

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.06.2021 – 31.05.2022

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	9
Fondsergebnis in EUR	10
A. Realisiertes Fondsergebnis	10
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	10
C. Ertragsausgleich	11
Kapitalmarktbericht	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	15
Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2022	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	40
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	41
Bestätigungsvermerk	44
Steuerliche Behandlung	47
Fondsbestimmungen	48
Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen	55
(Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)	55
Anhang	56

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.06.2021 bis 31.05.2022

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide für das Rechnungsjahr vom 01.06.2021 bis 31.05.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.05.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2020	31.05.2021	31.05.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	270.087.860,64	474.263.959,64	761.527.499,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	105,14	110,45	103,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	108,29	110,45	103,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	100,55	104,57	97,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	102,06	104,57	97,43
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	103,10	107,77	100,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	106,19	107,77	100,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,32	108,55	102,16
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,32	108,55	102,16
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	109,38	115,96	110,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	112,66	115,96	110,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	107,04	113,01	106,88
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	110,25	113,01	106,88
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	105,36	111,71	106,10
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	105,36	111,71	106,10
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	106,63	113,15	107,55
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	109,83	113,15	107,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	104,11	109,92	103,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	107,23	109,92	103,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	105,57	112,02	106,47
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	105,57	112,02	106,47
		02.08.2021	01.08.2022
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,1000	0,3100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		1,0500	0,0000
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		1,0800	0,1296
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,0900	0,3000
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,0845	0,3101
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,1452
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0822	0,2982
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		0,2046	1,3165
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,8680
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,1966	1,2693
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		0,2832	1,5891

Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,0000	0,9858
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,2800	1,5731

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds. Die Begleichung der Auszahlung wird von den depotführenden Banken vorgenommen.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2022
AT0000A1DU70 (I) A	232.007,184	212.740,810	-22.078,068	422.669,926
AT0000A1VP42 (S) A	89.712,503	62.222,771	-16.928,291	135.006,983
AT0000A1DU54 (R) A	263.319,297	97.359,076	-22.362,006	338.316,367
AT0000A1TML0 (RZ) A	409.952,267	140.542,687	-16.767,643	533.727,311
AT0000A1DU62 (I) T	231.808,362	469.142,288	-294.351,146	406.599,504
AT0000A1DU47 (R) T	1.148.046,705	554.985,814	-81.883,823	1.621.148,696
AT0000A1TMK2 (RZ) T	884.107,751	418.034,616	-57.850,310	1.244.292,057
AT0000A20F02 (I) VTA	202.042,036	74.296,735	-182.825,692	93.513,079
AT0000A1VP59 (R) VTA	801.206,087	652.615,462	-127.214,177	1.326.607,372
AT0000A1YC10 (RZ) VTA	443,000	1.161.371,006	-56.210,000	1.105.604,006
Gesamt umlaufende Anteile				7.227.485,301

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	110,45
Ausschüttung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 112,15) in Höhe von EUR 1,1000, entspricht 0,009808 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	103,96
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009808 x 103,96)	104,98
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,47
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,95
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	104,57
Ausschüttung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 105,99) in Höhe von EUR 1,0500, entspricht 0,009907 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	97,43
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009907 x 97,43)	98,40
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-6,17
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-5,90
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	107,77
Ausschüttung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 109,33) in Höhe von EUR 1,0800, entspricht 0,009878 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	100,92
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009878 x 100,92)	101,92
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,85
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-5,43
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	108,55
Ausschüttung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 110,21) in Höhe von EUR 1,0900, entspricht 0,009890 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,16
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009890 x 102,16)	103,17
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,96

Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	115,96
Auszahlung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 118,82) in Höhe von EUR 0,0845, entspricht 0,000711 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	110,14
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000711 x 110,14)	110,22
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,74
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,95
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	113,01
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	106,88
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-6,13
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-5,42
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	111,71
Auszahlung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 114,46) in Höhe von EUR 0,0822, entspricht 0,000718 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	106,10
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000718 x 106,10)	106,18
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,53
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,95
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	113,15
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	107,55
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,60
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,95
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	109,92
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	103,95
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,97
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-5,43
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	112,02
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	106,47
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-5,55
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,95

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

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

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

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.05.2021 (4.262.645,192 Anteile)		474.263.959,64
Ausschüttung am 02.08.2021 (EUR 1,1000 x 366.880,850 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70))		-403.568,94
Ausschüttung am 02.08.2021 (EUR 1,0500 x 100.202,048 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42))		-105.212,15
Ausschüttung am 02.08.2021 (EUR 1,0800 x 273.974,548 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54))		-295.892,51
Ausschüttung am 02.08.2021 (EUR 1,0900 x 428.165,426 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0))		-466.700,31
Auszahlung am 02.08.2021 (EUR 0,0845 x 235.143,752 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62))		-19.869,65
Auszahlung am 02.08.2021 (EUR 0,0822 x 930.499,594 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2))		-76.487,07
Ausgabe von Anteilen	436.252.863,00	
Rücknahme von Anteilen	-98.166.476,64	
Anteiliger Ertragsausgleich	-239.953,94	337.846.432,42
Fondsergebnis gesamt		-49.215.161,70
Fondsvermögen am 31.05.2022 (7.227.485,301 Anteile)		761.527.499,73

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinserträge	4.160.322,71
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-118.030,99
Dividenderträge (inkl. Dividendenäquivalent)	2.214.011,71
Inländische Dividenderträge	6.659,41
	6.262.962,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-5.161.080,46
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-471.940,52
Abschlussprüferkosten	-13.449,57
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.400,00
Depotgebühr	-216.348,07
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-44.863,27
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-907,27
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-26.993,92
Researchkosten	-34.446,93
	-5.971.430,01
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	291.532,83
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	10.198.739,94
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	10.759.533,02
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-7.487.190,42
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-4.717.830,70
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	8.753.251,84
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	9.044.784,67

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-58.571.542,67
Veränderung der Dividendenforderungen	71.642,36
	-58.499.900,31

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	239.953,94	
		239.953,94
Fondsergebnis gesamt		-49.215.161,70

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 350.654,25 EUR.

Kapitalmarktbericht

Die meisten Aktienmärkte präsentierten sich 2021 sehr stark, oftmals mit Wertzuwächsen von 20 % und mehr. Eine markante Ausnahme bildeten etliche Schwellenländer-Aktienmärkte in Asien und Lateinamerika. 2022 hält bislang sehr viel schwierigeres Fahrwasser bereit, mit teils deutlichen Kursrückgängen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und der daraufhin verhängten massiven westlichen Sanktionen, rasant steigende Inflation, Zinsanhebungen und zuletzt auch zunehmend Rezessionsängste belasteten Aktien- und Rentenmärkte weltweit. Die ohnehin schon hohen Inflationsraten werden durch den militärischen Konflikt in der Ukraine sowie Sanktionen und Gegensanktionen weiter angefacht und sind auf Niveaus geklettert, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Position der US-Notenbank sorgten in den letzten Monaten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkt immer stärker auf eine straffere Geldpolitik und sehr viel zügigere Zinsanhebungen ein als sie selbst noch vor wenigen Wochen kommuniziert hatte. Ob sie dies angesichts der zunehmenden Risiken für die EU-Konjunktur tatsächlich im derzeit eingepreisten Ausmaß tun wird bzw. kann, muss sich aber erst noch zeigen. Unternehmensanleihen vollzogen den Renditeanstieg bei Staatsanleihen mit und hinzu kamen steigende Risikoaufschläge. Auch Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer handeln wieder mit markant höheren Renditeaufschlägen. Überdurchschnittlich stark litten viele Schwellenländeranleihen. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung nimmt jetzt rasant ab oder ist bereits völlig weggefallen. Rohstoffe sind heuer erneut stark im Aufwind. Vor allem Öl- und Gaspreise sind förmlich explodiert. Auch die Preise für viele Industriemetalle sowie Agrargüter haben kräftig zugelegt. Die Edelmetalle hinkten den Rohstoffmärkten 2021 stark hinterher und dies setzt sich bislang auch heuer fort. Bei den Währungen zeigt sich der US-Dollar anhaltend stark. Um weitere 6 % hat er in den ersten fünf Monaten 2022 gegenüber dem Euro zugelegt, nach über 7 % im Vorjahr. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen extrem tief, teilweise noch immer im negativen Bereich. Zusätzlich kauften bzw. kaufen die dortigen Zentralbanken noch immer in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Angesichts steigender Inflationsraten heben inzwischen viele Notenbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank hat sehr starke und rasche Zinsanhebungen für den weiteren Jahresverlauf angedeutet. Sie beendete zudem ihre Anleihekäufe und will ab Juni damit beginnen, ihre Anleihebestände abzubauen. Angesichts der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber deutlich geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und zugleich die Inflationsraten dann trotzdem noch immer zu hoch sein sollten. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt weiterhin tief, aber längst nicht mehr so extrem niedrig wie noch vor einem Jahr. Es stellt aber nach wie vor eine Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind noch nicht überwunden. Zusätzlich werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich und massiv erschüttert als Folge der eskalierenden geopolitischen Konfrontation zwischen der westlichen Welt, Russland und China. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt überaus herausfordernd und dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds schwächer.

