

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

## **Rechenschaftsbericht**

Rechnungsjahr 01.06.2020 – 31.05.2021

### **Hinweis:**

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

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung .....	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance) .....	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR .....	9
Fondsergebnis in EUR .....	10
A. Realisiertes Fondsergebnis .....	10
B. Nicht realisiertes Kursergebnis .....	10
C. Ertragsausgleich .....	11
Kapitalmarktbericht .....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	15
Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2021 .....	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	38
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) .....	39
Bestätigungsvermerk .....	42
Steuerliche Behandlung .....	45
Fondsbestimmungen .....	46
Anhang .....	53

# Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.06.2020 bis 31.05.2021

## Allgemeine Fondsdaten

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

## Fondscharakteristik

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

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

### **Rechtlicher Hinweis**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide für das Rechnungsjahr vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.05.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.05.2019	31.05.2020	31.05.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	101.290.243,17	270.087.860,64	474.263.959,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	104,96	105,14	110,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	108,11	108,29	110,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	101,17	100,55	104,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	102,69	102,06	104,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	103,22	103,10	107,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	106,32	106,19	107,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,14	103,32	108,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	103,14	103,32	108,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	108,26	109,38	115,96
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	111,51	112,66	115,96
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	106,33	107,04	113,01
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	109,52	110,25	113,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	104,27	105,36	111,71
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	104,27	105,36	111,71
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	105,18	106,63	113,15
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	108,34	109,83	113,15
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	103,23	104,11	109,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	106,33	107,23	109,92
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	104,14	105,57	112,02
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	104,14	105,57	112,02
		<b>03.08.2020</b>	<b>02.08.2021</b>
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,0500	1,1000
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		1,0100	1,0500
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		1,0300	1,0800
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,0300	1,0900
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,0860	0,0845
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,0000
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0770	0,0822
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		0,1775	0,2046
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,1773	0,1966
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		0,2575	0,2832

Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,0000	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,2570	0,2800

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

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2021
AT0000A1DU70 (I) A	30.392,770	201.616,414	-2,000	232.007,184
AT0000A1VP42 (S) A	47.836,561	50.306,931	-8.430,989	89.712,503
AT0000A1DU54 (R) A	216.887,151	56.695,018	-10.262,872	263.319,297
AT0000A1TML0 (RZ) A	316.592,109	97.461,787	-4.101,629	409.952,267
AT0000A1DU62 (I) T	102.573,007	133.059,355	-3.824,000	231.808,362
AT0000A1DU47 (R) T	808.741,678	395.473,574	-56.168,547	1.148.046,705
AT0000A1TMK2 (RZ) T	476.062,668	435.653,811	-27.608,728	884.107,751
AT0000A20F02 (I) VTA	233.013,536	145.415,400	-176.386,900	202.042,036
AT0000A1VP59 (R) VTA	328.549,146	544.413,075	-71.756,134	801.206,087
AT0000A1YC10 (RZ) VTA	10,000	433,000	0,000	443,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>4.262.645,192</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

### Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

<b>Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	105,14
Ausschüttung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 104,67) in Höhe von EUR 1,0500, entspricht 0,010032 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	110,45
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010032 x 110,45)	111,56
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,42
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,10</b>
<b>Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	100,55
Ausschüttung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 99,91) in Höhe von EUR 1,0100, entspricht 0,010109 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	104,57
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010109 x 104,57)	105,63
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	5,08
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>5,05</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,10
Ausschüttung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 102,54) in Höhe von EUR 1,0300, entspricht 0,010045 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	107,77
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010045 x 107,77)	108,85
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	5,75
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>5,58</b>
<b>Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,32
Ausschüttung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 102,86) in Höhe von EUR 1,0300, entspricht 0,010014 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	108,55
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010014 x 108,55)	109,64
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,32
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,11</b>

<b>Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	109,38
Auszahlung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 109,89) in Höhe von EUR 0,0860, entspricht 0,000783 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	115,96
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000783 x 115,96)	116,05
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,67
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,10</b>
<b>Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	107,04
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	113,01
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	5,97
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>5,58</b>
<b>Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	105,36
Auszahlung am 03.08.2020 (errechneter Wert: EUR 105,85) in Höhe von EUR 0,0770, entspricht 0,000727 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	111,71
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000727 x 111,71)	111,79
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,43
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,10</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	106,63
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	113,15
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,52
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,11</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	104,11
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	109,92
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	5,81
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>5,58</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	105,57
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	112,02
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,45
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>6,11</b>

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

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

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

### Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

<b>Fondsvermögen am 31.05.2020 (2.560.658,626 Anteile)</b>		<b>270.087.860,64</b>
Ausschüttung am 03.08.2020 (EUR 1,0500 x 31.822,493 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70))		-33.413,62
Ausschüttung am 03.08.2020 (EUR 1,0100 x 51.485,426 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42))		-52.000,28
Ausschüttung am 03.08.2020 (EUR 1,0300 x 225.909,464 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54))		-232.686,75
Ausschüttung am 03.08.2020 (EUR 1,0300 x 328.404,175 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0))		-338.256,30
Auszahlung am 03.08.2020 (EUR 0,0860 x 102.573,007 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62))		-8.821,28
Auszahlung am 03.08.2020 (EUR 0,0770 x 513.839,079 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2))		-39.565,61
Ausgabe von Anteilen	224.168.683,82	
Rücknahme von Anteilen	-39.281.614,65	
Anteiliger Ertragsausgleich	639.729,16	185.526.798,33
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>19.354.044,51</b>
<b>Fondsvermögen am 31.05.2021 (4.262.645,192 Anteile)</b>		<b>474.263.959,64</b>

## Fondsergebnis in EUR

### A. Realisiertes Fondsergebnis

<b>Ordentliches Fondsergebnis</b>	
<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>	
Zinserträge	2.479.676,55
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-63.026,92
Dividenderträge (inkl. Dividendenäquivalent)	1.116.621,37
Inländische Dividenderträge	6.603,36
	<b>3.539.874,36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühren	-2.827.016,22
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-244.911,39
Abschlussprüferkosten	-8.763,20
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.400,00
Depotgebühr	-112.424,12
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-33.144,25
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-844,44
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-14.410,88
Researchkosten	-21.549,74
	<b>-3.264.464,24</b>
<b>Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>275.410,12</b>
<b>Realisiertes Kursergebnis</b>	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	2.233.378,60
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	1.299.674,88
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-703.238,47
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-2.580.858,43
<b>Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>248.956,58</b>
<b>Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>524.366,70</b>

### B. Nicht realisiertes Kursergebnis

<b>Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses</b>	19.441.669,50
<b>Veränderung der Dividendenforderungen</b>	27.737,47
	<b>19.469.406,97</b>

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-639.729,16	
		<b>-639.729,16</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>19.354.044,51</b>

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 142.362,63 EUR.

## Kapitalmarktbericht

Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 präsentieren sich die Finanzmärkte im Jahr 2021 bisher deutlich ruhiger und weniger spektakulär. Die Aktienkurse legten dabei fast überall kräftig zu. Europäische und speziell österreichische Aktien zeigten sich in den ersten fünf Monaten mit besonders starken Wertzuwächsen. Mit den zunehmenden Erwartungen einer Rückkehr zur Normalität und eines globalen Wirtschaftsaufschwungs haben im letzten halben Jahr auch die Aktienkurse von stark konjunkturabhängigen (zyklischen) Unternehmen kräftig zugelegt. Ähnliches gilt für die Aktien vieler Firmen, die unter der Pandemie besonders gelitten haben und die bei ihrer Überwindung umso größeres Erholungspotential aufweisen. An den Anleihemärkten gaben die Kurse seit dem Jahreswechsel zumeist etwas nach. In den USA kam es im 1. Quartal zu einem recht kräftigen Renditeanstieg und entsprechend rückläufigen Kursen, vor allem bei US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten. Das färbte auch auf Anleihen aus Schwellenländern ab und in geringerem Ausmaß auch auf Euro-Staatsanleihen sowie die bonitätsstärksten Unternehmensanleihen. Im Gegensatz dazu verbuchen die riskanteren Anleihe-segmente (High Yield) bislang einen leicht positiven Ertrag. Nach wie vor sind die massiven Anleihekäufe durch die Notenbanken die zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Trotz des jüngsten Renditeanstiegs weisen Staatsanleihen in den entwickelten Volkswirtschaften weiterhin extrem niedrige Renditen auf.

