

# Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023 .....	8
Anhang .....	16

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A12G19	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2013
AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	04.05.1987
AT0000A1U628	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A203L9	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2018
AT0000822606	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	29.06.1999
AT0000A1U610	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0QZM8	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U636	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

## Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Referenzwert	Gewichtung
	in %
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y	75,00
JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y	25,00

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

### Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.12.2022	30.06.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	284.840.498,42	268.505.617,66
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	93,80	93,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	93,80	93,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	57,76	57,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	57,76	57,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	91,20	91,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	91,20	91,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	95,80	96,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	95,80	96,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	90,31	91,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	90,31	91,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	95,74	96,85
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	95,74	96,85
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	103,83	105,05
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	103,83	105,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	96,63	97,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	96,63	97,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	101,37	102,46
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	101,37	102,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	95,77	96,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	95,77	96,89

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2023
AT0000A12G19 (I) A	143.986,755	0,000	-61.937,275	82.049,480
AT0000859541 (R) A	288.086,978	2.971,343	-12.707,854	278.350,467
AT0000A1U628 (RZ) A	12.034,270	0,000	-9.941,000	2.093,270
AT0000A203L9 (I) T	519.738,000	436.906,000	-226.549,000	730.095,000
AT0000822606 (R) T	224.484,849	38.431,670	-18.784,744	244.131,775
AT0000A1U610 (RZ) T	4.717,059	247,233	-269,815	4.694,477
AT0000A0EYD6 (I) VTA	941.724,430	56.215,001	-282.246,099	712.601,070
AT0000A0QZM8 (S) VTA	17.898,649	4.764,237	-5.130,801	17.532,085
AT0000785209 (R) VTA	815.462,717	61.311,483	-157.056,176	719.718,024
AT0000A1U636 (RZ) VTA	9.389,000	313,000	-2.489,000	7.213,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>2.798.478,648</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds versucht, innerhalb eines reinen Euro-denominierten Anlageuniversums durch Investitionen in Anleihen von kurzer bis mittlerer Restlaufzeit einen positiven Zinsertrag sowie einen Wertzuwachs zu erzielen. Ausgeschlossen werden jegliche Arten von Fremdwährungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch die Vorgabe einer kurzen Duration reduziert. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen mit guter Bonität („Investment Grade“). Bei der Auswahl der Emittenten ist hohe Flexibilität gegeben. Als Emittenten kommen Staatsanleihen ebenso in Betracht wie Pfandbriefe, Bankanleihen oder Anleihen aus dem Nicht-Finanz-Sektor.

Die Ausrichtung des Fonds war in der Berichtsperiode relativ konstant. Der Anteil von Staatsanleihen, staatsnahen Emittenten und AAA-Pfandbriefen lag konstant knapp über 50 %. Im Gegenzug lag der Anteil von Unternehmensanleihen zumeist knapp unter der 50 %-Marke. Bankanleihen wurden hier auf knapp 30 % aufgestockt, Nicht-Bankanleihen auf etwa 20 % reduziert.

Das Durchschnittsrating des Portfolios liegt mit A+ klar im Investment Grade-Bereich. Die Duration des Portfolios lag im Durchschnitt bei einem Jahr. Die Diversifikation des Portfolios blieb mit etwa 150 Einzelpositionen breit.

Der Fonds erzielte in der Berichtsperiode einen Wertzuwachs nach Kosten von 1,06 %, was angesichts der konservativen Ausrichtung und der relativ geringen Volatilität erfreulich ist.