Segment Renten Euro

Nach einem ruhigen Ausklang von 2021 waren seit Jahresanfang 2022 sehr starke Verluste bei Euro-Anleihen zu beobachten. Generell verloren Anleihen quer über alle Bonitäten und Laufzeiten. Die größte im Segment vorhandene Assetklasse, nämlich Corporate Bonds, waren im Berichtszeitraum von 2 Seiten unter Druck – einerseits steigende Zinsen von deutschen Staatsanleihen bzw. noch deutlich stärker von Swapsätzen, und andererseits von massiv steigenden Renditeaufschlägen von Corporates. Neben dem Russland/Ukrainekonflikt beherrschendes Thema war klarerweise die Inflation, das auf sämtliche Assetklassen abstrahlt. Corporates waren in unserem Universum am stärksten betroffen, auch durch die schwindenden Maßnahmen der Zentralbanken (z. B. Bondkäufe, Einpreisen von EZB Zinserhöhungen). Renditeaufschläge von Non-Financial Corporate Bonds stiegen im Berichtszeitraum von ca. 83 Basispunkten auf 160Bp. Renditen in diesem Bereich stiegen noch deutlich stärker, und zwar ca. 0,4 % auf fast 2,5 %. Auch bei deutschen Staatsanleihen konnte man in dieser Zeit der starken Risikoaversion keinen Schutz finden, hier stiegen die Renditen bei 10jährigen deutschen Staatsanleihen von ca. -0,2 % auf über 1 % und brachten somit deutliche Werteinbußen. Der Anleiheteil war – aufgrund unserer Meinung von steigenden Renditen bei Staatsanleihen – mit bis zu 1 Jahr Duration über Zinsfutures abgesichert, und somit konnte der negative Effekt aus den steigenden Renditen etwas gemildert werden. Corporates wurden mit ca. 50 % des Segmentvolumens gewichtet, die Fokussierung lag auf mittleren Laufzeiten. Durch die geringere Gewichtung bei langen Laufzeiten konnten die Verluste in diesem Bereich etwas abmildert werden. Die Ausrichtung bei Corporates war weiterhin bei guten Qualitäten und in der schwierigen Phase, speziell nach Ausbruch des Ukrainekriegs, machte sich der Verzicht auf russische oder ukrainische Titel im Verhältnis zum Markt bezahlt. Hinderlich war anfangs jedoch die knapp 20 % Beimischung von Financials, die in dieser Phase speziell litten. Die Beimischung von ca. 40 % an swapkorrelierten Instrumenten wie z. B. Covered Bonds und SSAs war im Berichtszeitraum gegenüber reinen Staatsanleihen im Nachteil. Der Renditevorteil dieser Instrumente gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen mit ähnlichem Rating ist sehr attraktiv und lässt uns an dieser Positionierung festhalten. Die Duration wurde mit Ende März 2022 – u.a. durch ein Zinsmodell – erhöht, mit Ende der Berichtsperiode lag sie bei knapp 4,7 Jahren.

Segment Renten Global

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide beigemischten und nachhaltigen Kriterien entsprechenden US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich in der Berichtsperiode, welche immer noch von der COVID-19-Krise, dem umfangreichen Anleihekaufprogramm der Federal Reserve und dessen Abschmelzen bzw. Auslaufen, stark steigenden Inflationsraten sowie den ersten Leitzinsenanhebungen durch die Notenbank geprägt war, ertragsmäßig deutlich positiv. Das lag primär am US-Dollar, der sich im Verlauf der Berichtsperiode gegenüber dem Euro signifikant befestigte. Die Kurse der Anleihen bewegten sich dagegen nicht nach oben, sondern gaben zum Teil deutlich nach. Vor allem kurze und mittlere Laufzeiten erlitten bei steigenden Renditen Verluste infolge anziehender Zinserhöhungserwartungen, aber auch das lange Ende musste Federn lassen. Damit einher ging eine deutliche Verflachung der Zinskurve. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen, staatsnahen Emittenten, Hypothekaranleihen, Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen aus den allerbesten Ratingklassen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil signifikant an. Infolge anhaltender Zuflüsse in den Fonds und damit auch in das globale Segment im Jahr 2021 wurden laufend US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko schwankte im Verlauf der Berichtsperiode wenig, wobei zur Steuerung auch Derivate verwendet wurden.

Segment Aktien

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Im Berichtszeitraum entwickelten sich die wichtigsten internationalen Aktienmärkte zunächst weiter positiv, ehe es ab Anfang 2022 zu einer deutlichen Korrektur kam. Die dominierenden Themen in den letzten Monaten waren die steigenden Inflationsraten und die damit verbundene restriktivere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch der russische Einmarsch in der Ukraine, sowie weitere Lockdowns in China und damit Disruptionen in den globalen Zulieferketten hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten. Auf Sektorenbasis war das Bild uneinheitlich. Am stärksten positiv trugen die Bereiche Finanz und Kommunikationsservices sowie Healthcare zur Gesamtperformance bei. Den deutlichsten negativen Beitrag leisteten Industrietitel und Chemieunternehmen. Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Novo Nordisk, Marsh & McLennan oder Automatic Data Processing besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Orpea, Scatec, und Henkel. Der Aktienteil war am stärksten in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheit gewichtet. Am geringsten gewichtet waren die Sektoren Energie, Immobilien und Versorger. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	3.920.622,78	0,51 %
Aktien		CHF	5.792.223,12	0,76 %
Aktien		DKK	6.290.471,01	0,83 %
Aktien		EUR	20.805.596,78	2,73 %
Aktien		GBP	6.978.855,97	0,92 %
Aktien		JPY	9.758.066,62	1,28 %
Aktien		NOK	1.811.879,32	0,24 %
Aktien		SEK	1.161.459,60	0,15 %
Aktien		USD	58.339.039,59	7,66 %
Summe Aktien			114.858.214,79	15,08 %
Anleihen fix		EUR	531.022.740,74	69,73 %
Anleihen fix		USD	82.802.457,97	10,87 %
Summe Anleihen fix			613.825.198,71	80,60 %
Anleihen variabel		EUR	7.482.707,92	0,98 %
Summe Anleihen variabel			7.482.707,92	0,98 %
Summe Wertpapiervermögen			736.166.121,42	96,67 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.761.773,12	0,23 %
Summe Derivative Produkte			1.761.773,12	0,23 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			22.035.038,18	2,89 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			135.158,44	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			22.170.196,62	2,91 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.957.339,20	0,26 %
Dividendenforderungen			164.318,75	0,02 %
Summe Abgrenzungen			2.121.657,95	0,28 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-692.249,39	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-692.249,39	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			761.527.499,73	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2022

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	15.170	1.950	3.600		137,410000	1.527.728,90	0,20 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	25.892	7.292			85,430000	1.621.132,00	0,21 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	26.659	5.071	8.500		39,500000	771.761,88	0,10 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	2.333	1.324	910		535,800000	1.211.026,35	0,16 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	5.307	1.833	2.200		330,700000	1.700.276,01	0,22 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	489	194	140		2.426,000000	1.149.306,34	0,15 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	3.149	1.645	2.190		567,600000	1.731.614,42	0,23 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	10.118	6.987	4.980		851,800000	1.158.526,78	0,15 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	14.086	3.060	11.580		770,200000	1.458.360,74	0,19 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	19.934	17.282	19.890		450,800000	1.207.958,81	0,16 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	9.428	6.338	4.930		782,900000	992.200,94	0,13 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	61.017	47.807	30.080		179,640000	1.473.423,74	0,19 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	30.081	25.136	13.720		31,180000	937.925,58	0,12 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	15.735	7.517	5.260		83,320000	1.311.040,20	0,17 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.222	1.044	750		556,100000	1.235.654,20	0,16 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	6.233	2.548	2.390		186,400000	1.161.831,20	0,15 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	16.154	10.453	8.690		53,500000	864.239,00	0,11 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	9.347	3.032	3.320		152,200000	1.422.613,40	0,19 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	22.038	7.439			63,080000	1.390.157,04	0,18 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	25.074	6.274			59,440000	1.490.398,56	0,20 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	460.517	268.929	133.170		3,369000	1.551.481,77	0,20 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	10.614	3.722	3.740		179,850000	1.908.927,90	0,25 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	9.971	2.815	1.460		122,050000	1.216.960,55	0,16 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	6.626	3.932	1.450		230,600000	1.527.955,60	0,20 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	15.889	7.322	3.580		95,120000	1.511.361,68	0,20 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	10.089	4.367	4.190		131,580000	1.327.510,62	0,17 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	31.296	39.495	35.490		42,030000	1.315.370,88	0,17 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	7.028	1.709	1.720		89,950000	632.168,60	0,08 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	407.770	163.530	202.270		1,839500	879.926,00	0,12 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	40.707	15.677	18.790		26,920000	1.285.509,34	0,17 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	41.781	25.075	15.820		23,050000	1.129.746,08	0,15 %