Die Rohstoffmärkte zogen im 2. Halbjahr 2020 kräftig an. Ihr Aufwärtstrend setzte sich auch 2021 überwiegend fort, verlor zuletzt aber etwas an Dynamik. Der 2020 extrem stark gefallene Ölpreis liegt inzwischen wieder deutlich höher als unmittelbar vor der Pandemie. Der Goldpreis hingegen tendiert seit dem Spätsommer 2020 unter Schwankungen eher seitwärts bis leicht abwärts. Durch die jüngsten Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen hat das Gold für Investoren etwas an Attraktivität verloren. Bei den Währungen zeigte sich der US-Dollar per Saldo in den ersten fünf Monaten des Jahres fast unverändert gegenüber dem Euro, während der japanische Yen deutlich nachgab. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen faktisch bei null oder sogar darunter. Zusätzlich kaufen die Zentralbanken in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser Trend startete allerdings schon vor über 10 Jahren. Er ist durch die Pandemie lediglich kräftig beschleunigt worden. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Obwohl viele Regionen zwischenzeitlich wieder recht robust wuchsen, blieb eine globale geldpolitische Wende aus. Jetzt ist sie wohl weiter entfernt denn je. Völlig offen ist, wie die Notenbanken künftig auf etwaige stärkere Inflationsanstiege antworten wollen. Denn angesichts der gewaltigen Staatschulden haben sie, anders als früher, wenig Spielraum für Zinsanhebungen. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt noch immer sehr tief. Anleihen im Gegenwert von über 12 Billionen Dollar weisen derzeit negative Nominalrenditen auf. Im Dezember 2020 waren es sogar 18 Billionen Dollar. Diese extrem niedrigen Anleiherenditen stellen eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in noch vor kurzem kaum vorstellbarem Umfang versuchen Regierungen und Notenbanken, die schlimmsten volkswirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Diese riesigen Fiskalpakete werden vermutlich auch nach einem Abflauen der ja noch längst nicht besiegten Pandemie fortwirken. Sie werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich niederschlagen und neue Gewinner und Verlierer hervorbringen. Zugleich steigen die Schuldenberge fast überall kräftig an, was langfristig neue Probleme mit sich bringen könnte. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd und könnte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

### Segment Renten Euro

Der Berichtszeitraum präsentierte sich im Segment Renten Euro zweigeteilt. Im Jahr 2020 waren weiterhin fallende Renditen bei Corporates und Staatsanleihen der europäischen Kernzone zu verzeichnen, hier war die weiterhin starke Unterstützung der Notenbanken zur Überwindung der aus der Pandemie resultierenden Risiken, das vorrangige Thema. Erst im 1. Quartal 2021 kam es zu deutlich steigenden Renditen bei länger laufenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone. Dies war v. a. der Diskussion um ein sich abzeichnendes Abnehmen der Pandemiesorgen und ein damit einhergehender Start der Wirtschaft, v. a. des Dienstleistungssektors. Dazu kam jedoch die aufkommende Diskussion um möglicherweise stärker steigende Inflationsraten, wobei unklar ist, ob sich dies nur auf das Jahr 2021, oder auf ein beständigeres Wachstum der Preissteigerungen auswirken wird. Bei Corporates bremste sich die Geschwindigkeit der Spreadingen des letzten Jahres im 1. Quartal 2021 ein und bewegten sich seitwärts ohne große Volatilität. Das kurze Ende war weiter gesucht, längere Laufzeiten kamen jedoch mit höheren Bundrenditen etwas stärker unter Druck, sodass die Creditkurven insgesamt steiler wurden.

Das Segment konnte in 2020 noch weiter wertmäßig zulegen, musste jedoch mit den Renditeanstiegen bei Staatsanleihen der europäischen Kernzone im 1. Quartal 2021 davon wieder etwas hergeben. Aufgrund der teilweisen Absicherung der Renditen durch deutsche Zinsderivate wurde diese Abwärtsbewegung etwas gebremst, ebenfalls vorteilhaft wirkte die etwas vorsichtigere Ausrichtung bei länger laufenden Corporates, die in diesem Umfeld speziell litten.

Im Segment wurde der Anteil von Unternehmensanleihen auf leicht erhöhtem Niveau behalten, die Quote betrug zuletzt ca. 54 %. Hier wurden weiterhin v. a. Neuemissionen genutzt, um den Investitionsbedarf zu decken. Swapkorrelierte Instrumente, v. a. aus dem AAA Bereich werden ebenfalls weiterhin dem Fonds beigemischt, um hier etwas höhere Renditen vs. der großteils deutlich negativ rentierenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone zu nutzen.

Die Duration des Segments Euro bewegte sich weiterhin auf unterdurchschnittlichem Niveau und lag zuletzt bei ca. 4,5 Jahren.

### 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, den US-Wahlen und deren Ergebnissen sowie neuen massiven Konjunkturstimulierungsprogrammen geprägt wurde, ertragsmäßig negativ. Das lag primär am US-Dollar, der sich vor allem im Juni und Juli 2020 und dann wieder im Dezember bzw. April/Mai 2021 deutlich abschwächte. Die Anleihen konnten sich kursmäßig anfangs relativ gut halten, mussten aber in weiterer Folge – beginnend mit dem 4. Quartal 2020 – ebenfalls Federn lassen. Vor allem das 1. Quartal 2021 brachte deutliche Verluste, ehe es wieder zu einer kleinen Erholung im Frühjahr kam. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen, staatsnahen Emittenten, Hypothekaranleihen, Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen aus den allerbesten Ratingklassen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen 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 Aktien

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

Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die wichtigsten internationalen Aktienmärkte deutlich positiv. Die dominierenden Themen in den letzten sechs Monaten waren die weltweite Corona-Krise und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie, 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. In den letzten Monaten des Berichtszeitraumes wurde ein Anstieg der Inflation registriert. Ob es sich dabei um ein temporäres Phänomen handelt, werden allerdings erst die nächsten Monate zeigen.

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 Basiskonsum-Titel. Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Gildan Activewear, Natixis und Bank of Montreal besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Scatec, Intel und Verisk Analytics.

Der Aktienteil war am stärksten in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheit gewichtet. Am geringsten gewichtet waren die Sektoren Energie, Immobilien und Versorger. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	3.371.056,51	0,71 %
Aktien		CHF	5.608.709,22	1,18 %
Aktien		DKK	6.272.623,41	1,32 %
Aktien		EUR	21.436.743,68	4,52 %
Aktien		GBP	6.819.567,29	1,44 %
Aktien		JPY	6.835.449,87	1,44 %
Aktien		NOK	2.369.348,04	0,50 %
Aktien		SEK	1.372.002,86	0,29 %
Aktien		USD	52.395.630,07	11,05 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>106.481.130,95</b>	<b>22,45 %</b>
Anleihen fix		EUR	302.339.085,70	63,75 %
Anleihen fix		USD	45.888.442,70	9,68 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>348.227.528,40</b>	<b>73,42 %</b>
Anleihen variabel		EUR	7.984.707,75	1,68 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>7.984.707,75</b>	<b>1,68 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>462.693.367,10</b>	<b>97,56 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			315.342,08	0,07 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>315.342,08</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.883.055,95	2,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			586.644,89	0,12 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>10.469.700,84</b>	<b>2,21 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.122.868,51	0,24 %
Dividendenforderungen			92.876,65	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>1.215.745,16</b>	<b>0,26 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-430.195,53	-0,09 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-430.195,53</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>474.263.959,64</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2021

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	16.820	7.970	3.000		126,830000	1.449.682,72	0,31 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	18.600	4.576	1.200		81,320000	1.027.863,14	0,22 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	30.088	10.658	2.500		43,700000	893.510,65	0,19 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.919	764			653,800000	1.144.328,89	0,24 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	5.674	3.058			315,600000	1.633.267,42	0,34 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	435	204			2.815,000000	1.116.859,72	0,24 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	3.694	2.012			508,800000	1.714.253,19	0,36 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	8.111	2.346			969,600000	1.057.522,62	0,22 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	22.606	10.652			482,650000	1.467.164,10	0,31 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	22.542	8.119			445,700000	1.351.007,43	0,28 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	8.020	8.020			933,600000	1.006.833,99	0,21 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	43.290	43.290			238,800000	1.390.095,27	0,29 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	18.665	11.046			32,720000	610.718,80	0,13 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	13.478	5.326			104,600000	1.409.798,80	0,30 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.928	450			552,300000	1.064.834,40	0,22 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	6.075	2.350			153,550000	932.816,25	0,20 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	14.391	6.297			48,630000	699.834,33	0,15 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	9.635	4.149			142,580000	1.373.758,30	0,29 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	14.599	6.915			94,560000	1.380.481,44	0,29 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	18.800	6.680			67,180000	1.262.984,00	0,27 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	324.758	99.630			2,738000	889.187,40	0,19 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	10.632	3.090			147,600000	1.569.283,20	0,33 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	8.616	2.480			125,600000	1.082.169,60	0,23 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	4.144	1.700			236,100000	978.398,40	0,21 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	299.680	129.850			4,057000	1.215.801,76	0,26 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	10.139	5.300			103,150000	1.045.837,85	0,22 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	12.147	6.586			115,120000	1.398.362,64	0,29 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	9.912	1.830			130,620000	1.294.705,44	0,27 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	67.286	9.640			19,985000	1.344.710,71	0,28 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	27.291	11.510			49,410000	1.348.448,31	0,28 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	7.039	1.490			75,950000	534.612,05	0,11 %

