

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	9
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020	11
Anhang	30

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

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

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide für den Berichtszeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2020	30.11.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	270.087.860,64	356.033.942,04
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	105,14	108,11
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	108,29	111,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	100,55	102,86
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	102,06	104,40
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	103,10	105,74
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	106,19	108,91
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,32	106,24
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,32	106,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	109,38	113,50
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	112,66	116,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	107,04	110,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	110,25	114,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	105,36	109,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	105,36	109,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	106,63	110,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	109,83	114,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	104,11	107,85
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	107,23	111,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	105,57	109,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	105,57	109,64

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2020
AT0000A1DU70 (I) A	30.392,770	9.982,294	0,000	40.375,064
AT0000A1VP42 (S) A	47.836,561	18.165,805	-4.203,215	61.799,151
AT0000A1DU54 (R) A	216.887,151	28.587,068	-5.603,553	239.870,666
AT0000A1TML0 (RZ) A	316.592,109	41.197,039	-1.386,748	356.402,400
AT0000A1DU62 (I) T	102.573,007	86.887,000	-1.844,000	187.616,007
AT0000A1DU47 (R) T	808.741,678	137.244,240	-23.446,959	922.538,959
AT0000A1TMK2 (RZ) T	476.062,668	154.286,348	-11.548,905	618.800,111
AT0000A20F02 (I) VTA	233.013,536	137.449,366	-55.603,660	314.859,242
AT0000A1VP59 (R) VTA	328.549,146	217.445,092	-27.284,348	518.709,890
AT0000A1YC10 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.260.981,490

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Renten Global

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide beigemischten US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich in der Berichtsperiode, welche von der COVID-19-Krise, umfangreichen Anleihekaufprogrammen der Federal-Reserve und den US-Wahlen geprägt wurde, ertragsmäßig negativ. Das lag primär am US-Dollar, der sich vor allem im Juni und Juli 2020 deutlich abschwächte, ehe sich eine Stabilisierung einstellte. Die Anleihen konnten sich dagegen kursmäßig besser halten. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen, staatsnahen Emittenten, Hypothekendarlehen, Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen aus den allerbesten Ratingklassen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei in der Berichtsperiode generell. Infolge signifikanter Zuflüsse in den Fonds und damit auch in das globale Segment wurden laufend US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko blieb im Verlauf der Berichtsperiode relativ stabil, wobei zur Steuerung auch Derivate verwendet wurden.

Segment Renten Euro

Euro-denominierte Anleihen stellten durchschnittlich etwa 70 % des Gesamtfonds dar und konnten sich im Berichtszeitraum deutlich positiv entwickeln. Die V-förmige Erholung der Wirtschaft setzte sich im 3. Quartal teilweise weiter fort. Technische Faktoren, vor allem starke Zuflüsse in die Assetklasse der Unternehmensanleihen, die Käufe der Notenbanken, sowie die Fiskalpakete der meisten großen Volkswirtschaften, befeuerten im 3. Quartal weiter die Kurse und brachten somit weitere Zugewinne für den Fonds. Störfeuer wie z.B. die US-Wahl oder Brexit konnten die starke Nachfrage nach Spreadprodukten nicht nachhaltig stören. Die Duration des Segments Renten Euro bewegte sich im Bereich von 4,3 bis 4,7 Jahren. Das Segment wurde weiterhin mit einer konstruktiven Quote an Unternehmensanleihen geführt, zum Ende der Berichtsperiode lag dieses bei ca. 54 %. Weiterhin wurden qualitativ hochwertige Alternativen zu sehr negativ rentierenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone gesucht, und hier vor allem Supras, Agencies und Covered-Bonds dem Segment beigemischt. Die Quote dieser Assetklasse machte ca. 25 % des Segmentvolumens aus, die Staatsanleihequote betrug ca. 20 % des Segmentvolumens. Die konstruktive Gewichtung von Spreadprodukten verhalf dem Segment im Berichtszeitraum zu einer sehr erfreulichen Performance.

Segment Aktien

Das Segment 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 deutlich positiv. Die dominierenden Themen in den letzten sechs Monaten waren die weltweite Corona-Krise, deren wirtschaftlichen Auswirkungen, sowie die Fortschritte bei der Erforschung eines Impfstoffes. Die Hoffnungen auf einen Impfstoff, sowie die Stützungsmaßnahmen von Notenbanken und Staaten unterstützten den Kapitalmarkt und führten zu einer ausgeprägten Erholung. Auch die Unsicherheiten rund um die US-Präsidentenwahl konnten die positive Stimmung nur kurz trüben. Auf Sektorenbasis war das Bild uneingeschränkt positiv. Am stärksten positiv trugen die Bereiche Industrie und IT zur Gesamtperformance bei, den geringsten positiven Beitrag leisteten Energie- und Rohstofftitel.

Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Vestas Wind, Suez und Mettler-Toledo besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Intel und Astellas Pharma. Der Aktienteil war am stärksten in den Bereichen IT, Gesundheit und Industrie 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	2.019.018,48	0,57 %
Aktien		CHF	3.694.649,14	1,04 %
Aktien		DKK	3.657.234,77	1,03 %
Aktien		EUR	15.625.393,63	4,39 %
Aktien		GBP	3.370.163,33	0,95 %
Aktien		JPY	5.137.315,40	1,44 %
Aktien		NOK	1.165.348,63	0,33 %
Aktien		SEK	906.379,77	0,25 %
Aktien		USD	35.201.877,85	9,89 %
Summe Aktien			70.777.381,00	19,88 %
Aktien ADR		USD	1.074.113,61	0,30 %
Summe Aktien ADR			1.074.113,61	0,30 %
Anleihen fix		EUR	230.345.498,52	64,70 %
Anleihen fix		USD	33.891.537,01	9,52 %
Summe Anleihen fix			264.237.035,53	74,22 %
Anleihen variabel		EUR	3.349.215,97	0,94 %
Summe Anleihen variabel			3.349.215,97	0,94 %
Summe Wertpapiervermögen			339.437.746,11	95,34 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-150.788,87	-0,04 %
Summe Derivative Produkte			-150.788,87	-0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			14.743.567,49	4,14 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.167.832,83	0,33 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			15.911.400,32	4,47 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.058.079,89	0,30 %
Dividendenforderungen			80.233,61	0,02 %
Summe Abgrenzungen			1.138.313,50	0,32 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-302.729,01	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-302.729,01	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			356.033.942,04	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	13.120	4.270	3.000		96,770000	818.899,90	0,23 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	15.600	1.576	1.200		64,890000	652.917,96	0,18 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	24.288	4.858	2.500		34,930000	547.200,62	0,15 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.669	514			543,200000	838.591,06	0,24 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	3.854	1.238			302,500000	1.078.378,50	0,30 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	305	74			2.588,000000	730.126,72	0,21 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	2.354	672			481,100000	1.047.552,86	0,29 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	6.751	986			929,800000	843.557,46	0,24 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	16.276	4.322			419,250000	917.017,82	0,26 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	16.242	1.819			359,300000	784.248,59	0,22 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	6.708				1.234,000000	1.112.410,90	0,31 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	12.355	4.736			30,240000	373.615,20	0,10 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	10.608	2.456			89,640000	950.901,12	0,27 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.928	450			366,350000	706.322,80	0,20 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	6.075	2.350			119,750000	727.481,25	0,20 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	12.411	4.317			45,420000	563.707,62	0,16 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	7.815	2.329			120,950000	945.224,25	0,27 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	10.189	2.505			89,860000	915.583,54	0,26 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	18.800	6.680			59,680000	1.121.984,00	0,32 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	324.758	99.630			2,538000	824.235,80	0,23 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	8.462	920			133,400000	1.128.830,80	0,32 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	7.036	900			108,250000	761.647,00	0,21 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	3.134	690			235,800000	738.997,20	0,21 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	299.680	129.850			2,657000	796.249,76	0,22 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	6.959	2.120			104,850000	729.651,15	0,20 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	8.827	3.266			100,140000	883.935,78	0,25 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	8.082				117,450000	949.230,90	0,27 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	67.286	9.640			16,175000	1.088.351,05	0,31 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	26.211	10.430			38,310000	1.004.143,41	0,28 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	7.039	1.490			59,000000	415.301,00	0,12 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	356.680	54.890			1,213000	483.222,02	0,14 %

Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	25.996	4.620			22,200000	644.564,92	0,18 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	27.212	5.812			22,490000	683.529,21	0,19 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	37.280	3.050			16,895000	703.463,00	0,20 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	87.648	24.430			8,738000	855.384,18	0,24 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	71.173	26.140			1,580,000000	904.908,49	0,25 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	12.663	1.360			5,170,000000	526.816,60	0,15 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	19.700	3.900			3,810,000000	603.981,32	0,17 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	11.400	1.200			9,460,000000	867.817,28	0,24 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	53.480	8.000			1,865,000000	802.606,25	0,23 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	17.588	4.910			3,200,000000	452.896,26	0,13 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	11.346				10,715,000000	978.289,20	0,27 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	31.826	1.239			386,100000	1.165.348,63	0,33 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	33.620	9.940			273,700000	906.379,77	0,25 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	8.481	2.290	600		176,890000	1.255.558,51	0,35 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	5.984	1.160	200		250,120000	1.252.640,98	0,35 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	11.138	1.149	900		114,090000	1.063.509,58	0,30 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	2.970	500			277,830000	690.593,05	0,19 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	730	190	60		1,787,020000	1.091.789,43	0,31 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	36.666	16.630			29,030000	890.834,82	0,25 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	3.065	220			272,810000	699.805,54	0,20 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	6.110	1.600	500		175,250000	896.160,61	0,25 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	4.514	1.530			228,960000	864.983,42	0,24 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	2.500	1.100	300		171,280000	358.371,34	0,10 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	18.183	5.467			48,980000	745.368,32	0,21 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	17.339	8.180	2.900		61,130000	887.084,63	0,25 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	30.087	12.800	2.500		42,700000	1.075.210,19	0,30 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	5.831	1.900	500		224,810000	1.097.097,64	0,31 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	20.579	4.500	2.200		37,630000	648.104,59	0,18 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	50.971	8.600			14,430000	615.568,09	0,17 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	22.024	10.000	3.200		37,560000	692.322,42	0,19 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	1.254	1.254			454,230000	476.716,26	0,13 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	20.837	8.680			47,450000	827.480,98	0,23 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	8.547	3.519	700		112,870000	807.381,59	0,23 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	21.947	6.003	2.000		45,970000	844.376,78	0,24 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	7.247	1.410	400		119,070000	722.182,94	0,20 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	9.463	3.030			114,360000	905.710,91	0,25 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	1.145		100		1,126,680000	1.079.674,10	0,30 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	6.893	874			215,230000	1.241.645,72	0,35 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	6.467	2.167			173,460000	938.834,01	0,26 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	2.700	180			402,250000	908.963,47	0,26 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	10.975	1.000	1.500		96,140000	883.070,26	0,25 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	4.886	900	300		158,940000	649.940,03	0,18 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	14.360	2.740	600		74,300000	892.955,60	0,25 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	6.181	1.186			138,610000	717.034,28	0,20 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	3.829	744			341,570000	1.094.590,56	0,31 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	5.860	1.000			247,630000	1.214.471,94	0,34 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	4.051	510	700		205,640000	697.198,51	0,20 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	6.708	600			173,900000	976.290,92	0,27 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	3.300	3.300			198,230000	547.482,11	0,15 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	6.141	1.730	300		211,000000	1.084.446,58	0,30 %