Rechnungsjahr 01.06.2021 – 31.05.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	34.778	28.306	25.640		21,310000	869.399,00	0,11 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	74.521	29.441			15,670000	1.369.868,11	0,18 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	105.917	41.639	64.480		11,625000	1.444.407,44	0,19 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	103.973	35.600	36.500		2,041,500000	1.542.771,31	0,20 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	20.963	10.200	3.800		7,871,000000	1.199.264,40	0,16 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	27.800	14.000	7.900		4,960,000000	1.002.208,47	0,13 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	21.300	9.600	3.000		7,425,000000	1.149.496,51	0,15 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	93.680	53.100	25.100		1,835,000000	1.249.437,53	0,16 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	30.488	18.000	10.900		3,908,000000	865.994,40	0,11 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	25.346	19.500	8.400		8,414,000000	1.550.042,24	0,20 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	36.900	46.100	9.200		4,470,000000	1.198.851,76	0,16 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	63.061	46.011	13.420		95,040000	591.821,53	0,08 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	65.532	65.532			188,540000	1.220.057,79	0,16 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	47.928	29.998	30.430		254,600000	1.161.459,60	0,15 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	14.179	9.698	6.800		149,510000	1.966.605,40	0,26 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	6.997	2.413	3.200		304,150000	1.974.245,14	0,26 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	14.911	6.973	5.900		130,550000	1.805.863,95	0,24 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	7.550	5.180	2.000		250,650000	1.755.561,48	0,23 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	809	200	300		2,246,330000	1.685.867,59	0,22 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	5.598	6.298	2.600		264,620000	1.374.222,14	0,18 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	78.575	40.109	15.100		21,290000	1.551.891,79	0,20 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	6.129	4.464	1.600		211,380000	1.201.862,81	0,16 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	6.831	2.821	4.200		224,660000	1.423.676,85	0,19 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	6.194	3.680	3.000		256,460000	1.473.642,78	0,19 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	9.303	7.703	1.700		90,920000	784.664,19	0,10 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	26.142	17.359	17.200		48,210000	1.169.169,09	0,15 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	16.139		6.900		84,050000	1.258.391,34	0,17 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	36.454	12.267	13.100		45,620000	1.542.772,37	0,20 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	10.771	6.540	4.400		166,030000	1.658.990,80	0,22 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	37.369	25.390	12.400		26,520000	919.361,64	0,12 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	70.706	34.235	28.100		12,090000	793.019,66	0,10 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	3.054	1.300	700		398,610000	1.129.324,12	0,15 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	26.982	9.945	10.600		44,550000	1.115.124,17	0,15 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	11.430	5.783	4.400		132,960000	1.409.836,08	0,19 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	26.647	6.000	7.900		54,710000	1.352.435,06	0,18 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	8.515	1.768	1.300		145,230000	1.147.208,54	0,15 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	9.613	2.850	6.000		161,190000	1.437.468,78	0,19 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	12.000	12.000			93,080000	1.036.189,06	0,14 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	1.344	561	600		1,326,520000	1.653.919,83	0,22 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	7.520	2.427	3.700		273,240000	1.906.178,21	0,25 %
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD	30.330	10.006	12.700		30,650000	862.391,11	0,11 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	8.016	1.549	2.000		223,010000	1.658.377,62	0,22 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	3.600	1.300	1.200		448,170000	1.496.741,04	0,20 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	14.390	2.915	3.500		112,600000	1.503.143,93	0,20 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	6.726	3.840	3.300		195,930000	1.222.529,04	0,16 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	15.995	6.935	9.500		97,390000	1.445.106,96	0,19 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	9.956	7.975	5.800		148,720000	1.373.585,34	0,18 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	5.151	2.222	1.800		360,640000	1.723.323,57	0,23 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	11.783	7.023	4.900		165,100000	1.804.697,16	0,24 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	6.383	4.032	3.400		222,500000	1.317.517,05	0,17 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	8.129	4.129	4.600		178,650000	1.347.229,32	0,18 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	8.733	5.992	5.300		212,880000	1.724.644,96	0,23 %
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD	22.662	22.662			18,760000	394.395,96	0,05 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	37.154	17.940	22.700		40,340000	1.390.409,91	0,18 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	6.013	4.893	4.900		158,790000	885.759,33	0,12 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	20.850	13.369	10.300		85,910000	1.661.694,42	0,22 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	3.700.000	3.700.000			81,318860	3.008.797,82	0,40 %
Anleihen fix		XS2457496359	A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28	EUR	1.300.000	1.300.000			93,907980	1.220.803,74	0,16 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	200.000				94,044000	188.088,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR	200.000		500.000		92,810080	185.620,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	300.000				86,145010	258.435,03	0,03 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	280.000				81,340500	227.753,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	200.000				96,640640	193.281,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	120.000				96,804860	116.165,83	0,02 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSSE 1 7/8 04/20/26	EUR	200.000				97,190670	194.381,34	0,03 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	500.000				100,471000	502.355,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6330288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	EUR	900.000	900.000			75,591770	680.325,93	0,09 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS ADFFP 1 1/2 07/02/32	EUR	400.000	400.000			87,935300	351.741,20	0,05 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	600.000				97,970000	587.820,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	300.000				96,139000	288.417,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	1.700.000				99,276000	1.687.692,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR	1.100.000	1.100.000			81,402650	895.429,15	0,12 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	400.000				98,883140	395.532,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	650.000	650.000			95,622000	621.543,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	967.000				93,039170	899.688,77	0,12 %
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR	250.000	250.000			92,801520	232.003,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	400.000				97,170000	388.680,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	300.000				96,851000	290.553,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	200.000				95,224170	190.448,34	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000		93,519020	1.122.228,24	0,15 %
Anleihen fix		DE000A19S4V6	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27	EUR	200.000				95,547420	191.094,84	0,03 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000				82,664000	165.328,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	800.000	800.000			80,875000	647.000,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	500.000				92,231820	461.159,10	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004QX4	ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27	EUR	1.600.000	1.600.000			88,885800	1.422.172,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	500.000	500.000			94,924700	474.623,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	700.000	700.000			91,527870	640.695,09	0,08 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR	200.000	200.000			89,124810	178.249,62	0,02 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	870.000	870.000			88,934830	773.733,02	0,10 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	700.000	700.000			82,603300	578.223,10	0,08 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	300.000				95,450700	286.352,10	0,04 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	220.000				96,354960	211.980,91	0,03 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	1.550.000	1.400.000			95,104430	1.474.118,67	0,19 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	450.000	1.400.000	1.600.000		104,889860	472.004,37	0,06 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	500.000				85,176720	425.883,60	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	EUR	2.000.000	2.000.000			88,381220	1.767.624,40	0,23 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	570.000				103,070580	587.502,31	0,08 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	200.000				88,868000	177.736,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR	1.400.000	1.400.000			85,624090	1.198.737,26	0,16 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	710.000				97,434800	691.787,08	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
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHU GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	730.000				91,108720	665.093,66	0,09 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	400.000				86,953790	347.815,16	0,05 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	200.000				104,423330	208.846,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	300.000				99,956000	299.868,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	400.000				96,616520	386.466,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	250.000				80,632900	201.582,25	0,03 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	1.300.000	1.300.000			92,653310	1.204.493,03	0,16 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	1.287.000				98,871250	1.272.472,99	0,17 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	150.000				95,493100	143.239,65	0,02 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	600.000				90,285690	541.714,14	0,07 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	650.000				100,111000	650.721,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 5/8 02/16/28	EUR	2.500.000	2.500.000			95,062990	2.376.574,75	0,31 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0.01 01/22/27	EUR	4.000.000	4.000.000			93,643710	3.745.748,40	0,49 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	1.800.000	1.800.000			93,073910	1.675.330,38	0,22 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	880.000				81,786600	719.722,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/4 06/04/25	EUR	200.000				97,501430	195.002,86	0,03 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	700.000	700.000			86,382000	604.674,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				95,258790	285.776,37	0,04 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	400.000				88,653000	354.612,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	200.000				91,449470	182.898,94	0,02 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	600.000				93,140270	558.841,62	0,07 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	200.000				92,951440	185.902,88	0,02 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	3.000.000	3.000.000			79,970000	2.399.100,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	300.000				98,233000	294.699,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	3.500.000	3.500.000			89,222710	3.122.794,85	0,41 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	2.000.000	2.000.000			86,446510	1.728.930,20	0,23 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	1.700.000	1.700.000			95,664030	1.626.288,51	0,21 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	700.000				92,555380	647.887,66	0,09 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	200.000				97,306900	194.613,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	4.500.000	4.500.000			85,603160	3.852.142,20	0,51 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	400.000				82,843510	331.374,04	0,04 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				99,597000	199.194,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	1.000.000				89,858720	898.587,20	0,12 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	300.000	300.000			89,879970	269.639,91	0,04 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	300.000				95,646000	286.938,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	1.000.000	1.000.000			87,485950	874.859,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				96,558310	386.233,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2298459426	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.213 02/12/36	EUR	200.000				77,378870	154.757,74	0,02 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	800.000	800.000			69,784370	558.274,96	0,07 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	5.600.000	5.000.000	1.000.000		99,087000	5.548.872,00	0,73 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	5.500.000	4.000.000			97,821000	5.380.155,00	0,71 %
Anleihen fix		DE000BHYQH22	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	2.000.000	2.000.000			94,654720	1.893.094,40	0,25 %
Anleihen fix		DE000BHYOGS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	200.000				94,178620	188.357,24	0,02 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/2075	EUR	200.000				99,654000	199.308,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	200.000				99,544130	199.088,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	400.000				94,317420	377.269,68	0,05 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	160.000				99,778210	159.645,14	0,02 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	130.000				98,410270	127.933,35	0,02 %
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR	1.000.000	1.000.000			94,403180	944.031,80	0,12 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	160.000				99,289430	158.863,09	0,02 %

