/2 11/20/24	EUR	600.000				96,576810	579.460,86	0,23 %
Anleihen fix		XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26	EUR	2.000.000				90,716510	1.814.330,20	0,73 %
Anleihen fix		XS2251641267	BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26	GBP	1.200.000				90,243000	1.228.422,66	0,49 %
Anleihen fix		XS2348693297	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26	GBP	1.000.000				88,693000	1.006.102,89	0,40 %
Anleihen fix		XS2305598216	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28	GBP	500.000				81,660000	463.161,48	0,19 %
Anleihen fix		DE000LB2CQX3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 1 1/2 02/03/25	GBP	2.500.000				93,262000	2.644.830,13	1,06 %
Anleihen fix		XS1997070781	ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27	GBP	1.000.000				90,238000	1.023.628,84	0,41 %
Anleihen fix		XS1980180829	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/8 04/11/24	SEK	5.000.000				96,061000	435.275,73	0,18 %
Anleihen fix		XS1757428088	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 01/30/25	SEK	10.000.000				94,482000	856.241,79	0,34 %
Anleihen fix		XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30	SEK	22.300.000				83,066000	1.678.709,32	0,68 %
Anleihen fix		XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27	SEK	10.000.000				84,671000	767.329,74	0,31 %
Anleihen fix		XS1968465572	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 3/8 03/27/24	SEK	4.200.000				96,308000	366.571,75	0,15 %
Anleihen fix		XS1897258098	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 5/8 06/01/23	SEK	2.500.000				99,325000	225.032,85	0,09 %
Anleihen fix		XS1943607975	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 3/8 02/01/24	SEK	2.450.000				96,876000	215.094,66	0,09 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	1.000.000				91,390000	862.047,82	0,35 %
Anleihen fix		US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27	USD	5.000.000				92,039000	4.340.847,99	1,75 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	5.500.000				94,021000	4.877.757,86	1,96 %
Anleihen fix		US09659X2Q47	BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27	USD	500.000				87,362000	412.026,60	0,17 %
Anleihen fix		US13607GRR73	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25	USD	4.200.000				89,570000	3.548.497,85	1,43 %
Anleihen fix		US74977SDK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27	USD	1.000.000				87,531000	825.647,31	0,33 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	5.500.000				78,299000	4.062.109,14	1,63 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	6.500.000				85,506000	5.242.550,58	2,11 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	1.500.000				93,007000	1.315.950,57	0,53 %

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		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.000.000				92,351000	871.112,58	0,35 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	2.200.000	2.200.000			97,561000	2.024.564,45	0,81 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	1.000.000				90,584000	854.445,13	0,34 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				98,505000	1.393.741,45	0,56 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	500.000				92,917000	438.225,72	0,18 %
Anleihen fix		US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30	USD	2.600.000				79,845000	1.958.185,16	0,79 %
Anleihen fix		US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30	USD	5.000.000				78,145000	3.685.563,36	1,48 %
Anleihen fix		US500769JQ84	KFW KFW 1 10/01/26	USD	6.500.000				88,569000	5.430.349,48	2,19 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.000.000				86,313000	3.256.633,50	1,31 %
Anleihen fix		XS1188118100	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	USD	4.000.000		3.000.000		94,693000	3.572.815,17	1,44 %
Anleihen fix		XS1798774656	KOREA WATER RESOURCES KORWAT 3 7/8 05/15/23	USD	800.000				99,672000	752.135,08	0,30 %
Anleihen fix		XS1509084775	MTR CORP CI LTD MTRC 2 1/2 11/02/26	USD	1.300.000				91,607000	1.123.323,11	0,45 %
Anleihen fix		US78016EZT71	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	USD	2.000.000				87,636000	1.653.275,48	0,67 %
Anleihen fix		USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYUELE 2 3/8 01/19/31	USD	2.000.000				73,706000	1.390.482,48	0,56 %
Anleihen fix		US89114TZK14	TORONTO-DOMINION BANK TD 1 1/4 12/13/24	USD	2.000.000				93,045000	1.755.317,64	0,71 %
Anleihen fix		US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	USD	2.200.000				77,250000	1.603.075,04	0,65 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	1.000.000				93,060000	877.800,31	0,35 %
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR	700.000				91,382000	639.674,00	0,26 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										243.492.832,71	97,97 %
Summe Wertpapiervermögen										243.492.832,71	97,97 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-50.000.000				1,064962	-591.942,85	-0,24 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										-591.942,85	-0,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					2.892.370,53	1,16 %	
				AUD					124.369,53	0,05 %	
				CAD					115.786,95	0,05 %	
				GBP					84.800,47	0,03 %	
				SEK					254.657,94	0,10 %	
				USD					292.615,53	0,12 %	
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.764.600,95	1,51 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)									1.384.598,02	0,56 %	
Cash Collateral Zinsen gegeben									-1.308,74	-0,00 %	
Cash Collateral Zinsen erhalten									20,64	0,00 %	
Summe Abgrenzungen										1.383.309,92	0,56 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren									-112.743,30	-0,05 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-112.743,30	-0,05 %

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
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										590.000,00	0,24 %
Summe Cash Collateral										590.000,00	0,24 %
Summe Fondsvermögen										248.526.057,42	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KKC2	I Ausschüttung	EUR	84,78	110.382.334
AT0000A292N8	R Ausschüttung	EUR	82,62	100.214.386
AT0000A292T5	RZ Ausschüttung	EUR	83,49	23.338.675
AT0000A1FV69	I Thesaurierung	EUR	91,17	1.047.018.002
AT0000A292M0	R Thesaurierung	EUR	85,16	64.677.162
AT0000A292S7	RZ Thesaurierung	EUR	85,93	86.518.213
AT0000A296M1	SZ Thesaurierung	EUR	84,75	206.018.142
AT0000A1FV77	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	92,24	328.983.165
AT0000A1VGH6	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	87,14	80.843.066
AT0000A1VGG8	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	90,51	703.985.345
AT0000A1YBY6	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	90,20	21.654.016

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar AUD	1,575400
Kanadische Dollar CAD	1,438150
Britische Pfund GBP	0,881550
Schwedische Kronen SEK	11,034500
Amerikanische Dollar USD	1,060150

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		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSSE 1 7/8 04/20/26	EUR		700.000
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR		1.300.000
Anleihen fix		XS2068969067	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 10/30/26	EUR		1.200.000
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2009861480	ESB FINANCE DAC ESBIRE 1 1/8 06/11/30	EUR		3.700.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2227196404	MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 1 09/08/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		US037833BU32	APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23	USD		300.000
Anleihen fix		US037833CX61	APPLE INC AAPL 3 06/20/27	USD		1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US064159QD10	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2 3/8 01/18/23	USD			1.750.000
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD			500.000
Anleihen fix		US606822AH76	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.527 09/13/23	USD			550.000
Anleihen variabel		XS1716820029	BARCLAYS PLC BACR 0 5/8 11/14/23	EUR			500.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt.

Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 28. Februar 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 590.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

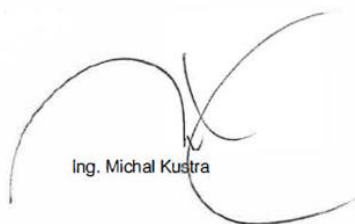
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 27. April 2023

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