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		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	37.114	10.960			28,710000	891.779,67	0,25 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	4.820	1.120			223,860000	903.046,57	0,25 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	13.181	770	1.400		97,140000	1.071.600,90	0,30 %
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	18.755	13.600			68,430000	1.074.113,61	0,30 %
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR	150.000				100,681570	151.022,36	0,04 %
Anleihen fix		XS1234370127	3M COMPANY MMM 0.95 05/15/23	EUR	100.000				103,230180	103.230,18	0,03 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	200.000				109,618000	219.236,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	200.000				102,008140	204.016,28	0,06 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				110,628650	110.628,65	0,03 %
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR	100.000				115,615820	115.615,82	0,03 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0.6 01/15/27	EUR	700.000				103,002330	721.016,31	0,20 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	300.000				103,468000	310.404,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	300.000				100,619530	301.858,59	0,08 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	200.000				107,764370	215.528,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	120.000				110,300730	132.360,88	0,04 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	100.000				109,150280	109.150,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSSCE 1 7/8 04/20/26	EUR	200.000				107,224400	214.448,80	0,06 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	500.000				102,968000	514.840,00	0,14 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR	100.000				106,937000	106.937,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0012861821	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/24/23	EUR	100.000				104,282970	104.282,97	0,03 %
Anleihen fix		FR0013371549	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/11/38	EUR	100.000				117,938820	117.938,82	0,03 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	600.000				104,351000	626.106,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	300.000				103,511000	310.533,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013296373	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 11/15/23	EUR	100.000				101,750000	101.750,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	1.700.000	1.000.000			102,768000	1.747.056,00	0,49 %
Anleihen fix		XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR	200.000				110,263000	220.526,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	400.000				105,228970	420.915,88	0,12 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	100.000				106,259570	106.259,57	0,03 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	967.000	667.000			113,179670	1.094.447,41	0,31 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	400.000				100,225000	400.900,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	300.000				105,579000	316.737,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	200.000				105,047430	210.094,86	0,06 %
Anleihen fix		DE000A19S4V6	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27	EUR	200.000				107,618180	215.236,36	0,06 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			100,400000	200.800,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	100.000				108,238160	108.238,16	0,03 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	500.000				101,521230	507.606,15	0,14 %
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR	200.000				101,153220	202.306,44	0,06 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				101,453890	101.453,89	0,03 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	300.000				107,053590	321.160,77	0,09 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	220.000				106,770830	234.895,83	0,07 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	250.000				114,873060	287.182,65	0,08 %
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR	100.000				114,109310	114.109,31	0,03 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	150.000				124,527370	186.791,06	0,05 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	650.000	500.000	150.000		140,131830	910.856,90	0,26 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	570.000				110,526860	630.003,10	0,18 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	400.000				102,010470	408.041,88	0,11 %
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR	100.000				110,243800	110.243,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	200.000				119,052170	238.104,34	0,07 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	300.000				102,101390	306.304,17	0,09 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	400.000				109,017670	436.070,68	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		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	250.000				106,023440	265.058,60	0,07 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	830.000	700.000			125,830830	1.044.395,89	0,29 %
Anleihen fix		FR0013510179	AUCHAN HOLDING SA AUCHAN 2 7/8 01/29/26	EUR	900.000	700.000			110,896650	998.069,85	0,28 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	150.000				104,939850	157.409,78	0,04 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	200.000				103,022000	206.044,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	650.000				101,982400	662.885,60	0,19 %
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR	100.000				114,752590	114.752,59	0,03 %
Anleihen fix		XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/4 06/04/25	EUR	200.000	200.000			103,906670	207.813,34	0,06 %
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR	100.000				106,283270	106.283,27	0,03 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				101,889280	305.667,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	200.000				101,904900	202.380,98	0,06 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	200.000				101,903010	203.806,02	0,06 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR	100.000				105,859840	105.859,84	0,03 %
Anleihen fix		PTBSRIOE0024	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 0 7/8 04/25/24	EUR	200.000				104,440280	208.880,56	0,06 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	100.000				110,824300	110.824,30	0,03 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	300.000				105,913000	317.739,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	500.000				101,900650	509.503,25	0,14 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	200.000				101,381750	202.763,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				102,134920	204.269,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	1.000.000	400.000			98,340170	983.401,70	0,28 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	300.000				107,859000	323.577,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000AOZ1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	100.000				107,145000	107.145,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR	100.000				101,491140	101.491,14	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				104,596740	418.386,96	0,12 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	1.600.000				109,242000	1.747.872,00	0,49 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	1.500.000				111,896000	1.678.440,00	0,47 %
Anleihen fix		DE000BHY0GU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	200.000				101,573760	203.147,52	0,06 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	200.000				105,988750	211.977,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR	100.000				106,841190	106.841,19	0,03 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75	EUR	200.000				102,938000	205.876,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR	100.000				100,409000	100.409,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR	100.000				100,431570	100.431,57	0,03 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	200.000				101,533630	203.067,26	0,06 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	200.000				103,176470	206.352,94	0,06 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	400.000				102,610590	410.442,36	0,12 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	160.000				101,527470	162.443,95	0,05 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	130.000				104,558260	135.925,74	0,04 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	160.000				104,551530	167.282,45	0,05 %
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR	800.000				101,472330	811.778,64	0,23 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	1.000.000	1.000.000			101,000060	1.010.000,60	0,28 %
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR	100.000				104,953290	104.953,29	0,03 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	100.000				104,208570	104.208,57	0,03 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	700.000				108,860970	762.026,79	0,21 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	900.000				112,907000	1.016.163,00	0,29 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3 8 04/30/24	EUR	180.000				114,983000	206.969,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR	200.000				110,126210	220.252,42	0,06 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	100.000				101,680250	101.680,25	0,03 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	700.000				103,060000	721.420,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR	200.000				102,817000	205.634,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	100.000				106,381680	106.381,68	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		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	600.000				105,724230	634.345,38	0,18 %
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR	200.000				106,272500	212.545,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0011109321	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 3/4 09/13/21	EUR	100.000				103,365000	103.365,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	100.000				101,921050	101.921,05	0,03 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	400.000				105,065980	420.263,92	0,12 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	200.000				112,934140	225.868,28	0,06 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	2.500.000	500.000			104,473400	2.611.835,00	0,73 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	2.200.000				105,533900	2.321.745,80	0,65 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	800.000				108,526780	868.214,24	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	1.100.000				106,396040	1.170.356,44	0,33 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	12.770.000	10.300.000			107,812390	13.767.642,20	3,87 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	7.250.000				107,503950	7.794.036,37	2,19 %
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	2.200.000				105,099950	2.312.198,90	0,65 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	500.000				111,387000	556.935,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	200.000				101,775000	203.550,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 7/8 01/06/25	EUR	100.000				106,031000	106.031,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	600.000				100,079000	600.474,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	400.000	400.000			101,250000	405.000,00	0,11 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	1.800.000	1.800.000			102,595000	1.846.710,00	0,52 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	2.500.000	2.000.000			101,972000	2.549.300,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	300.000				107,674000	323.022,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	450.000				109,287000	491.791,50	0,14 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	500.000				102,078820	510.394,10	0,14 %
Anleihen fix		FR0011388339	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 2.4 01/17/25	EUR	100.000				111,999460	111.999,46	0,03 %
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR	250.000				106,988530	267.471,33	0,08 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	400.000	400.000			100,429000	401.716,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	180.000				101,245350	182.241,63	0,05 %
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR	400.000				100,499230	401.996,92	0,11 %
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR	100.000				104,157760	104.157,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	100.000				101,749750	101.749,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR	100.000				102,049440	102.049,44	0,03 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	100.000				108,652420	108.652,42	0,03 %
Anleihen fix		XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 11/15/22	EUR	100.000				105,641590	105.641,59	0,03 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFFP 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				102,337830	204.675,66	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFFP 2 5/8 12/15/27	EUR	100.000				117,161000	117.161,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 1 03/17/25	EUR	200.000				105,271670	210.543,34	0,06 %
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 1 3/8 06/14/27	EUR	100.000				108,863500	108.863,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 2 3/8 10/04/27	EUR	100.000				114,443540	114.443,54	0,03 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	400.000				102,450580	409.802,32	0,12 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	400.000				103,628000	414.512,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013106630	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26	EUR	50.000				107,479280	53.739,64	0,02 %
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR	500.000				105,698790	528.493,95	0,15 %
Anleihen fix		FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 4 10/24/25	EUR	150.000				121,993310	182.989,97	0,05 %
Anleihen fix		FR0014000D56	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 5/8 11/02/40	EUR	500.000	500.000			102,297000	511.485,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	100.000				104,940890	104.940,89	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	300.000				102,014750	306.044,25	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	250.000				103,462610	258.656,53	0,07 %