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		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000		90,237360	902.373,60	0,12 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	1.500.000	1.500.000			87,387020	1.310.805,30	0,17 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	400.000	400.000			95,602380	382.409,52	0,05 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	1.200.000	1.200.000			100,236000	1.202.832,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR	3.500.000	3.500.000			92,748620	3.246.201,70	0,43 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	235.000				90,553070	212.799,71	0,03 %
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,575000	995.750,00	0,13 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	2.000.000	2.000.000			99,925000	1.998.500,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	500.000	500.000			91,018490	455.092,45	0,06 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	800.000				81,804860	654.438,88	0,09 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	700.000				97,155690	680.089,83	0,09 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	700.000				90,876730	636.137,11	0,08 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	1.600.000	1.600.000			89,732000	1.435.712,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013063385	BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27	EUR	200.000				100,777000	201.554,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	1.500.000	1.500.000			95,673190	1.435.097,85	0,19 %
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	1.100.000	1.100.000			93,700380	1.030.704,18	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	2.000.000	2.000.000			90,610510	1.812.210,20	0,24 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	4.000.000	4.000.000			92,297490	3.691.899,60	0,48 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	1.000.000	1.000.000			84,760230	847.602,30	0,11 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	900.000	700.000			97,859160	880.732,44	0,12 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	3.500.000	39.000.000	38.500.000		91,976850	3.219.189,75	0,42 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	5.000.000	5.000.000			90,397000	4.519.850,00	0,59 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	5.000.000	10.000.000	22.770.000		96,075000	4.803.750,00	0,63 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	2.000.000	5.000.000	8.250.000		96,475000	1.929.500,00	0,25 %
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR	1.000.000	8.000.000	7.000.000		87,327030	873.270,30	0,11 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	2.300.000	14.700.000	16.400.000		93,957960	2.161.033,08	0,28 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	500.000				100,722450	503.612,25	0,07 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVFPF 1 1/8 01/18/27	EUR	200.000				91,836000	183.672,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	600.000				86,990920	521.945,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	400.000				91,574000	366.296,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR	1.000.000				95,915000	959.150,00	0,13 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	3.800.000	2.000.000			92,522000	3.515.836,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	5.300.000	5.300.000			86,458000	4.582.274,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	5.500.000	3.000.000			99,577000	5.476.735,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	3.700.000	3.700.000			94,693000	3.503.641,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	5.000.000	5.000.000			93,562000	4.678.100,00	0,61 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	300.000				101,161000	303.483,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	450.000				102,936000	463.212,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	500.000				96,634090	483.170,45	0,06 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	2.000.000	2.000.000			76,477330	1.529.546,60	0,20 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	400.000				93,390170	373.560,68	0,05 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	180.000				98,503900	177.307,02	0,02 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	4.000.000	4.000.000			94,062630	3.762.505,20	0,49 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	500.000	500.000			89,002000	445.010,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	200.000				88,734000	177.468,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	200.000				80,967000	161.934,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.300.000	1.400.000	100.000		85,453100	1.110.890,30	0,15 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 03/17/25	EUR	200.000				98,014820	196.029,64	0,03 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	2.000.000	2.000.000			95,954450	1.919.089,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	400.000				100,102000	400.408,00	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
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	3.700.000	3.700.000			94,651500	3.502.105,50	0,46 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.400.000	1.000.000			95,254580	1.333.564,12	0,18 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	900.000				79,340920	714.068,28	0,09 %
Anleihen fix		FR0014000XY6	CNP ASSURANCES CNPFP 0 3/8 03/08/28	EUR	1.000.000	1.000.000			85,468670	854.686,70	0,11 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	1.400.000	1.400.000			87,994070	1.231.916,98	0,16 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	600.000	600.000			100,011000	600.066,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	700.000	700.000			101,280000	708.960,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	7.000.000	7.000.000			95,848780	6.709.414,60	0,88 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	300.000				93,113860	279.341,58	0,04 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR	500.000				94,077380	470.386,90	0,06 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	250.000				98,627460	246.568,65	0,03 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	3.250.000	3.250.000			91,057000	2.959.352,50	0,39 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	700.000				101,870000	713.090,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	400.000				101,296860	405.187,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	2.200.000	2.200.000			91,816560	2.019.964,32	0,27 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			93,359000	186.718,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000				92,579740	185.159,48	0,02 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	2.300.000	2.300.000			85,508690	1.966.699,87	0,26 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	300.000				99,901330	299.703,99	0,04 %
Anleihen fix		FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29	EUR	600.000	600.000			87,256480	523.538,88	0,07 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	600.000				96,941650	581.649,90	0,08 %
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR	2.000.000	2.000.000			92,665860	1.853.317,20	0,24 %
Anleihen fix		XS2345982362	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26	EUR	1.300.000				92,214780	1.198.792,14	0,16 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	300.000				72,350430	217.051,29	0,03 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	200.000				100,799210	201.598,42	0,03 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	800.000	500.000			96,393510	771.148,08	0,10 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	1.060.000	1.060.000			98,168000	1.040.580,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	700.000				92,857170	650.000,19	0,09 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	550.000				88,130610	484.718,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	900.000				86,496220	778.465,98	0,10 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	475.000	600.000	125.000		90,959000	432.055,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	2.000.000	2.000.000			89,607660	1.792.153,20	0,24 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	2.300.000	2.300.000			99,281000	2.283.463,00	0,30 %
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR	400.000	400.000			94,970200	379.880,80	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000	300.000			93,349600	280.048,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	550.000				92,942810	511.185,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	1.200.000				98,776410	1.185.316,92	0,16 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				92,433520	702.494,75	0,09 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	1.200.000	1.200.000			92,766790	1.113.201,48	0,15 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	700.000	500.000			92,193430	645.354,01	0,08 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	300.000				100,545000	301.635,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24	EUR	700.000				98,691500	690.840,50	0,09 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	3.000.000	3.000.000			94,349560	2.830.486,80	0,37 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	EUR	6.500.000	1.000.000			87,912000	5.714.280,00	0,75 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	2.000.000				93,679000	1.873.580,00	0,25 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				97,990000	979.900,00	0,13 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	3.000.000	3.000.000			97,270000	2.918.100,00	0,38 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSS EFSF 0.2 04/28/25	EUR	350.000				98,065000	343.227,50	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSS EFSF 0.4 02/17/25	EUR	280.000				98,815000	276.682,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	300.000				99,244000	297.732,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				97,407000	194.814,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	900.000				94,798240	853.184,16	0,11 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	900.000				81,037810	729.340,29	0,10 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	200.000	200.000			95,297000	190.594,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	600.000	600.000			90,622380	543.734,28	0,07 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	1.100.000	1.100.000			82,001030	902.011,33	0,12 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	200.000				99,628980	199.257,96	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	2.000.000	2.000.000			79,922000	1.598.440,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	600.000	1.100.000	500.000		86,027960	516.167,76	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	4.600.000	4.600.000			91,052610	4.188.420,06	0,55 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	300.000				94,161790	282.485,37	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	300.000				92,506710	277.520,13	0,04 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	300.000				99,902930	299.708,79	0,04 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.800.000	1.800.000	200.000		97,956630	1.763.219,34	0,23 %
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR	250.000				99,024000	247.560,00	0,03 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	1.000.000				99,744000	997.440,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	300.000				80,203910	240.611,73	0,03 %
Anleihen fix		XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32	EUR	500.000	500.000			87,038790	435.193,95	0,06 %
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR	400.000				92,838310	371.353,24	0,05 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	350.000				85,073110	297.755,89	0,04 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	800.000				88,020000	704.160,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	800.000				97,265000	778.120,00	0,10 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	5.700.000				92,736000	5.285.952,00	0,69 %
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR	1.000.000	1.000.000			90,791000	907.910,00	0,12 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	1.000.000	1.000.000			92,172000	921.720,00	0,12 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	5.720.000	4.000.000			88,536000	5.064.259,20	0,67 %
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR	8.000.000				97,030000	7.762.400,00	1,02 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	1.300.000				79,524000	1.033.812,00	0,14 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	3.600.000	3.600.000			81,632000	2.938.752,00	0,39 %
Anleihen fix		EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION EU 1 07/06/32	EUR	2.400.000	2.400.000			94,000000	2.256.000,00	0,30 %
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR	1.100.000	1.100.000			88,777000	976.547,00	0,13 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	600.000				91,490350	548.942,10	0,07 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	200.000				98,440180	196.880,36	0,03 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000				96,126000	288.378,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	900.000				98,219000	883.971,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	8.200.000	8.200.000			93,387000	7.657.734,00	1,01 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	850.000				95,380000	810.730,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	500.000				99,665620	498.328,10	0,07 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	500.000				97,487740	487.438,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	150.000				98,669770	148.004,66	0,02 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	400.000				81,751820	327.007,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2462324745	GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 1 1/4 03/29/26	EUR	1.400.000	1.400.000			97,813630	1.369.390,82	0,18 %
Anleihen fix		XS2462324828	GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 1 3/4 03/29/30	EUR	500.000	500.000			95,284660	476.423,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000	500.000			93,357390	466.786,95	0,06 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	350.000				90,873020	318.055,57	0,04 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCCR 0 1/8 02/24/31	EUR	1.200.000				85,582000	1.026.984,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	600.000				99,049220	594.295,32	0,08 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	200.000				95,000940	190.001,88	0,02 %
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	Y	800.000	800.000			71,582000	572.656,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y	800.000	1.200.000	400.000		78,250000	626.000,00	0,08 %