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		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	446.510	144.720			1,748500	908.715,28	0,19 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	43.820	43.820			27,030000	1.378.635,40	0,29 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	32.526	11.150			26,040000	985.831,39	0,21 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	32.112	10.712			30,460000	1.138.487,48	0,24 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	45.080	10.850			19,065000	1.000.349,42	0,21 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	128.758	65.540			9,392000	1.407.548,32	0,30 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	104.873	59.840			1.760,500000	1.378.176,91	0,29 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	14.563	3.260			7.541,000000	819.756,82	0,17 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	21.700	5.900			5.220,000000	845.542,58	0,18 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	14.700	4.500			8.740,000000	959.034,02	0,20 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	65.680	20.200			1.926,000000	944.266,70	0,20 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	23.388	10.710			3.850,000000	672.138,95	0,14 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	14.246	2.900			11.440,000000	1.216.533,89	0,26 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	30.470	30.470			225,500000	675.048,88	0,14 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	39.736	9.149			434,000000	1.694.299,16	0,36 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	48.360	24.680			287,600000	1.372.002,86	0,29 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	11.281	5.090	600		203,040000	1.880.305,58	0,40 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	7.784	2.960	200		282,160000	1.803.007,38	0,38 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	13.838	3.849	900		138,130000	1.569.135,94	0,33 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	4.370	1.900			299,660000	1.075.002,42	0,23 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	909	369	60		2.356,850000	1.758.713,34	0,37 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	1.900	1.900			337,940000	527.099,29	0,11 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	53.566	33.530			29,430000	1.294.132,40	0,27 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	3.265	420			285,860000	766.188,81	0,16 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	8.210	3.700	500		196,020000	1.321.121,54	0,28 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	5.514	2.530			241,890000	1.094.923,83	0,23 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	3.300	1.900	300		138,230000	374.468,66	0,08 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	25.983	13.267			48,670000	1.038.125,53	0,22 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	23.039	13.880	2.900		87,780000	1.660.192,44	0,35 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	37.287	20.000	2.500		52,900000	1.619.244,18	0,34 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	8.631	4.700	500		215,080000	1.523.913,71	0,32 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	24.379	8.300	2.200		40,760000	815.735,37	0,17 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	64.571	22.200			19,540000	1.035.765,17	0,22 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	33.024	21.000	3.200		47,800000	1.295.856,18	0,27 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	2.454	2.454			558,110000	1.124.329,47	0,24 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	27.637	15.480			57,120000	1.295.920,40	0,27 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	10.047	6.719	2.400		141,670000	1.168.459,13	0,25 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	28.547	12.603	2.000		66,540000	1.559.346,04	0,33 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	8.047	2.210	400		142,380000	940.550,72	0,20 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	12.763	6.330			138,350000	1.449.543,20	0,31 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	1.383	238	100		1.300,950000	1.477.005,17	0,31 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	8.793	2.774			249,680000	1.802.270,85	0,38 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	8.467	4.167			205,310000	1.427.049,03	0,30 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	3.500	980			468,130000	1.345.035,50	0,28 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	14.975	5.000	1.500		121,190000	1.489.816,73	0,31 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	6.186	2.200	300		211,420000	1.073.631,42	0,23 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	18.560	6.940	600		106,650000	1.624.942,74	0,34 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	7.781	2.786			134,850000	861.361,78	0,18 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	4.729	1.644			379,470000	1.473.146,68	0,31 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	9.660	4.800			238,100000	1.888.146,78	0,40 %