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	100.000				110,176000	110.176,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22	EUR	200.000				101,408970	202.817,94	0,06 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	740.000				101,589000	751.758,60	0,21 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	700.000				109,316000	765.212,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	400.000				111,458320	445.833,28	0,13 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	200.000				102,698950	205.397,90	0,06 %
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR	100.000				102,610150	102.610,15	0,03 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	100.000				102,424750	102.424,75	0,03 %
Anleihen fix		FR00113312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000				106,529450	213.058,90	0,06 %
Anleihen fix		FR00113385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	300.000				103,004510	309.013,53	0,09 %
Anleihen fix		FR00113508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	600.000				103,862000	623.172,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR	100.000				109,485930	109.485,93	0,03 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	200.000				105,921380	211.842,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	300.000				107,274000	321.822,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 09/10/30	EUR	680.000	680.000			103,497670	703.784,16	0,20 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25	EUR	130.000				103,484610	134.529,99	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	100.000				106,028350	106.028,35	0,03 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	DAIMLER AG DAIGR 2 08/22/26	EUR	600.000				110,652950	663.917,70	0,19 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 11/06/23	EUR	400.000				100,747630	402.990,52	0,11 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	100.000				100,588600	100.588,60	0,03 %
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR	100.000				101,923120	101.923,12	0,03 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	700.000				109,421250	765.948,75	0,22 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	550.000	400.000			106,909800	588.003,90	0,17 %
Anleihen fix		XS2177122897	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 05/20/32	EUR	700.000				109,920430	769.443,01	0,22 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	200.000				107,066710	214.133,42	0,06 %
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR	600.000				112,943190	677.659,14	0,19 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	1.200.000				100,858670	1.210.304,04	0,34 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	100.000				102,429120	102.429,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR	200.000				100,819670	201.639,34	0,06 %
Anleihen fix		XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 1/8 03/15/32	EUR	100.000				102,994670	102.994,67	0,03 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				101,940700	774.749,32	0,22 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	400.000				100,809970	403.239,88	0,11 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	300.000				105,180000	315.540,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	100.000				100,974000	100.974,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24	EUR	700.000				101,635270	711.446,89	0,20 %
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR	200.000				103,710490	207.420,98	0,06 %
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSF EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR	210.000				103,787000	217.952,70	0,06 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				106,922000	1.069.220,00	0,30 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR	350.000				103,545000	362.407,50	0,10 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSF EFSF 0.4 02/17/25	EUR	280.000				104,215000	291.802,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	100.000				109,379790	109.379,79	0,03 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	300.000				103,027000	309.081,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				105,387000	210.774,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	100.000				106,297300	106.297,30	0,03 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	200.000				107,748040	215.496,08	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR	200.000				105,500110	211.000,22	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	300.000	300.000			100,487470	301.462,41	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	300.000	300.000			103,386410	310.159,23	0,09 %
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR	150.000	150.000			100,293000	150.439,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1419636862	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 05/26/21	EUR	100.000				100,317000	100.317,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1198117670	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/05/25	EUR	100.000				105,013000	105.013,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	300.000				103,995450	311.986,35	0,09 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	200.000				109,490780	218.981,56	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR	250.000				102,522000	256.305,00	0,07 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	1.000.000				101,971000	1.019.710,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR	100.000				102,215000	102.215,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	800.000				106,694000	853.552,00	0,24 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	720.000	720.000			104,330000	751.176,00	0,21 %
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR	6.000.000	6.000.000			103,145000	6.188.700,00	1,74 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	600.000	600.000			101,090500	606.543,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR	300.000				100,001000	300.003,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A185QA5	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 3/8 09/07/24	EUR	100.000				102,112800	102.112,80	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2GSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR	155.000				102,127400	158.297,47	0,04 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	300.000				102,317000	306.951,00	0,09 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	1.200.000				101,684000	1.220.208,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	200.000				108,917420	217.834,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000				105,145000	315.435,00	0,09 %
Anleihen fix		BE0001764183	FLEMISH COMMUNITY FLEMSH 0 3/8 10/13/26	EUR	100.000				104,275000	104.275,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	250.000				107,563000	268.907,50	0,08 %
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	100.000				103,585410	103.585,41	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	900.000				104,008000	936.072,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	850.000				103,451000	879.333,50	0,25 %
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR	200.000				105,104000	210.208,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	500.000				100,904120	504.520,60	0,14 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	500.000				106,229120	531.145,60	0,15 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	150.000				107,106370	160.659,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	350.000	350.000			101,674330	355.860,16	0,10 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR	350.000				103,773790	363.208,27	0,10 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	600.000				105,756480	634.538,88	0,18 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	100.000				100,767410	100.767,41	0,03 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	200.000	200.000			109,982400	219.964,80	0,06 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	300.000				105,905680	317.717,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	100.000				107,879330	107.879,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR	150.000				108,720280	163.080,42	0,05 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	100.000				107,558330	107.558,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	200.000				118,238000	236.476,00	0,07 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	250.000				114,182910	285.457,28	0,08 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR	400.000				100,004000	400.016,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR	200.000				105,108280	210.216,56	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR	100.000				101,387540	101.387,54	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	300.000				102,049000	306.147,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNX 0 1/2 04/23/31	EUR	1.050.000	1.050.000			100,209000	1.052.194,50	0,30 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	200.000				102,328170	204.656,34	0,06 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	200.000				101,028000	202.056,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	300.000				100,649000	301.947,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	300.000				101,759070	305.277,21	0,09 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	500.000				102,810890	514.054,45	0,14 %
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR	100.000				107,941100	107.941,10	0,03 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	200.000				114,849470	229.698,94	0,06 %
Anleihen fix		XS2115092012	IBM CORP IBM 1.2 02/11/40	EUR	200.000				105,744330	211.488,66	0,06 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	200.000				109,102000	218.204,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	100.000				103,211380	103.211,38	0,03 %
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYSA SA NK 2 12/10/24	EUR	100.000				105,426160	105.426,16	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		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	900.000	900.000			102,973000	926.757,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	100.000				99,009100	99.009,10	0,03 %
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR	300.000				104,744880	314.234,64	0,09 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	618.000				100,984000	624.081,12	0,18 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	200.000				102,667600	205.335,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	200.000				101,679090	203.358,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	300.000				103,184680	309.554,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	200.000				105,885350	211.770,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	200.000				105,722170	211.444,34	0,06 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	100.000				105,556650	105.556,65	0,03 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	200.000				108,452890	216.905,78	0,06 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28	EUR	300.000				110,090740	330.272,22	0,09 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR	150.000				113,506510	170.259,77	0,05 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	100.000				101,032340	101.032,34	0,03 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	100.000				108,556430	108.556,43	0,03 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	400.000				112,798550	451.194,20	0,13 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	300.000				110,370110	331.110,33	0,09 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	250.000				105,532130	263.830,33	0,07 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	600.000				103,026570	618.159,42	0,17 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	500.000	500.000			105,239970	526.199,85	0,15 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	200.000				101,293650	202.587,30	0,06 %
Anleihen fix		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR	100.000				102,636190	102.636,19	0,03 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	300.000				103,222100	309.666,30	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	150.000				107,058000	160.587,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5J0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR	1.000.000				102,299000	1.022.990,00	0,29 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5H4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	900.000				109,586000	986.274,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	100.000				102,248390	102.248,39	0,03 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	170.000				106,768280	181.506,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000				111,292190	222.584,38	0,06 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	100.000				105,647480	105.647,48	0,03 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	200.000				101,189000	202.378,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	600.000	600.000			100,836670	605.020,02	0,17 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	200.000				102,532000	205.064,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	100.000				106,175280	106.175,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	200.000				110,588180	221.176,36	0,06 %
Anleihen fix		FR0011688464	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24	EUR	100.000				109,007750	109.007,75	0,03 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	400.000				109,208590	436.834,36	0,12 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	100.000				111,566670	111.566,67	0,03 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				106,570000	106.570,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	600.000				104,464000	626.784,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	400.000				103,456000	413.824,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	300.000				106,235000	318.705,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	2.500.000				102,324000	2.558.100,00	0,72 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	800.000				101,998000	815.984,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	300.000				102,137000	306.411,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1RQCT2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22	EUR	2.000.000	2.000.000			101,510000	2.030.200,00	0,57 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	1.200.000				104,932000	1.259.184,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR	300.000				104,982000	314.946,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	500.000	500.000			99,677000	498.385,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	550.000				108,638000	597.509,00	0,17 %