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		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	600.000	600.000			85,414430	512.486,58	0,07 %
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31	EUR	200.000	1.200.000	1.000.000		80,138170	160.276,34	0,02 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	300.000				96,482660	289.447,98	0,04 %
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR	150.000				97,332380	145.998,57	0,02 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	200.000				98,972200	197.944,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	400.000	400.000			78,282130	313.128,52	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	300.000				79,629000	238.887,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	1.100.000	600.000			79,697130	876.668,43	0,12 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.400.000	1.400.000			81,904360	1.146.661,04	0,15 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	500.000				76,130570	380.652,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	1.300.000	1.300.000			94,131160	1.223.705,08	0,16 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	1.700.000	1.700.000			86,560130	1.471.522,21	0,19 %
Anleihen fix		XS1254428896	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3 06/30/25	EUR	300.000	300.000			101,207750	303.623,25	0,04 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	200.000				99,557000	199.114,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	1.000.000	1.000.000			90,516330	905.163,30	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR	2.600.000	2.600.000			98,895670	2.571.287,42	0,34 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	2.800.000	2.800.000			90,307450	2.528.608,60	0,33 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	200.000				95,360480	190.720,96	0,03 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	200.000				94,944360	189.888,72	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	400.000				78,647000	314.588,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	1.300.000	1.300.000			86,670410	1.126.715,33	0,15 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	2.900.000	1.000.000			84,499190	2.450.476,51	0,32 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	1.100.000	1.100.000			95,737870	1.053.116,57	0,14 %
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR	300.000				98,559840	295.679,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31	EUR	800.000	800.000			91,840730	734.725,84	0,10 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	500.000				98,765480	493.827,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	1.000.000				88,963280	889.632,80	0,12 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	200.000				97,784270	195.568,54	0,03 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	300.000				98,713800	296.141,40	0,04 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 09/30/23	EUR	200.000				101,510900	203.021,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	200.000				100,446330	200.892,66	0,03 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	300.000				98,682000	296.046,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	600.000				78,602970	471.617,82	0,06 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	500.000	500.000	100.000		86,497670	432.488,35	0,06 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	200.000				100,111270	200.222,54	0,03 %
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28	EUR	500.000				86,370440	431.852,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	400.000				93,260330	373.041,32	0,05 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	300.000				97,762980	293.288,94	0,04 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	250.000				100,665470	251.663,68	0,03 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	600.000				100,146980	600.881,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	160.000		340.000		84,737830	135.580,53	0,02 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	1.200.000	1.200.000			98,393030	1.180.716,36	0,16 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	300.000				86,344720	259.034,16	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	1.800.000				87,919000	1.582.542,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	150.000				96,619000	144.928,50	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MP7J5	KFW KFW 0 1/8 06/30/25	EUR	1.300.000	1.300.000			98,010000	1.274.130,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	900.000				97,357000	876.213,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	170.000				96,683270	164.361,56	0,02 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000				98,005760	196.011,52	0,03 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	200.000				97,102670	194.205,34	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	200.000				93,783730	187.567,46	0,02 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	200.000				94,944720	189.889,44	0,02 %
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR	200.000	200.000			98,718000	197.436,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	170.000				96,176770	163.500,51	0,02 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	EUR	900.000	900.000			97,784000	880.056,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	1.300.000	1.300.000			93,795700	1.219.344,10	0,16 %
Anleihen fix		FR00140011O6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	2.000.000	2.000.000			86,128860	1.722.577,20	0,23 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	600.000				98,692000	592.152,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	400.000				97,818000	391.272,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	300.000				101,603000	304.809,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	2.500.000				97,305000	2.432.625,00	0,32 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	800.000				98,134000	785.072,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	1.500.000	1.500.000			96,709000	1.450.635,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	2.200.000	1.000.000			96,641000	2.126.102,00	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	500.000				76,186000	380.930,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	550.000				96,870000	532.785,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	350.000				96,816000	338.856,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	250.000				96,869000	242.172,50	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR	4.000.000				87,520000	3.500.800,00	0,46 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	1.000.000				91,064000	910.640,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000NRW0ME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR	2.000.000				97,105000	1.942.100,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	2.000.000	1.000.000			95,155000	1.903.100,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	1.100.000				95,541000	1.050.951,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	400.000				95,778000	383.112,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	400.000				96,703000	386.812,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	650.000				95,467000	620.535,50	0,08 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000	2.000.000			94,848000	1.896.960,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	400.000				96,439820	385.759,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	700.000	1.700.000	1.000.000		81,668220	571.677,54	0,08 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	600.000	600.000			92,327420	553.964,52	0,07 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	400.000				93,423240	373.692,96	0,05 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	500.000				97,340000	486.700,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	200.000				95,579020	191.158,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	1.200.000	1.200.000			93,049480	1.116.593,76	0,15 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	500.000	500.000			79,771470	398.857,35	0,05 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	800.000	800.000			92,505060	740.040,48	0,10 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	265.000				99,452000	263.547,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000				95,018830	475.094,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	600.000	600.000			76,800910	460.805,46	0,06 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	280.000				89,247080	249.891,82	0,03 %
Anleihen fix		DE000A169NC2	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 3/8 05/11/28	EUR	1.000.000	1.000.000			96,624510	966.245,10	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 1/4 11/06/23	EUR	400.000				99,217160	396.868,64	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0.85 02/28/25	EUR	130.000				98,435440	127.966,07	0,02 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26	EUR	600.000				101,103740	606.622,44	0,08 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	150.000				93,680890	140.521,34	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	200.000				97,455330	194.910,66	0,03 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	500.000				93,311330	466.556,65	0,06 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	150.000				97,611850	146.417,78	0,02 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	400.000				98,411000	393.644,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	200.000				94,980990	189.961,98	0,02 %

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		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	200.000				91,739650	183.479,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	900.000				80,997000	728.973,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	850.000	500.000			86,604750	736.140,38	0,10 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	500.000				96,113560	480.567,80	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	450.000				96,600380	434.701,71	0,06 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	150.000				89,563000	134.344,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	300.000				88,789590	266.368,77	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	200.000				95,229800	190.459,60	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	800.000				85,972080	687.776,64	0,09 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.300.000	1.300.000			77,246680	1.004.206,84	0,13 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000				81,810950	245.432,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	1.750.000	1.750.000			79,182670	1.385.696,73	0,18 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	400.000	400.000			94,009070	376.036,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	1.400.000	1.400.000			85,914090	1.202.797,26	0,16 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.000.000	2.000.000			86,869260	1.737.385,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	600.000	600.000			77,961380	467.768,28	0,06 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR	830.000	830.000			99,014750	821.822,43	0,11 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	500.000				81,702500	408.512,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR	300.000				85,723730	257.171,19	0,03 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	800.000	800.000			91,623850	732.990,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	1.400.000	1.400.000			95,105310	1.331.474,34	0,17 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	200.000				102,379250	204.758,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	300.000				99,559000	298.677,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.000.000				91,586000	915.860,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK AB NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	900.000	900.000			95,165240	856.487,16	0,11 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	550.000	150.000			97,592900	536.760,95	0,07 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	200.000				92,225000	184.450,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	1.200.000	1.200.000			90,736620	1.088.839,44	0,14 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	400.000				95,949590	383.798,36	0,05 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.500.000	1.500.000			94,543250	1.418.148,75	0,19 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				86,702490	346.809,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.450.000	1.450.000			89,833900	1.302.591,55	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	500.000				94,748000	473.740,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	700.000				98,175000	687.225,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				82,361750	494.170,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	1.700.000	1.700.000			79,684510	1.354.636,67	0,18 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	1.100.000	2.100.000	1.000.000		80,121000	881.331,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	400.000				95,470620	381.882,48	0,05 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	200.000				96,475410	192.950,82	0,03 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	300.000				99,997350	299.992,05	0,04 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	250.000				94,167990	235.419,98	0,03 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	400.000	400.000			99,704000	398.816,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR	100.000				98,166670	98.166,67	0,01 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	800.000	800.000			88,966610	711.732,88	0,09 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	900.000	900.000			83,543950	751.895,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 3 1/8 06/01/31	EUR	250.000	250.000			99,330000	248.325,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	1.800.000	1.800.000			80,491670	1.448.850,06	0,19 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	1.300.000	1.300.000			76,583000	995.579,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	4.000.000	2.500.000			98,168000	3.926.720,00	0,52 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	3.000.000	2.500.000			97,593000	2.927.790,00	0,38 %