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		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	5.751	2.210	700		224,730000	1.060.971,33	0,22 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	8.600	8.600			172,830000	1.220.160,08	0,26 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	8.041	3.630	300		227,300000	1.500.405,78	0,32 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	41.914	15.760			37,960000	1.306.124,40	0,28 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	6.020	2.320			228,720000	1.130.315,97	0,24 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	17.781	5.370	1.400		118,120000	1.724.165,10	0,36 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	200.000				109,531000	219.062,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	200.000				101,457410	202.914,82	0,04 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				110,036310	110.036,31	0,02 %
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR	100.000				115,857230	115.857,23	0,02 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0 6 01/15/27	EUR	700.000				101,050850	707.355,95	0,15 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 3 02/04/26	EUR	300.000				106,019000	318.057,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	300.000				98,945670	296.837,01	0,06 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	280.000	280.000			96,962000	271.493,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	200.000				106,655770	213.311,54	0,04 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	120.000				108,612310	130.334,77	0,03 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	100.000				107,649460	107.649,46	0,02 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSCE 1 7/8 04/20/26	EUR	200.000				105,762670	211.525,34	0,04 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 8 07/05/23	EUR	500.000				102,370000	511.850,00	0,11 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 95 04/30/27	EUR	100.000				105,099000	105.099,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	600.000				103,386000	620.316,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	300.000				102,360000	307.080,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	1.700.000	1.000.000			102,246000	1.738.182,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	400.000				104,202000	416.808,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 8 05/05/32	EUR	100.000				101,220510	101.220,51	0,02 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	967.000	667.000			108,863670	1.052.711,69	0,22 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	400.000				100,654000	402.616,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	300.000				104,427000	313.281,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	200.000				104,310630	208.621,26	0,04 %
Anleihen fix		DE000A19S4V6	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27	EUR	200.000				105,033420	210.066,84	0,04 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			100,500000	201.000,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2 121 07/08/50	EUR	100.000				106,593500	106.593,50	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	700.000		700.000		96,771500	677.400,50	0,14 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	500.000				100,250000	501.250,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR	200.000				100,375000	200.750,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	300.000				105,303340	315.910,02	0,07 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 15 01/22/27	EUR	220.000				105,346190	231.761,62	0,05 %
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR	100.000				111,495910	111.495,91	0,02 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	150.000				118,976250	178.464,38	0,04 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7 04/02/40	EUR	650.000	500.000	150.000		132,488770	861.177,01	0,18 %
Anleihen fix		XS2315784715	APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	500.000	500.000			98,918240	494.591,20	0,10 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	570.000				109,503620	624.170,63	0,13 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	200.000	200.000			100,731000	201.462,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 01 04/19/24	EUR	710.000	710.000			100,182330	711.294,54	0,15 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 336 04/19/27	EUR	730.000	730.000			99,791360	728.476,93	0,15 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	400.000				98,900330	395.601,32	0,08 %
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR	100.000				108,458940	108.458,94	0,02 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	200.000				119,541670	239.083,34	0,05 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1 45 06/01/22	EUR	300.000				101,280590	303.841,77	0,06 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1 6 05/19/28	EUR	400.000				106,965520	427.862,08	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	250.000				99,323250	248.308,13	0,05 %
Anleihen fix		XS2180009081	AT&T INC T 2.6 05/19/38	EUR	100.000	100.000			111,889000	111.889,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	1.287.000	1.157.000			119,109580	1.532.940,29	0,32 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	150.000				103,581450	155.372,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	600.000	600.000			99,432650	596.595,90	0,13 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	650.000				101,498260	659.738,69	0,14 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	880.000	880.000			98,760020	869.088,18	0,18 %
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR	100.000				114,181470	114.181,47	0,02 %
Anleihen fix		XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/4 06/04/25	EUR	200.000	200.000			103,001250	206.002,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR	100.000				104,869280	104.869,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				102,048010	306.144,03	0,06 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	400.000	400.000			100,050000	400.200,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	200.000				100,083900	200.167,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	600.000	600.000			100,178100	601.068,60	0,13 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	200.000				100,574290	201.148,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR	100.000				104,734970	104.734,97	0,02 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	100.000				108,783470	108.783,47	0,02 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	300.000				105,570000	316.710,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	500.000				101,447200	507.236,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	1.500.000	1.500.000			99,671000	1.495.065,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	700.000	700.000			99,464790	696.253,53	0,15 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	200.000				101,565730	203.131,46	0,04 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	400.000	400.000			99,827000	399.308,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	200.000				102,613710	205.227,42	0,04 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	1.000.000	400.000			98,628330	986.283,30	0,21 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	500.000	500.000			98,649540	493.247,70	0,10 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	300.000				105,589000	316.767,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	100.000				104,960000	104.960,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR	100.000				101,342360	101.342,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				104,433120	417.732,48	0,09 %
Anleihen fix		XS2298459426	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.213 02/12/36	EUR	200.000	200.000			97,197590	194.395,18	0,04 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	1.600.000				106,924000	1.710.784,00	0,36 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	1.500.000				108,177000	1.622.655,00	0,34 %
Anleihen fix		DE000BHY0GU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	200.000				101,202470	202.404,94	0,04 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	200.000				104,762960	209.525,92	0,04 %
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR	100.000				105,385790	105.385,79	0,02 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75	EUR	200.000				103,347000	206.694,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR	100.000				100,528200	100.528,20	0,02 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	200.000				101,272760	202.545,52	0,04 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	200.000				102,626520	205.253,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	400.000				101,564330	406.257,32	0,09 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	160.000				101,294940	162.071,90	0,03 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	130.000				103,778200	134.911,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	160.000				103,833650	166.133,84	0,04 %
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR	800.000				101,188240	809.505,92	0,17 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	1.000.000	1.000.000			99,820330	998.203,30	0,21 %
Anleihen fix		FR0014000UL9	BNP PARIBAS BNP 0 5/8 12/03/32	EUR	1.100.000	1.100.000			95,777780	1.053.555,58	0,22 %
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR	100.000				103,973030	103.973,03	0,02 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	100.000				103,598600	103.598,60	0,02 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	900.000				110,875000	997.875,00	0,21 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	235.000	235.000			100,140700	235.330,65	0,05 %
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR	200.000				108,062450	216.124,90	0,05 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	100.000				100,392080	100.392,08	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	800.000	800.000			96,073850	768.590,80	0,16 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	700.000				102,399000	716.793,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0,01 01/14/27	EUR	700.000	700.000			98,648530	690.539,71	0,15 %
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	100.000				105,069810	105.069,81	0,02 %
Anleihen fix		FR0013063385	BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27	EUR	200.000	200.000			103,924350	207.848,70	0,04 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	600.000				104,483830	626.902,98	0,13 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	100.000				101,663500	101.663,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	700.000	300.000			103,441470	724.090,29	0,15 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	200.000				111,151360	222.302,72	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	3.000.000	3.000.000			101,867890	3.056.036,70	0,64 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	700.000	700.000			99,160085	694.120,60	0,15 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	2.500.000	500.000			102,963000	2.574.075,00	0,54 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	800.000				106,258000	850.064,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	1.100.000				104,499000	1.149.489,00	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	17.770.000	15.300.000			104,847000	18.631.311,90	3,93 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	5.250.000		2.000.000		104,865000	5.505.412,50	1,16 %
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	2.200.000				103,784000	2.283.248,00	0,48 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0,95 09/15/27	EUR	4.000.000	9.000.000	5.000.000		103,442000	4.137.680,00	0,87 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2,1 07/15/26	EUR	500.000				109,710000	548.550,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	200.000				101,979000	203.958,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 7/8 01/06/25	EUR	100.000				105,288000	105.288,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	600.000				100,211990	601.271,94	0,13 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	400.000	400.000			101,837000	407.348,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR	1.000.000	1.000.000			101,374000	1.013.740,00	0,21 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	1.800.000	1.800.000			100,650000	1.811.700,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	2.500.000	2.000.000			101,506000	2.537.650,00	0,54 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	300.000				106,292000	318.876,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	450.000				107,636000	484.362,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0,01 05/07/25	EUR	500.000				101,352630	506.763,15	0,11 %
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE LHABIT CRH 3,3 09/23/22	EUR	250.000				105,017670	262.544,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	400.000	400.000			99,636000	398.544,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	180.000				101,266610	182.279,90	0,04 %
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR	400.000				100,173000	400.692,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR	100.000				103,368900	103.368,90	0,02 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	100.000				101,347400	101.347,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR	100.000				100,074670	100.074,67	0,02 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	100.000				107,170080	107.170,08	0,02 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFF 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				101,724350	203.448,70	0,04 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFF 2 5/8 12/15/27	EUR	100.000				114,363220	114.363,22	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	200.000	200.000			98,823000	197.646,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	200.000	200.000			96,965000	193.930,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFF 1 03/17/25	EUR	200.000				104,053940	208.107,88	0,04 %
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFF 1 3/8 06/14/27	EUR	100.000				107,104230	107.104,23	0,02 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFF 2 3/8 10/04/27	EUR	100.000				113,135330	113.135,33	0,02 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	400.000				101,855980	407.423,92	0,09 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0,225 09/14/26	EUR	400.000				102,356390	409.425,56	0,09 %
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR	500.000				104,227330	521.136,65	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	100.000				103,789000	103.789,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	900.000	900.000			100,822000	907.398,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	300.000				101,216540	303.649,62	0,06 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR	500.000	500.000			99,949000	499.745,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	250.000				103,078980	257.697,45	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	100.000				113,267000	113.267,00	0,02 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	740.000				101,016000	747.518,40	0,16 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	700.000				107,813000	754.691,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	400.000				110,797260	443.189,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR	100.000				102,130090	102.130,09	0,02 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	100.000				102,049200	102.049,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000				106,380680	212.761,36	0,04 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	300.000				102,567830	307.703,49	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	1.000.000	1.000.000			98,398640	983.986,40	0,21 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	600.000				103,021960	618.131,76	0,13 %
Anleihen fix		XS2345982362	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26	EUR	1.300.000	1.300.000			100,082000	1.301.066,00	0,27 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	300.000		300.000		92,721760	278.165,28	0,06 %
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR	100.000				107,237820	107.237,82	0,02 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	200.000				104,685790	209.371,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	300.000				105,667480	317.002,44	0,07 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 09/10/30	EUR	280.000	680.000	400.000		101,647190	284.612,13	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	100.000				103,595740	103.595,74	0,02 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	DAIMLER AG DAIGR 2 08/22/26	EUR	600.000				109,727970	658.367,82	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 11/06/23	EUR	400.000				100,816500	403.266,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0,85 02/28/25	EUR	130.000				103,377720	134.391,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	700.000	700.000			99,699010	697.893,07	0,15 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	550.000	550.000			98,764500	543.204,75	0,11 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	900.000	900.000			98,578610	887.207,49	0,19 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	100.000				100,485060	100.485,06	0,02 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	690.000	1.690.000	1.000.000		96,213910	663.875,98	0,14 %
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR	100.000				102,468000	102.468,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	550.000	400.000			103,694260	570.318,43	0,12 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	200.000				105,787800	211.575,60	0,04 %
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR	600.000				110,335620	662.013,72	0,14 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	1.200.000				100,701250	1.208.415,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	100.000				101,948010	101.948,01	0,02 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				101,951480	774.831,25	0,16 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	200.000		200.000		100,949860	201.899,72	0,04 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	300.000				105,070000	315.210,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	100.000				100,439000	100.439,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24	EUR	700.000				101,228540	708.599,78	0,15 %
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR	200.000	200.000			99,946500	199.893,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR	200.000				102,672960	205.345,92	0,04 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSF EFSF 0 01/20/31	EUR	5.500.000	5.500.000			99,496000	5.472.280,00	1,15 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSF EFSF 0 10/13/27	EUR	2.000.000	2.000.000			101,265000	2.025.300,00	0,43 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				104,959000	1.049.590,00	0,22 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR	350.000				102,460000	358.610,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSF EFSF 0.4 02/17/25	EUR	280.000				103,033000	288.492,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	100.000				107,539860	107.539,86	0,02 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	300.000				102,454000	307.362,00	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELJAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				104,569000	209.138,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	900.000	700.000			111,371570	1.002.344,13	0,21 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	100.000				102,994720	102.994,72	0,02 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	900.000	900.000			97,082500	873.742,50	0,18 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	200.000				106,216480	212.432,96	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR	200.000				104,104250	208.208,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	300.000	300.000			100,279670	300.839,01	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	300.000	300.000			103,128220	309.384,66	0,07 %
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR	150.000	150.000			101,387000	152.080,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1198117670	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/05/25	EUR	100.000				103,978000	103.978,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	300.000				103,143150	309.429,45	0,07 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	200.000				107,749830	215.499,66	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR	250.000				101,817000	254.542,50	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	1.000.000				101,398000	1.013.980,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	300.000	300.000			99,488770	298.466,31	0,06 %
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR	400.000	400.000			100,008000	400.032,00	0,08 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	350.000	350.000			99,655000	348.792,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	800.000	800.000			99,625000	797.000,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	800.000				104,684000	837.472,00	0,18 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	5.700.000	5.700.000			101,290000	5.773.530,00	1,22 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	1.720.000	1.720.000			99,855000	1.717.506,00	0,36 %
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR	8.000.000	9.000.000	1.000.000		101,843000	8.147.440,00	1,72 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	1.300.000	1.300.000			96,956000	1.260.428,00	0,27 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	600.000	600.000			103,790000	622.740,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A185QA5	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 3/8 09/07/24	EUR	100.000				101,236840	101.236,84	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2GSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR	155.000				101,539000	157.385,45	0,03 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	300.000				101,763000	305.289,00	0,06 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	1.200.000				101,114000	1.213.368,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	200.000				110,350870	220.701,74	0,05 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000				105,055000	315.165,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	250.000				105,289000	263.222,50	0,06 %
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	100.000				102,937040	102.937,04	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	900.000				103,009000	927.081,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	850.000				102,042000	867.357,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	500.000				100,802620	504.013,10	0,11 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	500.000				104,750680	523.753,40	0,11 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	150.000				105,905000	158.857,50	0,03 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	400.000	400.000			96,224670	384.898,68	0,08 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	350.000	350.000			101,288290	354.509,02	0,07 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	1.200.000	1.200.000			98,404000	1.180.848,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	600.000				104,973590	629.841,54	0,13 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	100.000				100,716560	100.716,56	0,02 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	200.000	200.000			108,176570	216.353,14	0,05 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	300.000				104,527590	313.582,77	0,07 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	100.000				105,847110	105.847,11	0,02 %