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		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	350.000				107,241000	375.343,50	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	250.000				110,249000	275.622,50	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	1.000.000	1.000.000			103,206000	1.032.060,00	0,29 %
Anleihen fix		DE000NRW0ME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR	2.000.000				102,427000	2.048.540,00	0,58 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	250.000				105,383000	263.457,50	0,07 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	1.000.000				104,226000	1.042.260,00	0,29 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	1.100.000				103,431000	1.137.741,00	0,32 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	400.000				109,285000	437.140,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	400.000				103,982000	415.928,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	650.000				108,068000	702.442,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	1.700.000				102,483600	1.742.221,20	0,49 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	200.000				101,082030	202.164,06	0,06 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	400.000				102,262330	409.049,32	0,11 %
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR	300.000				100,334360	301.003,08	0,08 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	500.000				105,040000	525.200,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LIN 0 1/4 01/18/22	EUR	100.000				100,536760	100.536,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	200.000				108,803260	217.606,52	0,06 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	265.000				102,963000	272.851,95	0,08 %
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR	200.000	200.000			103,747370	207.494,74	0,06 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	100.000				103,311290	103.311,29	0,03 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	100.000				107,012500	107.012,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000	500.000			100,367990	501.839,95	0,14 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	100.000	100.000			102,258260	102.258,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	870.000	870.000			106,957310	930.528,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	150.000				103,359160	155.038,74	0,04 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	100.000				100,549820	100.549,82	0,03 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/79	EUR	200.000				102,340750	204.681,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/80	EUR	500.000				101,512500	507.562,50	0,14 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	150.000				103,240000	154.860,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	400.000				102,670000	410.680,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR	100.000				101,890890	101.890,89	0,03 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	200.000	200.000			101,155670	202.311,34	0,06 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	200.000				108,647000	217.294,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	350.000				103,508500	362.279,75	0,10 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	100.000				102,833220	102.833,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	500.000				115,001500	575.007,50	0,16 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	450.000				108,406750	487.830,38	0,14 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	150.000				106,147000	159.220,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	200.000				102,350480	204.700,96	0,06 %
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR	100.000				104,926580	104.926,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000	300.000			101,478710	304.436,13	0,09 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR	100.000				101,096590	101.096,59	0,03 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	100.000				102,368130	102.368,13	0,03 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000				103,900120	103.900,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	500.000	500.000			104,755570	523.777,85	0,15 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	200.000				110,909670	221.819,34	0,06 %
Anleihen fix		XS1785147098	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 03/01/28	EUR	100.000				109,948000	109.948,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	300.000				107,019000	321.057,00	0,09 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	4.700.000				102,356000	4.810.732,00	1,35 %
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/82	EUR	100.000				102,872830	102.872,83	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		XS1486520403	NORDEA BANK ABP NDASS 1 09/07/26	EUR	100.000				100,535000	100.535,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	400.000				102,912110	411.648,44	0,12 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	200.000				103,489000	206.978,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	500.000				101,226000	506.130,00	0,14 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	190.000				118,621000	225.379,90	0,06 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	200.000				116,473000	232.946,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	700.000				102,884000	720.188,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				102,715000	616.290,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	400.000				105,914530	423.658,12	0,12 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	200.000				108,516000	217.032,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	300.000				104,534800	313.604,40	0,09 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	250.000				112,346790	280.866,98	0,08 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17	EUR	100.000				104,320200	104.320,20	0,03 %
Anleihen fix		XS0829114999	ORSTED A/S ORSTED 2 5/8 09/19/22	EUR	100.000				105,062480	105.062,48	0,03 %
Anleihen fix		XS0473783891	ORSTED A/S ORSTED 4 7/8 12/16/21	EUR	100.000				105,243000	105.243,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR	100.000				103,302200	103.302,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	100.000				103,735380	103.735,38	0,03 %
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR	200.000				111,526160	223.052,32	0,06 %
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	150.000				110,556280	165.834,42	0,05 %
Anleihen fix		XS0816704125	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22	EUR	100.000				104,024910	104.024,91	0,03 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	1.500.000		500.000		103,328000	1.549.920,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	500.000				104,080000	520.400,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	100.000				101,960000	101.960,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 0 1/4 01/22/25	EUR	200.000		300.000		101,133870	202.267,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 0 3/8 09/25/26	EUR	1.200.000	1.000.000	300.000		102,054640	1.224.655,68	0,34 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 1 1/2 03/12/30	EUR	100.000				98,618780	98.618,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 2 7/8 06/18/32	EUR	400.000	400.000			105,267500	421.070,00	0,12 %
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 10/16/23	EUR	250.000	250.000			115,296050	288.240,13	0,08 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 PERP	Y EUR	200.000	200.000			106,124000	212.248,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	150.000				101,029570	151.544,36	0,04 %
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR	100.000				101,348060	101.348,06	0,03 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	230.000				102,239850	235.151,66	0,07 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	150.000				104,433350	156.650,03	0,04 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	150.000				104,298000	156.447,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	200.000				105,946420	211.892,84	0,06 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	300.000				105,954000	317.862,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPF 0 7/8 05/25/27	EUR	300.000				107,227000	321.681,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	600.000				104,249000	625.494,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	300.000				106,110000	318.330,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	700.000				104,536000	731.752,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	400.000				102,019500	408.078,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1576837725	RELX FINANCE BV RELLN 0 3/8 03/22/21	EUR	300.000				100,129000	300.387,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR	200.000				104,460130	208.920,26	0,06 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	300.000				108,706650	326.119,95	0,09 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				92,073000	276.219,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	300.000	300.000			101,012840	303.038,52	0,09 %
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24	EUR	350.000				103,749000	363.121,50	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	1.000.000				108,523500	1.085.235,00	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.600.000				107,322500	1.717.160,00	0,48 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	300.000				109,331500	327.994,50	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		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	60.000				129,912500	77.947,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	450.000	450.000			102,819000	462.685,50	0,13 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	715.000				108,396000	775.031,40	0,22 %
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR	500.000				112,225000	561.125,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	300.000				101,786780	305.360,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	400.000				104,414210	417.656,84	0,12 %
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR	100.000				101,889560	101.889,56	0,03 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	200.000				105,085310	210.170,62	0,06 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	500.000				100,852890	504.264,45	0,14 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	100.000				102,738330	102.738,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2227050023	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/8 09/08/27	EUR	700.000	700.000			102,194640	715.362,48	0,20 %
Anleihen fix		XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 7/8 09/08/32	EUR	100.000	300.000	200.000		104,533480	104.533,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	400.000				115,508400	462.033,60	0,13 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				106,658200	533.291,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	200.000				108,494240	216.988,48	0,06 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	200.000				106,834410	213.668,82	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505112	SANOFI SANFP 1 1/2 04/01/30	EUR	200.000				114,651330	229.302,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	200.000				103,426590	206.853,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	300.000				100,369910	301.109,73	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	300.000				115,924400	347.773,20	0,10 %
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR	100.000				102,482360	102.482,36	0,03 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 0 1/4 03/11/29	EUR	400.000				102,633840	410.535,36	0,12 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 0 1/4 09/09/24	EUR	400.000				102,018100	408.072,40	0,11 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 1 3/8 06/21/27	EUR	100.000				109,774900	109.774,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	100.000				101,956970	101.956,97	0,03 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	300.000				104,829570	314.488,71	0,09 %
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR	100.000				101,100690	101.100,69	0,03 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	500.000				103,125960	515.629,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	400.000	400.000			101,959600	407.838,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR	200.000	200.000			100,646400	201.292,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR	100.000				102,254010	102.254,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	300.000	300.000			103,369670	310.109,01	0,09 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	300.000				108,431350	325.294,05	0,09 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	100.000				113,457750	113.457,75	0,03 %