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		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	1.500.000	1.500.000			98,426000	1.476.390,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/8 01/26/28	EUR	800.000	800.000			91,744270	733.954,16	0,10 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 3/8 09/25/26	EUR	1.200.000				89,640550	1.075.686,60	0,14 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 3/8 06/17/33	EUR	200.000	200.000			77,904430	155.808,86	0,02 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 2 7/8 06/18/32	EUR	500.000				86,939690	434.698,45	0,06 %
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 10/16/23	EUR	250.000				102,465400	256.163,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	EUR	200.000			Y	85,425000	170.850,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.700.000	1.700.000			85,312000	1.450.304,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	150.000				99,508000	149.262,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	230.000				99,056650	227.830,30	0,03 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	150.000				93,689920	140.534,88	0,02 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	150.000				98,544000	147.816,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	300.000				101,716000	305.148,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPF 0 7/8 05/25/27	EUR	300.000				97,689000	293.067,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	1.000.000				92,117000	921.170,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	600.000				98,469000	590.814,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	300.000				96,760000	290.280,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	700.000				98,478000	689.346,00	0,09 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	2.000.000	2.000.000			87,170000	1.743.400,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	400.000				90,213730	360.854,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR	200.000				85,236060	170.472,12	0,02 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	300.000				97,198980	291.596,94	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				79,137000	237.411,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	300.000				87,151490	261.454,47	0,03 %
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 95 11/22/24	EUR	350.000				98,239000	343.836,50	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000		98,050000	6.863.500,00	0,90 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	9.000.000	8.000.000			95,127000	8.561.430,00	1,12 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	EUR	9.000.000	9.000.000			93,812000	8.443.080,00	1,11 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	450.000				86,314000	388.413,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	1.700.000				89,441000	1.520.497,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		87,265000	872.650,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 95 05/26/27	EUR	715.000				95,812000	685.055,80	0,09 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	700.000				84,446000	591.122,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	300.000				89,440000	268.320,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	300.000				99,343000	298.029,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	400.000				95,615310	382.461,24	0,05 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	200.000				99,764090	199.528,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	600.000	600.000			93,605750	561.634,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	500.000				97,586990	487.934,95	0,06 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 01 10/05/28	EUR	3.200.000	3.200.000			90,268170	2.888.581,44	0,38 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	700.000	700.000			83,783320	586.483,24	0,08 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				96,511850	482.559,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28	EUR	500.000	500.000			89,081010	445.405,05	0,06 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	200.000				98,586940	197.173,88	0,03 %
Anleihen fix		FR0013505112	SANOFI SANFP 1 1/2 04/01/30	EUR	200.000				96,351700	192.703,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	1.000.000				92,847850	928.478,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	200.000				99,550190	199.100,38	0,03 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	300.000				95,578170	286.734,51	0,04 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24	EUR	400.000				97,893000	391.572,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	300.000				94,961040	284.883,12	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	1.300.000				90,439000	1.175.707,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	400.000				98,550720	394.202,88	0,05 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	300.000				95,527520	286.582,56	0,04 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	1.500.000	2.300.000	800.000		92,601350	1.389.020,25	0,18 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	300.000				96,512090	289.536,27	0,04 %
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR	800.000	800.000			95,642110	765.136,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	400.000				97,502740	390.010,96	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000				101,830830	509.154,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	740.000	740.000			84,625920	626.231,81	0,08 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	400.000				94,595640	378.382,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	600.000	1.400.000	800.000		88,260610	529.563,66	0,07 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	300.000				95,324610	285.973,83	0,04 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	800.000				96,581000	772.648,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	3.900.000	3.900.000			94,119410	3.670.656,99	0,48 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	600.000				86,445010	518.670,06	0,07 %
Anleihen fix		FR00140022B3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28	EUR	1.100.000		400.000		88,394070	972.334,77	0,13 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	1.600.000	1.600.000			91,480780	1.463.692,48	0,19 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	400.000				90,909340	363.637,36	0,05 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	200.000				86,955660	173.911,32	0,02 %
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR	500.000	500.000			98,379720	491.898,60	0,06 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	200.000				96,877030	193.754,06	0,03 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	1.400.000	1.000.000			82,734770	1.158.286,78	0,15 %
Anleihen fix		BE6282460615	SOLVAY SA SOLBBB 2 3/4 12/02/27	EUR	500.000	500.000			99,438690	497.193,45	0,07 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	7.000.000	7.000.000			92,518670	6.476.306,90	0,85 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	1.500.000				87,999910	1.319.998,65	0,17 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	3.800.000	3.800.000			94,066140	3.574.513,32	0,47 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	700.000				98,496260	689.473,82	0,09 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			96,458930	964.589,30	0,13 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	200.000				100,715750	201.431,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	260.000				98,644680	256.476,17	0,03 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	300.000				86,873150	260.619,45	0,03 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	2.000.000	2.000.000			91,507180	1.830.143,60	0,24 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	700.000	400.000			83,621790	585.352,53	0,08 %
Anleihen fix		XS1624344542	STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27	EUR	1.000.000	1.000.000			101,720000	1.017.200,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1724873275	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 1 11/28/25	EUR	300.000				96,790310	290.370,93	0,04 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	200.000				97,858600	195.717,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.200.000				88,977440	1.067.729,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.350.000				90,144170	1.216.946,30	0,16 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.700.000	500.000			87,672000	1.490.424,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	200.000				99,446360	198.892,72	0,03 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	150.000				98,310570	147.465,86	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	400.000				92,248120	368.992,48	0,05 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	200.000				81,875000	163.750,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	100.000		100.000		100,004000	100.004,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				95,986880	479.934,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25	EUR	400.000				99,675490	398.701,96	0,05 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	1.600.000	1.000.000			99,513890	1.592.222,24	0,21 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	600.000				85,073390	510.440,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40	EUR	200.000		700.000		65,903970	131.807,94	0,02 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	1.000.000	1.000.000			89,908590	899.085,90	0,12 %

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		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	2.800.000	2.800.000			79,102920	2.214.881,76	0,29 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	1.000.000	1.000.000			94,838980	948.389,80	0,12 %
Anleihen fix		XS2477935345	TENNET HOLDING BV TENN 1 5/8 11/17/26	EUR	300.000	300.000			99,488000	298.464,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42	EUR	1.100.000	1.100.000			97,415000	1.071.565,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2478299386	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/8 05/17/33	EUR	1.400.000	1.400.000			98,346000	1.376.844,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	900.000				97,168000	874.512,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	250.000				100,244000	250.610,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	700.000	700.000			88,754000	621.278,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	450.000				82,426790	370.920,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	1.000.000	1.000.000			90,363400	903.634,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	1.100.000	1.100.000			94,581580	1.040.397,38	0,14 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	1.700.000	1.700.000			78,200860	1.329.414,62	0,17 %
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR	1.000.000	1.000.000			77,257950	772.579,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	1.400.000	1.000.000			98,164670	1.374.305,38	0,18 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	150.000		750.000		89,815140	134.722,71	0,02 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR	1.400.000	1.400.000			94,119910	1.317.678,74	0,17 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 45 05/16/29	EUR	600.000	500.000			92,959840	557.759,04	0,07 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/09/30	EUR	250.000				102,811390	257.028,48	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	600.000				94,754170	568.525,02	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	700.000				86,493290	605.453,03	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	1.400.000	1.100.000			78,378380	1.097.297,32	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	750.000				95,963000	719.722,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	500.000				83,651770	418.258,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	600.000				92,914830	557.488,98	0,07 %
Anleihen fix		XS2358287238	UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26	EUR	800.000	800.000			92,538170	740.305,36	0,10 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	1.000.000				95,261210	952.612,10	0,13 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	700.000				89,535000	626.745,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	400.000				99,207000	396.828,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	3.000.000				86,251000	2.587.530,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	1.500.000				85,735990	1.286.039,85	0,17 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000				89,216600	446.083,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	1.300.000		300.000		77,427870	1.006.562,31	0,13 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	2.000.000	2.000.000			85,855830	1.717.116,60	0,23 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	3.000.000	3.000.000			86,095150	2.582.854,50	0,34 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	300.000				97,529250	292.587,75	0,04 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	1.600.000	1.600.000			86,669930	1.386.718,88	0,18 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	800.000	500.000			94,864000	758.912,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	900.000				89,852000	808.668,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	500.000				99,434980	497.174,90	0,07 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				99,936000	299.808,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.314 10/04/23	EUR	300.000				99,451060	298.353,18	0,04 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.927 01/04/29	EUR	200.000				92,332050	184.664,10	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1 1/4 04/02/27	EUR	300.000				96,607350	289.822,05	0,04 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1 1/4 04/15/28	EUR	200.000				94,932100	189.864,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013252061	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 2 7/8 PERP	Y EUR	100.000				99,877500	99.877,50	0,01 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	150.000				98,265640	147.398,46	0,02 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	500.000	500.000			94,683770	473.418,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	1.400.000	500.000			87,363340	1.223.086,76	0,16 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000			94,059170	940.591,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	1.000.000	1.000.000			89,798550	897.985,50	0,12 %