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR	150.000				106,798800	160.198,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	100.000				106,279150	106.279,15	0,02 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	200.000				114,739320	229.478,64	0,05 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	250.000				112,071860	280.179,65	0,06 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR	400.000				99,900000	399.600,00	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR	200.000				103,866240	207.732,48	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR	100.000				100,306600	100.306,60	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	300.000				100,901000	302.703,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXV 0 1/2 04/23/31	EUR	500.000	1.050.000	550.000		96,366760	481.833,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXV 0 5/8 01/19/33	EUR	500.000	500.000			94,584600	472.923,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	200.000				101,985940	203.971,88	0,04 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	200.000				100,800000	201.600,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	300.000				100,240000	300.720,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	300.000				99,868240	299.604,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	500.000				99,015780	495.078,90	0,10 %
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR	100.000				105,863270	105.863,27	0,02 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	200.000				110,525610	221.051,22	0,05 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	200.000				107,226420	214.452,84	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYSA SA NK 1 07/15/31	EUR	400.000	400.000			98,568000	394.272,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	100.000				104,978960	104.978,96	0,02 %
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYSA SA NK 2 12/10/24	EUR	100.000				106,112350	106.112,35	0,02 %
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	900.000	900.000			102,812670	925.314,03	0,20 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	100.000				101,192870	101.192,87	0,02 %
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR	670.000	670.000			98,420000	659.414,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	1.900.000	1.900.000			96,582310	1.835.063,89	0,39 %
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR	300.000				103,913370	311.740,11	0,07 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	618.000				100,630000	621.893,40	0,13 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	500.000				102,713190	513.565,95	0,11 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	1.000.000	1.000.000			99,833250	998.332,50	0,21 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	200.000				102,319250	204.638,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	200.000				101,126440	202.252,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	300.000				102,841390	308.524,17	0,07 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	200.000				104,842500	209.685,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	200.000				104,382530	208.765,06	0,04 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	600.000	1.000.000	400.000		95,271000	571.626,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	100.000				101,698330	101.698,33	0,02 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	200.000				107,109690	214.219,38	0,05 %
Anleihen fix		IE00BDHDPRA4	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28	EUR	300.000				107,410790	322.232,37	0,07 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	100.000				102,793060	102.793,06	0,02 %
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28	EUR	500.000	500.000			97,148330	485.741,65	0,10 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	100.000				101,932770	101.932,77	0,02 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	400.000				108,594760	434.379,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	300.000				107,703780	323.111,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	250.000				104,534000	261.335,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	600.000				102,327480	613.964,88	0,13 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	500.000	500.000			100,994330	504.971,65	0,11 %
Anleihen fix		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR	100.000				102,301640	102.301,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	300.000				100,221250	300.663,75	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	1.800.000	1.800.000			99,887000	1.797.966,00	0,38 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	150.000				104,652000	156.978,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	900.000				106,580000	959.220,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	100.000				100,973070	100.973,07	0,02 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	170.000				104,830450	178.211,77	0,04 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000				108,615330	217.230,66	0,05 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	100.000				103,618790	103.618,79	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	200.000				101,686290	203.372,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	1.000.000	1.000.000			98,727000	987.270,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	200.000				102,448100	204.896,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	100.000				105,106500	105.106,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	200.000				107,419600	214.839,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	170.000	170.000			112,539330	191.316,86	0,04 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	400.000				106,159870	424.639,48	0,09 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	100.000				108,718380	108.718,38	0,02 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				104,909000	104.909,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	600.000				103,415000	620.490,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	400.000				102,508000	410.032,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	300.000				104,908000	314.724,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	2.500.000				101,553000	2.538.825,00	0,54 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	800.000				101,394000	811.152,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	300.000				101,569000	304.707,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A1RQCT2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22	EUR	2.000.000	2.000.000			101,016000	2.020.320,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	1.200.000				103,432000	1.241.184,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	500.000	500.000			93,275000	466.375,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	550.000				106,174000	583.957,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	350.000				105,116000	367.906,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	250.000				107,253000	268.132,50	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR	4.000.000	4.000.000			99,297000	3.971.880,00	0,84 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	1.000.000	1.000.000			100,645000	1.006.450,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000NRW0ME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR	2.000.000				101,570000	2.031.400,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	1.000.000				102,572000	1.025.720,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	1.100.000				102,056000	1.122.616,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	400.000				106,368000	425.472,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	400.000				102,830000	411.320,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	650.000				105,485000	685.652,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	400.000		1.300.000		101,772750	407.091,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	500.000	500.000			97,326090	486.630,45	0,10 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	400.000				101,158350	404.633,40	0,09 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	500.000				104,377000	521.885,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	200.000				106,166150	212.332,30	0,04 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	265.000				103,062000	273.114,30	0,06 %
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR	200.000	200.000			103,364250	206.728,50	0,04 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	100.000				102,706740	102.706,74	0,02 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	100.000				107,189760	107.189,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000	500.000			99,901000	499.505,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	100.000	100.000			100,083350	100.083,35	0,02 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	150.000				101,327000	151.990,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	100.000				100,408990	100.408,99	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/79	EUR	200.000				102,743500	205.487,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/80	EUR	500.000	500.000			101,816500	509.082,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	150.000				103,562000	155.343,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	400.000				103,045000	412.180,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	200.000	200.000			100,555000	201.110,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	200.000				107,139430	214.278,86	0,05 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	900.000	900.000			96,224000	866.016,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	350.000				99,873330	349.556,66	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	100.000				103,233380	103.233,38	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	500.000				112,223140	561.115,70	0,12 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	450.000				106,493210	479.219,45	0,10 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	150.000				102,709170	154.063,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	300.000	300.000			98,748500	296.245,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	200.000				101,472060	202.944,12	0,04 %
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR	100.000				103,814840	103.814,84	0,02 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	800.000	800.000			99,175250	793.402,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000	300.000			100,521050	301.563,15	0,06 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	100.000				101,812450	101.812,45	0,02 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000				102,989730	102.989,73	0,02 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	500.000	500.000			99,871040	499.355,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR	300.000	300.000			99,313220	297.939,66	0,06 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	200.000				110,457240	220.914,48	0,05 %
Anleihen fix		XS1785147098	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 03/01/28	EUR	100.000				107,629000	107.629,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	300.000				105,895000	317.685,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,637000	996.370,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/82	EUR	100.000				100,611000	100.611,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1486520403	NORDEA BANK ABP NDASS 1 09/07/26	EUR	100.000				100,261000	100.261,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	400.000				103,095530	412.382,12	0,09 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	200.000				108,723000	217.446,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	400.000	400.000			100,195970	400.783,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000	400.000			98,921900	395.687,60	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	500.000				101,344000	506.720,00	0,11 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	190.000				116,283000	220.937,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	700.000				102,186000	715.302,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				98,448350	590.690,10	0,12 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	400.000				104,187770	416.751,08	0,09 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	200.000				106,511930	213.023,86	0,04 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	300.000				103,699670	311.099,01	0,07 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	250.000				108,347620	270.869,05	0,06 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17	EUR	100.000				104,422330	104.422,33	0,02 %
Anleihen fix		XS0473783891	ORSTED A/S ORSTED 4 7/8 12/16/21	EUR	100.000				102,806000	102.806,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR	100.000				102,419740	102.419,74	0,02 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	100.000				102,786300	102.786,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR	200.000				108,329810	216.659,62	0,05 %
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	150.000				107,420840	161.131,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	1.500.000		500.000		102,985000	1.544.775,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	500.000				103,529000	517.645,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	100.000				101,679100	101.679,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 0 1/4 01/22/25	EUR	200.000		300.000		100,936740	201.873,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 0 3/8 09/25/26	EUR	1.200.000	1.000.000	300.000		101,404020	1.216.848,24	0,26 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 2 7/8 06/18/32	EUR	500.000	500.000			108,066460	540.332,30	0,11 %
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 10/16/23	EUR	250.000	250.000			114,244000	285.610,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 PERP	Y EUR	200.000	200.000			108,578000	217.156,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	150.000				101,245190	151.867,79	0,03 %
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR	100.000				101,678740	101.678,74	0,02 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	230.000				103,091320	237.110,04	0,05 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	150.000				105,137650	157.706,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	150.000				103,489000	155.233,50	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR	300.000	300.000			98,366000	295.098,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	200.000				104,771800	209.543,60	0,04 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	300.000				104,815000	314.445,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPF 0 7/8 05/25/27	EUR	300.000				105,235000	315.705,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	1.000.000	1.000.000			100,052000	1.000.520,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	600.000				103,110000	618.660,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	300.000				103,986000	311.958,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	700.000				103,579000	725.053,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	400.000				100,830000	403.320,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR	200.000				101,104420	202.208,84	0,04 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	300.000				107,193740	321.581,22	0,07 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				91,342000	274.026,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	300.000	300.000			99,356660	298.069,98	0,06 %
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24	EUR	350.000				103,115000	360.902,50	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	1.000.000				105,140000	1.051.400,00	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.600.000				105,189000	1.683.024,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	300.000				107,714000	323.142,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	450.000	450.000			99,598000	448.191,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	1.700.000	1.700.000			98,941000	1.681.997,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	715.000				106,097000	758.593,55	0,16 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	700.000	700.000			98,016000	686.112,00	0,14 %
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR	500.000				110,877000	554.385,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	500.000	500.000			101,556000	507.780,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	300.000				101,413870	304.241,61	0,06 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	400.000				103,085150	412.340,60	0,09 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	200.000				103,831520	207.663,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	500.000				100,616920	503.084,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	100.000				104,624200	104.624,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				104,576200	522.881,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	200.000				105,167420	210.334,84	0,04 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	200.000				105,074560	210.149,12	0,04 %
Anleihen fix		FR0013505112	SANOFI SANFP 1 1/2 04/01/30	EUR	200.000				110,191000	220.382,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFCF 0 02/23/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,020520	990.205,20	0,21 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFCF 1 02/27/24	EUR	200.000				102,910100	205.820,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	300.000				99,992750	299.978,25	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	300.000				111,284700	333.854,10	0,07 %
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR	100.000				102,040030	102.040,03	0,02 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	400.000				100,152670	400.610,68	0,08 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24	EUR	400.000				101,362960	405.451,84	0,09 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 3/8 06/21/27	EUR	100.000				107,744080	107.744,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	100.000				101,644000	101.644,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	300.000				105,390920	316.172,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	1.300.000	1.300.000			99,655000	1.295.515,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR	100.000				100,474070	100.474,07	0,02 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	500.000				100,124000	500.620,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	400.000	400.000			101,330960	405.323,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR	200.000	200.000			100,475930	200.951,86	0,04 %
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR	100.000				99,224160	99.224,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	300.000	300.000			102,085000	306.255,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	300.000				105,874870	317.624,61	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	100.000				108,694980	108.694,98	0,02 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	400.000				100,767330	403.069,32	0,08 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000	500.000			110,505000	552.525,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	400.000	400.000			99,779130	399.116,52	0,08 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	300.000				103,380480	310.141,44	0,07 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	100.000				104,889100	104.889,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	800.000				107,401000	859.208,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	600.000	600.000			97,179160	583.074,96	0,12 %
Anleihen fix		FR00140022B3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28	EUR	1.500.000	1.500.000			98,469750	1.477.046,25	0,31 %
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR	300.000				100,190860	300.572,58	0,06 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	400.000	400.000			101,230670	404.922,68	0,09 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	200.000	200.000			102,159910	204.319,82	0,04 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	200.000				102,972020	205.944,04	0,04 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR	100.000				100,704000	100.704,00	0,02 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	400.000				100,637580	402.550,32	0,08 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	1.500.000	1.500.000			97,529490	1.462.942,35	0,31 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	700.000				104,526000	731.682,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	200.000				103,472540	206.945,08	0,04 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	260.000				104,151880	270.794,89	0,06 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	300.000				100,807090	302.421,27	0,06 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	300.000	300.000			98,556490	295.669,47	0,06 %
Anleihen fix		XS1724873275	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 1 11/28/25	EUR	300.000	300.000			102,027000	306.081,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	300.000				105,947360	317.842,08	0,07 %
Anleihen fix		FR0013173432	SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28	EUR	100.000				106,369710	106.369,71	0,02 %
Anleihen fix		FR0013252061	SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP	Y EUR	100.000				104,810000	104.810,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	200.000				101,069590	202.139,18	0,04 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.200.000	1.200.000			98,168330	1.178.019,96	0,25 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR	120.000				102,805150	123.366,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	200.000	200.000			109,319500	218.639,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNFX 1 7/8 09/08/21	EUR	350.000				100,606000	352.121,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR	100.000				106,789550	106.789,55	0,02 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.350.000	1.350.000			102,140540	1.378.897,29	0,29 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	390.000				101,933510	397.540,69	0,08 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.200.000	1.200.000			99,064000	1.188.768,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	200.000				103,051140	206.102,28	0,04 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	150.000				110,014180	165.021,27	0,03 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	100.000				103,408000	103.408,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	100.000				102,883640	102.883,64	0,02 %