Anleihen fix		XS1955187932	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39	EUR	100.000				124,556670	124.556,67	0,03 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	400.000				100,879390	403.517,56	0,11 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000	500.000			109,236000	546.180,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	300.000				105,547060	316.641,18	0,09 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	100.000				106,464370	106.464,37	0,03 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	800.000				111,379000	891.032,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR	300.000				100,853670	302.561,01	0,08 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	400.000	400.000			102,460600	409.842,40	0,12 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	300.000				103,805350	311.416,05	0,09 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	200.000	200.000			104,602460	209.204,92	0,06 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	200.000				103,734760	207.469,52	0,06 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR	100.000				101,672000	101.672,00	0,03 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	400.000				101,839500	407.358,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	700.000				105,454270	738.179,89	0,21 %
Anleihen fix		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	Y EUR	100.000				100,537000	100.537,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	200.000				104,256820	208.513,64	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	260.000				105,024170	273.062,84	0,08 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	300.000				103,089020	309.267,06	0,09 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	300.000	300.000			100,385000	301.155,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1724873275	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 1 11/28/25	EUR	300.000	300.000			102,916490	308.749,47	0,09 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	300.000				107,255800	321.767,40	0,09 %
Anleihen fix		FR0013173432	SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28	EUR	100.000				107,971470	107.971,47	0,03 %
Anleihen fix		FR0013252061	SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP	Y EUR	100.000				104,112500	104.112,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22	EUR	200.000				100,816450	201.632,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	200.000				101,236830	202.473,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR	120.000				103,726720	124.472,06	0,03 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	200.000	200.000			109,627650	219.255,30	0,06 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR	350.000				101,692000	355.922,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR	100.000				107,931690	107.931,69	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.350.000	1.350.000			104,484000	1.410.534,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	390.000				102,463800	399.608,82	0,11 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	200.000				103,443560	206.887,12	0,06 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	150.000				111,882460	167.823,69	0,05 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	100.000				103,208000	103.208,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	100.000				103,702660	103.702,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR	100.000				108,022170	108.022,17	0,03 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	100.000				112,567180	112.567,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	400.000				112,016870	448.067,48	0,13 %
Anleihen fix		XS2197675288	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.864 07/13/40	EUR	300.000	300.000			112,083670	336.251,01	0,09 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	100.000				101,000000	101.000,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	200.000				102,000000	204.000,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR	200.000				109,182120	218.364,24	0,06 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR	300.000				103,391500	310.174,50	0,09 %
Anleihen fix		XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 4 04/04/22	EUR	120.000				105,628100	126.753,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				104,606010	523.030,05	0,15 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	400.000				107,668770	430.675,08	0,12 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	600.000				106,580440	639.482,64	0,18 %
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR	300.000				100,472000	301.416,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78	EUR	100.000				105,120830	105.120,83	0,03 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLAU 1 04/23/30	EUR	300.000				107,737530	323.212,59	0,09 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLAU 1 1/8 04/14/26	EUR	100.000				106,549530	106.549,53	0,03 %
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40	EUR	1.600.000	1.600.000			99,578000	1.593.248,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	1.000.000	1.000.000			99,545000	995.450,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR	100.000				122,799200	122.799,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1828037827	TENNET HOLDING BV TENN 2 06/05/34	EUR	300.000				123,183820	369.551,46	0,10 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	900.000	1.200.000	300.000		102,959000	926.631,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	250.000				105,226000	263.065,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	100.000				105,828350	105.828,35	0,03 %
Anleihen fix		XS1503131713	TERNA SPA TRNIM 1 10/11/28	EUR	100.000				107,707450	107.707,45	0,03 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR	100.000				103,221290	103.221,29	0,03 %
Anleihen fix		XS1375980197	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21	EUR	100.000				100,291000	100.291,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	400.000				104,626930	418.507,72	0,12 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	400.000				108,428290	433.713,16	0,12 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	100.000				102,488260	102.488,26	0,03 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	100.000				109,051830	109.051,83	0,03 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	250.000				121,380570	303.451,43	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		XS2149270477	UBS AG LONDON UBS 0 3/4 04/21/23	EUR	200.000				102,366860	204.733,72	0,06 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	1.000.000				100,868000	1.008.680,00	0,28 %
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR	200.000				104,014600	208.029,20	0,06 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	50.000				100,383000	50.191,50	0,01 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	400.000				104,636000	418.544,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR	200.000				105,528000	211.056,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	100.000				103,362630	103.362,63	0,03 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000	500.000			99,631000	498.155,00	0,14 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	300.000				105,461820	316.385,46	0,09 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	300.000				98,948000	296.844,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	300.000				101,036000	303.108,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER NV UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	500.000				106,252000	531.260,00	0,15 %
Anleihen fix		IT0005320673	UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIM 0 1/2 07/15/24	EUR	500.000				103,057300	515.286,70	0,14 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				99,916000	299.748,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR	100.000				101,168000	101.168,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	300.000				101,333490	304.000,47	0,09 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	100.000				103,118510	103.118,51	0,03 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	200.000				106,168640	212.337,28	0,06 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	200.000				108,412680	216.825,36	0,06 %
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR	200.000				115,103120	230.206,24	0,06 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	150.000				104,418600	156.627,90	0,04 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	100.000				108,175980	108.175,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	900.000				107,743070	969.687,63	0,27 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	550.000				102,712000	564.916,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	100.000				103,212840	103.212,84	0,03 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	100.000				103,692300	103.692,30	0,03 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	200.000				103,788670	207.577,34	0,06 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	400.000				107,166570	428.666,28	0,12 %
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24	EUR	350.000				101,896900	356.639,15	0,10 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	250.000				114,390580	285.976,45	0,08 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79	EUR	400.000				103,020000	412.080,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78	EUR	100.000				113,117000	113.117,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	150.000				100,545000	150.817,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	410.000				101,040000	414.264,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	500.000	500.000			101,293000	506.465,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	300.000				105,656040	316.968,12	0,09 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	150.000		250.000		92,934000	139.401,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013213709	WENDEL SE MWDP 1 04/20/23	EUR	600.000				102,175000	613.050,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	500.000	500.000			105,610000	528.050,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	200.000				105,604740	211.209,48	0,06 %
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR	100.000				109,150870	109.150,87	0,03 %
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR	100.000				104,690600	104.690,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1983343838	AAAREAL BANK AG AARB 2 5/8 07/15/21	USD	300.000				101,243000	254.198,43	0,07 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	200.000	200.000			98,001000	164.039,00	0,05 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	750.000	750.000			99,528000	624.731,14	0,18 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	100.000				106,465000	89.103,23	0,03 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	250.000				106,942000	223.756,12	0,06 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	500.000				108,087000	452.303,64	0,13 %
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD	400.000				102,003000	341.475,50	0,10 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	410.000				102,767000	352.633,97	0,10 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	170.000				106,472000	151.485,46	0,04 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	70.000				107,199000	62.802,28	0,02 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	260.000				113,634000	247.268,19	0,07 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	280.000	150.000			111,486000	261.255,22	0,07 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	200.000				107,247000	179.515,42	0,05 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	240.000				117,315000	235.641,29	0,07 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	130.000				117,624000	127.975,23	0,04 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD	230.000				100,652000	193.747,83	0,05 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	200.000				103,257000	172.836,76	0,05 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	400.000	200.000			99,194000	332.071,81	0,09 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	300.000	300.000			99,917000	250.869,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD	200.000				102,149000	170.982,13	0,05 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	200.000				104,107000	174.259,53	0,05 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	400.000	200.000			107,266000	359.094,45	0,10 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	180.000				105,112000	158.347,58	0,04 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	225.000				102,970000	193.900,91	0,05 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	200.000				128,230000	214.637,82	0,06 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	300.000	200.000			100,110000	251.353,73	0,07 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	500.000	500.000			99,300000	415.533,33	0,12 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	500.000	500.000			99,312000	415.583,55	0,12 %