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		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	400.000				92,849570	371.398,28	0,05 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	250.000				97,050700	242.626,75	0,03 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	400.000				99,873000	399.492,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	2.050.000	1.900.000			98,538000	2.020.029,00	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	410.000				98,304000	403.046,40	0,05 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28	EUR	500.000	500.000			92,363310	461.816,55	0,06 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	300.000				99,821480	299.464,44	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	3.100.000	3.100.000			76,472240	2.370.639,44	0,31 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	1.100.000	1.100.000			68,583160	754.414,76	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	900.000	900.000			61,569910	554.129,19	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	1.300.000	1.300.000			92,144370	1.197.876,81	0,16 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	2.000.000				94,746940	1.894.938,80	0,25 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	150.000				88,588000	132.882,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	700.000	700.000			89,026000	623.182,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR	1.500.000	1.000.000			97,139000	1.457.085,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	1.900.000	500.000			99,403000	1.888.657,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	200.000				98,449390	196.898,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	200.000	200.000			88,175000	176.350,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	400.000				92,212000	342.175,43	0,04 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	200.000				84,185000	156.194,63	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	750.000				92,612000	644.361,98	0,08 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	800.000				89,203000	662.019,57	0,09 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	1.000.000	1.000.000			90,898000	843.248,76	0,11 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	100.000				95,804000	88.876,11	0,01 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	1.550.000	1.300.000			92,421000	1.328.935,02	0,17 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	1.000.000	500.000			93,057000	863.277,52	0,11 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	170.000				98,232000	154.918,50	0,02 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	70.000				98,478000	63.949,72	0,01 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	460.000				99,313000	423.804,26	0,06 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	280.000				99,129000	257.489,87	0,03 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	200.000				100,267000	186.032,75	0,02 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	300.000	300.000			101,598000	282.753,37	0,04 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	240.000				101,362000	225.677,26	0,03 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	150.000				96,541000	134.339,72	0,02 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	600.000				93,412000	519.942,48	0,07 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	400.000	400.000			88,830000	329.625,68	0,04 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.000.000	1.000.000			91,870000	852.265,88	0,11 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	200.000				99,730000	185.036,41	0,02 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	400.000	400.000			90,674000	336.468,30	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	400.000				86,029000	319.231,88	0,04 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	180.000	180.000			99,706000	166.492,69	0,02 %
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD	150.000	150.000			99,120000	137.928,48	0,02 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	300.000				92,318000	256.926,57	0,03 %
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD	200.000				99,962000	185.466,86	0,02 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	200.000				97,207000	180.355,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	400.000				100,165000	371.687,00	0,05 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	500.000	500.000			89,897000	416.981,31	0,05 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	880.000	700.000			97,908000	799.286,05	0,10 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	2.000.000	1.200.000			86,196000	1.599.257,85	0,21 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	225.000				100,074000	208.883,99	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	200.000				111,257000	206.423,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	300.000				98,223000	273.360,55	0,04 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	500.000				95,664000	443.731,16	0,06 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	900.000	400.000			92,208000	769.861,31	0,10 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	200.000				92,060000	170.805,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	600.000	600.000			96,078000	534.781,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	900.000	400.000			84,908000	708.912,29	0,09 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	1.050.000	1.050.000			91,655000	892.784,92	0,12 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	470.000				101,431000	442.252,15	0,06 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	1.500.000	700.000			92,410000	1.285.913,08	0,17 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	100.000				100,069000	92.832,69	0,01 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000	250.000			97,222000	225.478,92	0,03 %
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD	100.000				100,050000	92.815,07	0,01 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	150.000				96,511000	134.297,97	0,02 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCKS FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	250.000	250.000			91,450000	212.092,40	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	1.200.000	1.200.000			96,901000	1.078.725,36	0,14 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	600.000				97,039000	540.130,80	0,07 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	800.000				93,598000	694.637,04	0,09 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	850.000	650.000			84,577000	666.918,22	0,09 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	1.850.000				91,390000	1.568.454,01	0,21 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	400.000				95,402000	354.012,71	0,05 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	900.000	400.000			87,573000	731.162,86	0,10 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	600.000	1.300.000	900.000		97,171000	540.865,53	0,07 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	500.000				90,526000	419.898,88	0,06 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	400.000	200.000			91,884000	340.958,30	0,04 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	700.000	100.000			97,961000	636.139,90	0,08 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	150.000				99,728000	138.774,53	0,02 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	250.000				97,755000	226.715,06	0,03 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	200.000				100,537000	186.533,70	0,02 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	700.000				101,273000	657.647,39	0,09 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	180.000				119,741000	199.947,86	0,03 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	400.000				99,575000	369.497,66	0,05 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	200.000				98,481000	182.719,05	0,02 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	500.000	500.000			94,665000	439.097,36	0,06 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	200.000				92,153000	170.978,25	0,02 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	800.000	500.000			101,368000	752.302,05	0,10 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	500.000	400.000			89,080000	413.191,71	0,05 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	95.000				100,864000	88.891,69	0,01 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	600.000				101,346000	564.104,09	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	100.000				100,825000	93.534,02	0,01 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	800.000	600.000			85,750000	636.393,15	0,08 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	1.000.000	500.000			92,433000	857.488,75	0,11 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	800.000	350.000			92,457000	686.169,12	0,09 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	750.000	750.000			97,382000	677.549,98	0,09 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	1.300.000	1.300.000			89,494000	1.079.291,25	0,14 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	495.000	1.000.000		1.000.000	98,216000	451.012,76	0,06 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	230.000				100,069000	213.515,19	0,03 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	300.000				97,510000	271.376,22	0,04 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	1.300.000	900.000			95,517000	1.151.928,20	0,15 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	400.000				90,765000	336.805,97	0,04 %

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		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	600.000	400.000			97,872000	544.767,38	0,07 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	450.000	300.000			105,007000	438.361,24	0,06 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	300.000				92,976000	258.757,83	0,03 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	400.000	400.000			96,314000	357.396,91	0,05 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	500.000	300.000			92,890000	430.864,14	0,06 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	1.000.000	510.000			99,646000	924.402,80	0,12 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	2.000.000	1.700.000	400.000		100,147000	1.858.101,03	0,24 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	500.000	830.000	400.000		100,126000	464.427,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	200.000				96,629000	179.282,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	200.000				92,378000	171.395,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	700.000				94,998000	616.898,74	0,08 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	1.400.000	1.000.000			86,642000	1.125.272,97	0,15 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	200.000				98,733000	183.186,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD	500.000	500.000			98,059000	454.840,21	0,06 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	900.000	500.000			94,667000	790.391,95	0,10 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD	200.000				99,466000	184.546,59	0,02 %
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	200.000				100,042000	185.615,29	0,02 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	600.000				92,178000	513.073,89	0,07 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	400.000				98,217000	364.458,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	500.000				98,621000	457.447,01	0,06 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000				93,128000	172.787,24	0,02 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	400.000				98,482000	365.441,81	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	600.000	600.000			97,400000	542.140,17	0,07 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	500.000	500.000			90,513000	419.838,58	0,06 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	600.000				100,153000	557.463,70	0,07 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	350.000				99,815000	324.089,71	0,04 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	600.000				99,482000	553.728,84	0,07 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	1.300.000	1.300.000			92,253000	1.112.564,59	0,15 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	200.000				100,286000	186.068,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	500.000				92,218000	427.747,11	0,06 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	800.000	800.000			86,150000	639.361,75	0,08 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	500.000				97,497000	452.233,41	0,06 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	600.000	200.000			98,308000	547.194,21	0,07 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRW BK 0 3/4 10/25/24	USD	800.000	800.000			95,429000	708.225,80	0,09 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	1.100.000	900.000			91,072000	929.349,23	0,12 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	950.000				92,412000	814.429,24	0,11 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	200.000				96,822000	179.640,99	0,02 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	200.000				100,008000	185.552,21	0,02 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	450.000				100,992000	421.600,26	0,06 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	300.000				92,160000	256.486,85	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	630.000	450.000			85,155000	497.682,17	0,07 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	1.400.000	1.000.000			93,051000	1.208.510,60	0,16 %
Anleihen fix		US683234AH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	500.000				88,009000	408.223,94	0,05 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	600.000	600.000			88,565000	492.963,50	0,06 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	450.000				98,351000	410.575,17	0,05 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	250.000	250.000			90,853000	210.707,83	0,03 %
Anleihen fix		US683234AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	900.000	500.000			92,567000	772.858,67	0,10 %
Anleihen fix		US683234AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	200.000				97,540000	180.973,14	0,02 %
Anleihen fix		US683234ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	350.000				101,025000	328.018,46	0,04 %
Anleihen fix		US683234AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	300.000				101,279000	281.865,58	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	270.000				100,104000	250.735,93	0,03 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	400.000				100,183000	371.753,79	0,05 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	1.400.000	900.000			102,925000	1.336.750,31	0,18 %
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD	200.000				94,770000	175.833,76	0,02 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	300.000				97,914000	272.500,58	0,04 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	490.000	250.000			86,622000	393.754,63	0,05 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	700.000	200.000			101,065000	656.296,67	0,09 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	1.400.000	700.000			101,220000	1.314.606,43	0,17 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	290.000				93,315000	251.044,58	0,03 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	300.000				96,729000	269.202,65	0,04 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	1.700.000	1.400.000			86,911000	1.370.645,21	0,18 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	600.000	400.000			90,341000	502.848,93	0,07 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	900.000	450.000			99,834000	833.532,17	0,11 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	500.000				98,443000	456.621,36	0,06 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	1.500.000	1.000.000			98,930000	1.376.640,85	0,18 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	100.000				100,359000	93.101,72	0,01 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	1.200.000	1.200.000			91,506000	1.018.666,91	0,13 %
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD	600.000				98,169000	546.420,52	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	1.000.000	600.000			91,897000	852.516,35	0,11 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	500.000				96,132000	445.901,94	0,06 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	650.000				91,775000	553.399,97	0,07 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	200.000	200.000			94,247000	174.863,40	0,02 %
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD	600.000				98,289000	547.088,45	0,07 %
Anleihen fix		US87031CAD56	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/2 11/10/23	USD	700.000	700.000			97,253000	631.542,28	0,08 %
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD	1.000.000				97,694000	906.294,36	0,12 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	200.000				93,751000	173.943,13	0,02 %
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	300.000				98,869000	275.158,40	0,04 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	400.000				99,837000	370.469,87	0,05 %
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD	200.000				99,840000	185.240,50	0,02 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	700.000	700.000			100,231000	650.880,84	0,09 %
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD	600.000	600.000			99,545000	554.079,50	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	300.000	300.000			98,023000	272.803,93	0,04 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	740.000	740.000			89,067000	611.434,48	0,08 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	633.000	500.000			99,871000	586.468,23	0,08 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	1.000.000	1.400.000	1.500.000		86,401000	864.010,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	1.869.000	700.000	200.000		85,268000	1.593.658,92	0,21 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	700.000	700.000			86,069000	602.483,00	0,08 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.300.000				85,642000	1.113.346,00	0,15 %
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	1.500.000				100,178000	1.502.670,00	0,20 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	300.000		500.000		97,115000	291.345,00	0,04 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	1.500.000				101,013000	1.515.195,00	0,20 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										736.166.121,42	96,67 %
Summe Wertpapiervermögen										736.166.121,42	96,67 %
Anleihenfutures		FGBM20220608	EURO-BOBL FUTURE Jun22 OEM2	EUR	-75				126,940000	83.116,28	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20220608	EURO-BOBL FUTURE Jun22 OEM2	EUR	-30				126,940000	188.098,65	0,02 %
Anleihenfutures		FGBM20220608	EURO-BOBL FUTURE Jun22 OEM2	EUR	-75				126,940000	129.000,00	0,02 %