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR	100.000				106,547040	106.547,04	0,02 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	100.000				109,670840	109.670,84	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	400.000				109,049650	436.198,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2197675288	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.864 07/13/40	EUR	300.000	300.000			105,732620	317.197,86	0,07 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	100.000				101,673000	101.673,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	200.000	200.000			96,240000	192.480,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	200.000				102,740000	205.480,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	200.000				107,306390	214.612,78	0,05 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR	300.000				101,754000	305.262,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				103,262010	516.310,05	0,11 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	400.000				106,493240	425.972,96	0,09 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	600.000				105,834350	635.006,10	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78	EUR	100.000				104,353680	104.353,68	0,02 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	300.000				104,098140	312.294,42	0,07 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	100.000				105,047820	105.047,82	0,02 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	600.000	600.000			99,459000	596.754,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40	EUR	900.000	1.600.000	700.000		88,884560	799.961,04	0,17 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR	100.000				113,917040	113.917,04	0,02 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	900.000	1.200.000	300.000		103,080000	927.720,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	250.000				104,730000	261.825,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	100.000				104,280780	104.280,78	0,02 %
Anleihen fix		XS1503131713	TERNA SPA TRNIM 1 10/11/28	EUR	100.000				104,645100	104.645,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	450.000	450.000			97,306340	437.878,53	0,09 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR	100.000				102,467270	102.467,27	0,02 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	400.000				103,677740	414.710,96	0,09 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	400.000				107,142070	428.568,28	0,09 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	900.000	900.000			99,437000	894.933,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	100.000				101,996360	101.996,36	0,02 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	100.000				104,865370	104.865,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	250.000				117,546000	293.865,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	600.000	600.000			100,042290	600.253,74	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	700.000	700.000			100,240190	701.681,33	0,15 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	300.000	300.000			99,635340	298.906,02	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	750.000	750.000			102,450000	768.375,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	500.000	500.000			98,430370	492.151,85	0,10 %
Anleihen fix		XS2149270477	UBS AG LONDON UBS 0 3/4 04/21/23	EUR	200.000				101,890900	203.781,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	600.000	600.000			99,678150	598.068,90	0,13 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	1.000.000				100,186100	1.001.861,00	0,21 %
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR	200.000				102,990230	205.980,46	0,04 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	700.000	700.000			100,199000	701.393,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	400.000				103,830000	415.320,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	3.000.000	3.000.000			98,019000	2.940.570,00	0,62 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	100.000				103,643670	103.643,67	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	1.500.000	1.500.000			99,897000	1.498.455,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	500.000	500.000			100,239870	501.199,35	0,11 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	1.600.000	1.600.000			99,074000	1.585.184,00	0,33 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	300.000				104,157550	312.472,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	300.000				100,029000	300.087,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	900.000	600.000			101,358000	912.222,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	500.000				105,276750	526.383,75	0,11 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000				100,338000	301.014,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR	100.000				102,834000	102.834,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	300.000				101,009690	303.029,07	0,06 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	100.000				102,343850	102.343,85	0,02 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	200.000				103,899050	207.798,10	0,04 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	200.000				106,332000	212.664,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR	200.000				111,792220	223.584,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	700.000	700.000			97,733950	684.137,65	0,14 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	150.000				103,210700	154.816,05	0,03 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	100.000				106,157990	106.157,99	0,02 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	900.000				101,967390	917.706,51	0,19 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	550.000				101,388000	557.634,00	0,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	100.000				101,733380	101.733,38	0,02 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	100.000				102,519730	102.519,73	0,02 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	200.000				102,841020	205.682,04	0,04 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	400.000				103,597670	414.390,68	0,09 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	250.000				111,223620	278.059,05	0,06 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79	EUR	400.000				103,502000	414.008,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78	EUR	100.000				111,739000	111.739,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	150.000				104,361000	156.541,50	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	410.000				102,769000	421.352,90	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	500.000	500.000			100,624000	503.120,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	300.000				104,368930	313.106,79	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	2.400.000	2.400.000			98,249530	2.357.988,72	0,50 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	2.000.000	2.000.000			100,870410	2.017.408,20	0,43 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	150.000		250.000		99,617000	149.425,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR	500.000	500.000			108,509000	542.545,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013213709	WENDEL SE MWDP 1 04/20/23	EUR	600.000				101,899000	611.394,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	1.400.000	1.400.000			107,329000	1.502.606,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	200.000				104,943030	209.886,06	0,04 %
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR	100.000				108,306020	108.306,02	0,02 %
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR	100.000				103,706250	103.706,25	0,02 %
Anleihen fix		XS1983343838	AAREAL BANK AG AARB 2 5/8 07/15/21	USD	300.000				100,251000	246.893,24	0,05 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	400.000	400.000			98,734000	324.209,66	0,07 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	200.000	200.000			92,063000	151.152,16	0,03 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	750.000	750.000			98,556000	606.797,19	0,13 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	800.000	800.000			98,336000	645.805,52	0,14 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	100.000				104,146000	85.495,22	0,02 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	250.000				101,579000	208.469,81	0,04 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	500.000				102,312000	419.948,28	0,09 %
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD	400.000				101,244000	332.451,67	0,07 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	410.000				102,040000	343.442,10	0,07 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	170.000				105,201000	146.814,19	0,03 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	70.000				105,824000	60.810,90	0,01 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	460.000	200.000			109,298000	412.733,08	0,09 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	280.000	150.000			108,662000	249.766,94	0,05 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	200.000				106,108000	174.211,71	0,04 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	240.000				112,052000	220.764,93	0,05 %
Anleihen fix		US00206RMLJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	150.000	150.000			100,299000	123.505,73	0,03 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	600.000	600.000			100,810000	496.539,83	0,10 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	200.000				102,537000	168.348,73	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	400.000	200.000			93,986000	308.618,81	0,07 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	300.000	300.000			98,677000	243.016,87	0,05 %
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD	200.000				101,638000	166.872,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	200.000				103,281000	169.570,25	0,04 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	400.000	200.000			106,145000	348.544,92	0,07 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	180.000				104,052000	153.752,49	0,03 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	800.000	800.000			95,463000	626.937,57	0,13 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	225.000				102,445000	189.222,39	0,04 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	200.000				124,420000	204.276,98	0,04 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	300.000	200.000			100,218000	246.811,97	0,05 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	500.000	500.000			99,828000	409.752,49	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	500.000	500.000			98,253000	403.287,77	0,09 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	200.000	200.000			98,846000	162.288,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	500.000	500.000			93,368000	383.236,88	0,08 %
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD	200.000				101,212000	166.173,30	0,04 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	470.000				108,309000	417.889,67	0,09 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	800.000	800.000			99,576000	653.949,02	0,14 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	100.000				102,649000	84.266,31	0,02 %
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD	100.000				102,061000	83.783,61	0,02 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	150.000				102,890000	126.696,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	600.000	600.000			100,057000	492.830,93	0,10 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	800.000	400.000			99,445000	653.088,70	0,14 %
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD	110.000				101,245000	91.425,11	0,02 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	200.000	200.000			92,442000	151.774,41	0,03 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	1.850.000	1.850.000			97,887000	1.486.606,33	0,31 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	400.000	400.000			99,902000	328.044,99	0,07 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	500.000	500.000			96,292000	395.238,68	0,08 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	200.000				103,894000	170.576,69	0,04 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	500.000	500.000			99,683000	409.157,33	0,09 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	200.000				100,896000	165.654,48	0,03 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	600.000				104,826000	516.320,65	0,11 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	150.000				106,791000	131.499,82	0,03 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	250.000				106,103000	217.754,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	200.000				108,892000	178.782,58	0,04 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	700.000	250.000			107,805000	619.492,67	0,13 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	180.000				134,940000	199.394,16	0,04 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	400.000	200.000			102,018000	334.993,23	0,07 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	200.000				101,137000	166.050,16	0,04 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	200.000	200.000			100,457000	164.933,71	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	300.000	300.000			114,491000	281.962,81	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	100.000	100.000			96,281000	79.038,71	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	95.000				107,213000	83.612,32	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	600.000				112,004000	551.675,90	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	100.000				106,347000	87.302,06	0,02 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	200.000				93,925000	154.209,25	0,03 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	500.000	500.000			99,870000	409.924,89	0,09 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	450.000		100.000		101,595000	375.304,77	0,08 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	495.000	200.000			107,822000	438.138,90	0,09 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	230.000				103,271000	194.986,91	0,04 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	300.000				106,024000	261.110,70	0,06 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	400.000	400.000			99,959000	328.232,16	0,07 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	400.000	400.000			98,657000	323.956,82	0,07 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	200.000	200.000			104,313000	171.264,62	0,04 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	150.000	100.000			113,960000	140.327,55	0,03 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	300.000	300.000			98,836000	243.408,45	0,05 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	200.000				101,813000	167.160,04	0,04 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	490.000				106,839000	429.759,14	0,09 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	700.000	500.000			103,131000	592.633,91	0,12 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	610.000	450.000	500.000		102,441000	512.982,88	0,11 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	70.000				110,419000	63.451,38	0,01 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	200.000	200.000			99,819000	163.886,22	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	200.000	200.000			98,352000	161.477,65	0,03 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	700.000	450.000			100,902000	579.825,14	0,12 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	400.000	400.000			94,963000	311.826,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	200.000				104,710000	171.916,43	0,04 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	400.000	400.000			99,866000	327.926,77	0,07 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 5/8 04/24/23	USD	200.000				102,616000	168.478,43	0,04 %
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD	200.000				102,281000	167.928,42	0,04 %
Anleihen fix		XS1498532271	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD	200.000				100,368000	164.787,59	0,03 %
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	200.000				105,283000	172.857,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	600.000	600.000			98,584000	485.575,67	0,10 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	400.000	400.000			100,024000	328.445,59	0,07 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	500.000				104,730000	429.873,17	0,09 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000	200.000			100,546000	165.079,83	0,03 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	400.000				106,064000	348.278,95	0,07 %
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD	200.000				100,646000	165.244,02	0,03 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	600.000	200.000			102,364000	504.194,06	0,11 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	350.000				105,972000	304.479,74	0,06 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	600.000				102,187000	503.322,25	0,11 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	200.000				106,308000	174.540,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	500.000	500.000			98,602000	404.720,27	0,09 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	500.000				104,115000	427.348,85	0,09 %
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD	200.000				100,883000	165.633,13	0,03 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	400.000				106,986000	351.306,49	0,07 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000	200.000			99,568000	163.474,12	0,03 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	950.000	950.000			98,285000	766.496,33	0,16 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	200.000				103,228000	169.483,23	0,04 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	200.000	200.000			101,842000	167.207,65	0,04 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	50.000				100,732000	41.346,30	0,01 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	450.000				106,803000	394.543,78	0,08 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	300.000	300.000			98,647000	242.942,99	0,05 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	180.000	180.000			93,619000	138.336,17	0,03 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	400.000	400.000			100,333000	329.460,25	0,07 %
Anleihen fix		US683234FH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	500.000	500.000			97,216000	399.031,32	0,08 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	450.000				107,199000	396.006,65	0,08 %
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD	200.000				100,629000	165.216,11	0,03 %
Anleihen fix		US683234AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	400.000	100.000			102,008000	334.960,39	0,07 %
Anleihen fix		US683234AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	200.000	200.000			106,247000	174.439,93	0,04 %
Anleihen fix		US683234ABK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD	150.000				102,387000	126.076,84	0,03 %
Anleihen fix		US683234ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	350.000	170.000			107,974000	310.231,91	0,07 %
Anleihen fix		US683234AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	300.000	200.000			107,181000	263.960,10	0,06 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	270.000				102,277000	226.694,50	0,05 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	400.000				103,267000	339.094,53	0,07 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	500.000				113,796000	467.085,33	0,10 %
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD	200.000				100,892000	165.647,91	0,03 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	300.000				104,296000	256.855,07	0,05 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	240.000	240.000			94,516000	186.215,49	0,04 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	500.000				111,251000	456.639,17	0,10 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	700.000	295.000			107,122000	615.567,87	0,13 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	290.000	290.000			99,324000	236.456,59	0,05 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	300.000				103,098000	253.904,69	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	300.000				96,106000	236.685,14	0,05 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	200.000	200.000			100,203000	164.516,69	0,03 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	450.000	320.000			105,872000	391.104,54	0,08 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	500.000	240.000			107,354000	440.643,60	0,09 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	500.000				108,786000	446.521,36	0,09 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	100.000				107,801000	88.495,67	0,02 %
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD	200.000				100,844000	165.569,10	0,03 %
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD	600.000	600.000			100,359000	494.318,43	0,10 %
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD	400.000				102,151000	335.429,96	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	400.000	400.000			98,549000	323.602,18	0,07 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	500.000	500.000			100,233000	411.414,85	0,09 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	650.000	650.000			100,011000	533.654,72	0,11 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	250.000				101,938000	209.206,58	0,04 %
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD	200.000				101,891000	167.288,10	0,04 %
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD	600.000	200.000			100,483000	494.929,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD	1.000.000	1.000.000			99,909000	820.169,93	0,17 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	200.000	200.000			99,665000	163.633,38	0,03 %
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	300.000				103,496000	254.884,87	0,05 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	400.000	250.000			112,588000	369.701,60	0,08 %
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD	55.000				101,489000	45.822,72	0,01 %
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD	200.000				102,087000	167.609,90	0,04 %
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD	450.000	450.000			100,917000	372.800,15	0,08 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	133.000				112,600000	122.938,88	0,03 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	1.100.000	1.000.000			86,999000	956.989,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	1.369.000	820.000			87,925000	1.203.693,25	0,25 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.300.000	900.000			95,360000	1.239.680,00	0,26 %
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	1.500.000	1.500.000			101,544000	1.523.160,00	0,32 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	800.000	800.000			100,511000	804.088,00	0,17 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	650.000	450.000			97,567000	634.185,50	0,13 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				101,867000	101.867,00	0,02 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	1.500.000	1.500.000			101,403000	1.521.045,00	0,32 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>462.693.367,10</b>	<b>97,56 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>462.693.367,10</b>	<b>97,56 %</b>
Anleihenfutures		FGBM20210608	EURO-BOBL FUTURE Jun21 OEM1	EUR	-86				134,740000	14.620,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-10				169,940000	12.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-21				169,940000	274,53	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-14				169,940000	18.338,77	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-15				169,940000	31.650,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-15				169,940000	28.200,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-15				169,940000	-8.700,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-21				169,940000	-3.570,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-25				169,940000	54.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-15				169,940000	27.150,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-20				169,940000	33.648,78	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-20				169,940000	-23.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-15				169,940000	28.050,00	0,01 %