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD	200.000				101,953000	170.654,06	0,05 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	470.000				109,819000	431.978,32	0,12 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	100.000				103,430000	86.563,17	0,02 %
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD	100.000				102,693000	85.946,35	0,02 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	150.000				103,860000	130.384,57	0,04 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	600.000	600.000			100,076000	502.536,72	0,14 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	800.000	400.000			100,132000	670.423,90	0,19 %
Anleihen fix		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD	50.000				101,170000	42.335,86	0,01 %
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD	110.000				102,009000	93.911,29	0,03 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	200.000	200.000			98,085000	164.179,60	0,05 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	200.000				105,090000	175.904,93	0,05 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	200.000				105,940000	177.327,70	0,05 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	600.000				106,072000	532.645,94	0,15 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	150.000				108,312000	135.973,55	0,04 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	250.000				108,426000	226.861,11	0,06 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	200.000				110,890000	185.613,26	0,05 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	450.000				109,330000	411.754,61	0,12 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	180.000				148,470000	223.664,90	0,06 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	200.000				102,458000	171.499,35	0,05 %
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD	68.000				101,077000	57.523,84	0,02 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	200.000				101,184000	169.366,87	0,05 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	200.000	200.000			101,099000	169.224,59	0,05 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	100.000	100.000			99,130000	82.964,39	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	95.000				108,532000	86.291,50	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	600.000				117,304000	589.048,00	0,17 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	100.000				107,675000	90.115,91	0,03 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	200.000				99,254000	166.136,34	0,05 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	450.000	100.000			106,946000	402.776,08	0,11 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	495.000	200.000			111,843000	463.340,88	0,13 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	230.000				104,104000	200.392,69	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	300.000				108,413000	272.200,69	0,08 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	400.000	400.000			99,651000	333.601,71	0,09 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	200.000	200.000			105,020000	175.787,76	0,05 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	150.000	100.000			116,565000	146.334,27	0,04 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	300.000	300.000			99,663000	250.231,41	0,07 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	200.000				107,154000	179.359,75	0,05 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	490.000				108,385000	444.479,64	0,12 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	500.000	300.000			104,008000	435.234,55	0,12 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	810.000	300.000	150.000		103,259000	700.002,43	0,20 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	70.000				115,182000	67.479,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD	500.000	200.000			100,783000	421.739,13	0,12 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	200.000	200.000			99,251000	166.131,31	0,05 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	700.000	450.000			101,614000	595.303,18	0,17 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	400.000	400.000			100,401000	336.112,48	0,09 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	200.000				105,603000	176.763,61	0,05 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD	200.000				103,133000	172.629,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1618289802	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21	USD	200.000				100,813000	168.745,87	0,05 %
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD	200.000				103,570000	173.360,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1498532271	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD	200.000				100,885000	168.866,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	200.000				106,282000	177.900,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	500.000				105,661000	442.151,73	0,12 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	400.000				107,306000	359.228,36	0,10 %
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD	200.000				101,692000	170.217,18	0,05 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	600.000	200.000			103,054000	517.490,90	0,15 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	350.000				106,854000	313.000,80	0,09 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	600.000				102,765000	516.039,67	0,14 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	200.000				107,238000	179.500,36	0,05 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	500.000				105,122000	439.896,22	0,12 %
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD	200.000				101,767000	170.342,72	0,05 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	400.000				108,997000	364.899,32	0,10 %
Anleihen fix		XS1769800019	NORDLB LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD	200.000				100,519000	168.253,76	0,05 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	950.000	950.000			99,277000	789.330,46	0,22 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	200.000				104,223000	174.453,70	0,05 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	200.000	200.000			102,417000	171.430,72	0,05 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	50.000				101,767000	42.585,68	0,01 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	450.000				108,166000	407.370,80	0,11 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	180.000	180.000			99,036000	149.194,29	0,04 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	450.000				109,372000	411.912,79	0,12 %
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD	200.000				101,703000	170.235,59	0,05 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	400.000	100.000			107,025000	358.287,65	0,10 %
Anleihen fix		US68323ABK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD	150.000				103,339000	129.730,51	0,04 %
Anleihen fix		US68323ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	180.000				109,345000	164.724,44	0,05 %
Anleihen fix		US68323AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	300.000	200.000			108,561000	272.572,29	0,08 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	270.000				103,162000	233.114,95	0,07 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	400.000				104,262000	349.037,95	0,10 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	500.000				116,537000	487.663,72	0,14 %
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD	200.000				101,382000	169.698,29	0,05 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	300.000				105,101000	263.885,01	0,07 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	240.000	240.000			99,675000	200.209,23	0,06 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	500.000				115,280000	482.403,65	0,14 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	405.000				108,339000	367.220,11	0,10 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	290.000	290.000			100,047000	242.822,36	0,07 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	300.000				103,914000	260.904,72	0,07 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	300.000				102,085000	256.312,51	0,07 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	130.000				106,811000	116.210,65	0,03 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	500.000	240.000			109,246000	457.153,62	0,13 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	500.000				111,665000	467.276,23	0,13 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	100.000				109,170000	91.367,12	0,03 %
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD	200.000				101,375000	169.686,57	0,05 %
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD	600.000	600.000			100,132000	502.817,93	0,14 %
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD	400.000				103,113000	345.191,45	0,10 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	250.000				103,082000	215.679,79	0,06 %
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD	200.000				102,957000	172.334,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD	600.000	200.000			100,177000	503.043,90	0,14 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	200.000	200.000			100,221000	167.754,95	0,05 %
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	300.000				104,141000	261.474,66	0,07 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	150.000				114,788000	144.103,44	0,04 %
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD	55.000				102,292000	47.085,91	0,01 %
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD	200.000				102,818000	172.101,94	0,05 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	133.000				117,810000	131.135,54	0,04 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	500.000	400.000			78,666000	393.330,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	1.369.000	820.000			78,663000	1.076.896,47	0,30 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.300.000	900.000			90,061000	1.170.793,00	0,33 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	650.000	450.000			93,415000	607.197,50	0,17 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				100,999000	100.999,00	0,03 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										339.437.746,11	95,34 %
Summe Wertpapiervermögen										339.437.746,11	95,34 %
Anleihenfutures		FGBM20201208	EURO-BOBL FUTURE Dec20 OEZ0	EUR	-86				135,490000	-30.960,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-14				175,500000	-16.676,17	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-15				175,500000	-8.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-10				175,500000	-1.700,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-15				175,500000	-12.750,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-5				175,500000	-1.950,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-8				175,500000	-4.880,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20201208	EURO-BUXL 30Y BND Dec20 UBZ0	EUR	-10				227,160000	-70.600,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20201208	EURO-SCHATZ FUT Dec20 DUZ0	EUR	4				112,350000	220,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120210322	US 10YR NOTE (CBT)Mar21 TYH1 PIT	USD	-11				138,187500	-3.092,70	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-150.788,87	-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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						14.743.567,49	4,14 %
				JPY						24.058,87	0,01 %
				USD						1.143.773,96	0,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										15.911.400,32	4,47 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.058.079,89	0,30 %
Dividendenforderungen										80.233,61	0,02 %
Summe Abgrenzungen										1.138.313,50	0,32 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-302.729,01	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-302.729,01	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										356.033.942,04	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1DU70	I	Ausschüttung	EUR	108,11	40.375,064
AT0000A1VP42	S	Ausschüttung	EUR	102,86	61.799,151
AT0000A1DU54	R	Ausschüttung	EUR	105,74	239.870,666
AT0000A1TML0	RZ	Ausschüttung	EUR	106,24	356.402,400
AT0000A1DU62	I	Thesaurierung	EUR	113,50	187.616,007
AT0000A1DU47	R	Thesaurierung	EUR	110,89	922.538,959
AT0000A1TMK2	RZ	Thesaurierung	EUR	109,34	618.800,111
AT0000A20F02	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,74	314.859,242
AT0000A1VP59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	107,85	518.709,890
AT0000A1YC10	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,64	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.11.2020 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,550400
Schweizer Franken	CHF	1,081100
Dänische Krone	DKK	7,441200
Britische Pfund	GBP	0,895350
Japanische Yen	JPY	124,270400
Norwegische Krone	NOK	10,544500
Schwedische Kronen	SEK	10,152250
Amerikanische Dollar	USD	1,194850