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
Anleihenfutures		FGBM20220608	EURO-BOBL FUTURE Jun22 OEM2	EUR	-50				126,940000	108.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-10				152,650000	-3.600,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-20				152,650000	4.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-45				152,650000	32.243,35	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-20				152,650000	38.836,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-20				152,650000	-3.670,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-10				152,650000	-3.300,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-25				152,650000	28.318,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-10				152,650000	-3.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-15				152,650000	4.725,60	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220608	EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2	EUR	-25				152,650000	39.228,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20220608	EURO-BUXL 30Y BND Jun22 UBM2	EUR	-4				164,640000	78.512,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20220608	EURO-BUXL 30Y BND Jun22 UBM2	EUR	-27				164,640000	1.042.065,24	0,14 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.761.773,12	0,23 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						22.035.038,18	2,89 %
				JPY						21.730,74	0,00 %
				USD						113.427,70	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										22.170.196,62	2,91 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.957.339,20	0,26 %
Dividendenforderungen										164.318,75	0,02 %
Summe Abgrenzungen										2.121.657,95	0,28 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-692.249,39	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-692.249,39	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										761.527.499,73	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1DU70	I Ausschüttung	EUR	103,96	422.669,926
AT0000A1VP42	S Ausschüttung	EUR	97,43	135.006,983
AT0000A1DU54	R Ausschüttung	EUR	100,92	338.316,367
AT0000A1TML0	RZ Ausschüttung	EUR	102,16	533.727,311
AT0000A1DU62	I Thesaurierung	EUR	110,14	406.599,504
AT0000A1DU47	R Thesaurierung	EUR	106,88	1.621.148,696
AT0000A1TMK2	RZ Thesaurierung	EUR	106,10	1.244.292,057
AT0000A20F02	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	107,55	93.513,079
AT0000A1VP59	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,95	1.326.607,372
AT0000A1YC10	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,47	1.105.604,006

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.05.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,364450
Schweizer Franken	CHF	1,032200
Dänische Krone	DKK	7,439200
Britische Pfund	GBP	0,852450
Japanische Yen	JPY	137,584150
Norwegische Krone	NOK	10,126900
Schwedische Kronen	SEK	10,506150
Amerikanische Dollar	USD	1,077950

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR			299.680
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR		8.334	18.473
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR			67.286
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK		5.280	45.016
Aktien		US29082K1051	EMBECTA CORP EMBC	USD		1.639	1.639
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2386592484	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 0 1/8 09/21/28	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR			200.000
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2180009081	AT&T INC T 2.6 05/19/38	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR			100.000
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000BHYOGU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR			800.000
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014000UL9	BNP PARIBAS BNP 0 5/8 12/03/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR			100.000
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR			700.000
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR			700.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		5.000.000	7.500.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR		23.000.000	23.800.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR			2.200.000
Anleihen fix		IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 12/01/31	EUR		6.000.000	6.000.000
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVFP 1 7/8 01/06/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR			250.000
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFF 0 7/8 06/12/23	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFF 2 5/8 12/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGFP 1 3/8 06/14/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGFP 2 3/8 10/04/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR			100.000
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR			740.000
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR			690.000
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR		2.360.000	2.360.000
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1198117670	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/05/25	EUR			100.000
Anleihen fix		EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		DE000A185QA5	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 0 3/8 09/07/24	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2GSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR			155.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR			300.000
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR			250.000
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR			250.000
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYSA SA NK 2 12/10/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR			670.000
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR			618.000
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014006JQ8	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A1RQCT2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2383886947	LANXESS AG LXSGR 0 09/08/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2463961677	LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFF 0 3/4 04/07/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFF 0 3/4 05/26/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1785147098	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 03/01/28	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/2082	EUR			100.000
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR			190.000
Anleihen fix		XS0473783891	ORSTED A/S ORSTED 4 7/8 12/16/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 01/22/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2381599898	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0.05 09/01/27	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR			1.600.000
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR		8.000.000	8.300.000
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 03/11/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1 3/8 06/21/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR		300.000	800.000
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR			120.000
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR			390.000
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2197675288	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.864 07/13/40	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/2078	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1503131713	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 10/11/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2149270477	UBS AG LONDON UBS 0 3/4 04/21/23	EUR			200.000
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 03/14/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFFP 0.892 01/14/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013173432	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFFP 1 1/4 05/19/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFFP 1.94 01/07/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR			550.000
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/2078	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3E5MG8	VONOVIA SE ANNGR 0 3/8 06/16/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR			2.400.000
Anleihen fix		FR0013213709	WENDEL SE MWDP 1 04/20/23	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1983343838	AAREAL BANK AG AARB 2 5/8 07/15/21	USD			300.000
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD			400.000
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD			410.000
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD			200.000
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD			110.000
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD			610.000
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD			200.000
Anleihen fix		XS1498532271	KUNTARAOITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD			200.000
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD			200.000
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD			200.000
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD			50.000
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD			200.000
Anleihen fix		US683234BK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD			150.000
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD			200.000
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD			400.000
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD			250.000
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD			200.000
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD			55.000
Anleihen fix		US902613AH15	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD		300.000	300.000
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD		350.000	800.000
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	EUR			650.000
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS1486520403	NORDEA BANK ABP NDASS 1 09/07/26	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR			100.000
Bezugsrechte		FR0014002ZS9	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 1891412D	EUR		9.635	9.635
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2KUM8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIE (I) T	EUR		96.000	96.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

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

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

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

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 25.11.2021 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 17.08.2021 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

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

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

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

Wien, am 20. Juli 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

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

Wien, 21. Juli 2022

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit e Einkommensteuergesetz geeignet.

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 vH des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind gemeinsam mit 30 vH des Fondsvermögens beschränkt.

Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit „sonstigen Vermögenswerten“ im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG jeweils direkt oder indirekt über Anteile an Investmentfonds bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 vH des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

¹ Dementsprechend beziehen sich die weiteren in den Fondsbestimmungen enthaltenen Verweise auf § 25 PKG auf diese Fassung.

Vermögenswerte desselben Ausstellers, mit Ausnahme von Geldeinlagen bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen in Schuldverschreibungen des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, dürfen nur bis zu 5 vH des Fondsvermögens erworben werden. Die Einrechnung in diese 5 vH Emittentengrenze kann gemäß § 25 Abs. 8 PKG für Vermögenswerte unterbleiben, die indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds gehalten werden, sofern es sich dabei um OGAW (§ 2 InvFG 2011) handelt und diese Investmentfonds jeweils bis zu 5 vH des Fondsvermögens pro Investmentfonds erworben werden.

Vermögenswerte von Ausstellern, die einer einzigen Unternehmensgruppe im Sinne des InvFG angehören, können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

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

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Österreich oder Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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

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

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

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Instrumente zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Instrumente im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 49 vH des Gesamtnettwerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

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

Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. August des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. August der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESSt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. August der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESSt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. August des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen.

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HINWEIS

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

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

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

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurz für Environment, Social, Governance, verwirklicht. Dadurch wird die Nachhaltigkeit auf breiter Basis gefördert.

Im Detail siehe Abschnitt II / Punkt 13.1 des Prospekts.

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

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

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

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

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

Messung durch Raiffeisen-ESG-Indikator

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

Raiffeisen-ESG-Indikator zum Ende des Rechnungsjahres: 73

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