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
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-25				169,940000	29.400,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20210608	EURO-BUXL 30Y BND Jun21 UBM1	EUR	-10				200,980000	68.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20210608	EURO-BUXL 30Y BND Jun21 UBM1	EUR	-2				200,980000	5.280,00	0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>315.342,08</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						9.883.055,95	2,08 %
				JPY						22.317,63	0,00 %
				USD						564.327,26	0,12 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>10.469.700,84</b>	<b>2,21 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.122.868,51	0,24 %
Dividendenforderungen										92.876,65	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>1.215.745,16</b>	<b>0,26 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-430.195,53	-0,09 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-430.195,53</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>474.263.959,64</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1DU70	I	Ausschüttung	EUR	110,45	232.007,184
AT0000A1VP42	S	Ausschüttung	EUR	104,57	89.712,503
AT0000A1DU54	R	Ausschüttung	EUR	107,77	263.319,297
AT0000A1TML0	RZ	Ausschüttung	EUR	108,55	409.952,267
AT0000A1DU62	I	Thesaurierung	EUR	115,96	231.808,362
AT0000A1DU47	R	Thesaurierung	EUR	113,01	1.148.046,705
AT0000A1TMK2	RZ	Thesaurierung	EUR	111,71	884.107,751
AT0000A20F02	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,15	202.042,036
AT0000A1VP59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,92	801.206,087
AT0000A1YC10	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	112,02	443,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.05.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,471550
Schweizer Franken	CHF	1,096400
Dänische Krone	DKK	7,436650
Britische Pfund	GBP	0,859150
Japanische Yen	JPY	133,966050
Norwegische Krone	NOK	10,178500
Schwedische Kronen	SEK	10,137250
Amerikanische Dollar	USD	1,218150