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		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR		970	16.375
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY		4.400	36.952
Anleihen fix		XS1967635621	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR			330.000
Anleihen fix		BE6221503202	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 4 06/02/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR		210.000	210.000
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013476553	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 01/17/30	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013515749	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 1 1/4 06/03/30	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000BHY0BS0	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/29/22	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS0981442931	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 2 3/4 10/15/20	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1595704872	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 04/13/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1761785077	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/2 07/31/29	EUR			50.000
Anleihen fix		XS1702729275	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/4 10/19/27	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1052843908	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 2 1/2 04/11/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR			550.000
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR			180.000
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013509627	JCDECAUX SA DECFP 2 10/24/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013479276	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1323897485	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.118 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1681811243	AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 09/15/20	USD			250.000
Anleihen fix		US037833BU32	APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23	USD			50.000
Anleihen fix		US045167EA73	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 06/08/21	USD			50.000
Anleihen fix		US62944BAR50	BNG BANK NV BNG 2 5/8 04/28/21	USD			100.000
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21	USD			240.000
Anleihen fix		US222213AM23	COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/16/21	USD			80.000
Anleihen fix		XS1626039819	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 06/12/20	USD			60.000
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD			380.000
Anleihen fix		US45950KCJ79	INTL FINANCE CORP IFC 1 1/8 07/20/21	USD			180.000
Anleihen fix		US500769HM98	KFW KFW 1 3/4 09/15/21	USD			400.000
Anleihen fix		US500769DZ48	KFW KFW 2 3/4 09/08/20	USD			70.000
Anleihen fix		XS1647107009	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 7/8 09/18/20	USD			200.000
Anleihen fix		US676167BQ13	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21	USD			110.000
Anleihen fix		XS1695268695	SNCF RESEAU RESFER 2 10/13/20	USD			200.000
Anleihen variabel		XS1253955469	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 7/8 06/30/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	EUR		100.000	300.000

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.

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

Wien, am 18. Jänner 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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