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		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	1.950	8.658
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	970	16.375
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY	4.400	36.952
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	600	6.708
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	16.300	21.455
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1234370127	3M COMPANY MMM 0,95 05/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1967635621	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 2 1/2 01/25/24	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0012861821	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/24/23	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0013371549	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/11/38	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013296373	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 11/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR		330.000
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR		100.000
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR		250.000
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		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR		200.000
Anleihen fix		PTBSRIOE0024	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 0 7/8 04/25/24	EUR		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		DE000BHYOBS0	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/29/22	EUR		1.700.000
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR		100.000
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR		700.000
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR		180.000
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0011109321	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 3/4 09/13/21	EUR		100.000
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR		2.200.000
Anleihen fix		FR0011388339	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 2.4 01/17/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 11/15/22	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013106630	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26	EUR		50.000
Anleihen fix		FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 4 10/24/25	EUR		150.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0014000D56	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 5/8 11/02/40	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0981442931	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 2 3/4 10/15/20	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 03/11/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2177122897	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 05/20/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 1/8 03/15/32	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		EU000A1G0DQ6	EFSF EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR			210.000
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		XS1419636862	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 05/26/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR			550.000
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR			300.000
Anleihen fix		BE0001764183	FLEMISH COMMUNITY FLEMISH 0 3/8 10/13/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2324722607	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR		740.000	740.000
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR		210.000	210.000
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/8 10/08/30	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR			180.000
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS2115092012	IBM CORP IBM 1.2 02/11/40	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR			200.000
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2299002423	ITALGAS SPA IGIM 0 1/2 02/16/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0013509627	JCDECAUX SA DECFP 2 10/24/24	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2LQSJ0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0011688464	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014001IP3	LA POSTE SA FRPTT 0 5/8 01/18/36	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR			250.000
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LIN 0 1/4 01/18/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR		870.000	870.000
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR			100.000
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR			400.000
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR			4.700.000
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0829114999	ORSTED A/S ORSTED 2 5/8 09/19/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0816704125	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 1/2 03/12/30	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1576837725	RELX FINANCE BV RELLN 0 3/8 03/22/21	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR			60.000
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2227050023	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/8 09/08/27	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 7/8 09/08/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1955187932	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013479276	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1323897485	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.118 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SBHSS 0 1/4 02/28/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 4 04/04/22	EUR			120.000
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1828037827	TENNET HOLDING BV TENN 2 06/05/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1375980197	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR			50.000
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR		150.000	150.000
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		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD			130.000
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD			230.000
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		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD			50.000
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD			68.000
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		US45950KJ79	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		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD		200.000	500.000
Anleihen fix		XS1618289802	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21	USD			200.000
Anleihen fix		XS1647107009	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 7/8 09/18/20	USD			200.000
Anleihen fix		XS1769800019	NORDBL LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD			200.000
Anleihen fix		US676167BQ13	OEK 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 ABNAV 2 7/8 06/30/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	EUR		100.000	300.000
Anleihen variabel		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	EUR			100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

---

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

---

**An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)**

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	254
Anzahl der Risikoträger	87
fixe Vergütungen	23.931.425,80
variable Vergütungen (Boni)	2.322.302,82
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>26.253.728,62</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.409.459,32
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.280.802,18
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	9.420.732,02
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	252.499,82
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
<b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>	<b>13.363.493,34</b>

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

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 23.11.2020 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 17.08.2021 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

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

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

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

Wien, am 8. September 2021

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

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra

## Bestätigungsvermerk

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Mai 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

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

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

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

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

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

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

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

**Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer**

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

Wien, 9. September 2021

KPMG Austria GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

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

## Fondsbestimmungen

### Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

#### Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

#### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

#### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

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

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

---

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

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

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

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

### **Wertpapiere**

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

### **Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

### **Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

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

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

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

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

### **Anteile an Investmentfonds**

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

### **Derivative Instrumente**

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

### **Risiko-Messmethode des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### **Commitment Ansatz**

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

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

### **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

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

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

### **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

### **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

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

### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

## **Artikel 5 Rechnungsjahr**

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

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

### Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESSt-Auszahlung (Thesaurierer)

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

### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

## **Artikel 7      Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

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

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

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

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

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

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

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

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

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

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

#### HINWEIS

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

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

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

#### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

#### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

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

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

## 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