Das Marktzinsniveau der Segmente, in welche der Fonds investiert, liegt mittlerweile im positiven Bereich bei ca. +3,7 %. Die Ausrichtung des Fonds bevorzugt weiterhin Anleihen mit Renditevorteilen gegenüber Staatsanleihen. Wir erachten die aktuelle Portfoliorendite von knapp über 4 % angesichts der relativ kurzen Restlaufzeit von unter 2 Jahren und der guten Bonität von A+ als attraktiv.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften wurden Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	222.313.413,86	82,80 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>222.313.413,86</b>	<b>82,80 %</b>
Anleihen variabel		EUR	42.517.128,30	15,83 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>42.517.128,30</b>	<b>15,83 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>264.830.542,16</b>	<b>98,63 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			335.760,00	0,13 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>335.760,00</b>	<b>0,13 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.279.296,65	0,85 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>2.279.296,65</b>	<b>0,85 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.162.026,23	0,43 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>1.162.026,23</b>	<b>0,43 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-102.007,38	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-102.007,38</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>268.505.617,66</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 3/4 04/20/25	EUR	700.000	700.000			99,113800	693.796,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2189964773	ACHMEA BANK NV ACHMEA 0.01 06/16/25	EUR	3.000.000				92,719100	2.781.573,00	1,04 %
Anleihen fix		XS2257857834	AEGON BANK AEGON 0.01 11/16/25	EUR	1.600.000				91,381620	1.462.105,92	0,54 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.050.000				95,906000	1.007.013,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	1.000.000	1.000.000			94,830080	948.300,80	0,35 %
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR	750.000	1.250.000	500.000		98,775630	740.817,23	0,28 %
Anleihen fix		XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL AUUCKN 0 5/8 11/13/24	EUR	2.000.000	2.000.000			95,625000	1.912.500,00	0,71 %
Anleihen fix		XS2456253082	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 03/17/25	EUR	200.000				93,946440	187.892,88	0,07 %
Anleihen fix		FR0013329224	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/2 04/18/25	EUR	600.000				94,091120	564.546,72	0,21 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	1.800.000	1.800.000			99,111430	1.784.005,74	0,66 %
Anleihen fix		XS2436160779	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.1 01/26/25	EUR	2.700.000				97,501000	2.632.527,00	0,98 %
Anleihen fix		XS2003420465	BANK OF QUEENSLAND LTD BQDAU 0 1/8 06/04/24	EUR	4.000.000				96,427570	3.857.102,80	1,44 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	2.000.000				93,042310	1.860.846,20	0,69 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	1.500.000		1.500.000		98,829000	1.482.435,00	0,55 %
Anleihen fix		XS1203854960	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 0 7/8 10/13/23	EUR	500.000				99,061000	495.305,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2153593103	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 2 3/8 10/07/24	EUR	500.000				97,452340	487.261,70	0,18 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UA1	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 3/4 04/24/24	EUR	1.400.000				98,302000	1.376.228,00	0,51 %
Anleihen fix		BE0002274430	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 1/2 09/23/24	EUR	600.000				95,830780	574.984,68	0,21 %
Anleihen fix		XS1639238820	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 07/03/24	EUR	2.129.000				96,466950	2.053.781,37	0,76 %
Anleihen fix		FR0013505518	BPIFRANCE SACA BPIFRA 0 1/8 03/25/25	EUR	1.000.000	1.000.000			94,115000	941.150,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1303312034	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 0 7/8 10/08/25	EUR	1.000.000				93,911000	939.110,00	0,35 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	3.050.000	3.300.000	1.000.000		90,269110	2.753.207,86	1,03 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	600.000				87,180000	523.080,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR	300.000				98,106000	294.318,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	100.000				96,865000	96.865,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORTELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	700.000	700.000			99,669000	697.683,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2167003685	CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26	EUR	2.660.000				93,506580	2.487.275,03	0,93 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	4.000.000				96,601000	3.864.040,00	1,44 %
Anleihen fix		FR0013505575	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 1/8 12/16/24	EUR	2.000.000		900.000		94,740480	1.894.809,60	0,71 %

Berichtszeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.000.000				93,687230	936.872,30	0,35 %
Anleihen fix		XS2406549464	DANSKE BANK A/S DANBNK 0.01 11/10/24	EUR	3.550.000				98,531000	3.497.850,50	1,30 %
Anleihen fix		XS2573569220	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 01/12/27	EUR	1.900.000	1.900.000			98,508920	1.871.669,48	0,70 %
Anleihen fix		DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 11/19/25	EUR	200.000		1.100.000		94,320750	188.641,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2243052490	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24	EUR	7.585.000				94,960000	7.202.716,00	2,68 %
Anleihen fix		XS2526379313	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26	EUR	1.150.000				95,296000	1.095.904,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2003512824	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 05/29/24	EUR	1.900.000	200.000			96,551000	1.834.469,00	0,68 %
Anleihen fix		XS1751347946	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25	EUR	6.700.000				94,995000	6.364.665,00	2,37 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	300.000	300.000			97,866520	293.599,56	0,11 %
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR	150.000	150.000			95,312700	142.969,05	0,05 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000	300.000	100.000		92,040000	184.800,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR	5.000.000				94,495000	4.724.750,00	1,76 %
Anleihen fix		XS2484106716	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11/24/25	EUR	2.800.000				94,266000	2.639.448,00	0,98 %
Anleihen fix		XS2440108491	FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 0 1/4 02/08/27	EUR	300.000				88,350280	265.050,84	0,10 %
Anleihen fix		DE000A1YCDQ2	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBGR 0 3/8 04/01/25	EUR	400.000				94,462000	377.848,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A1R0ZC7	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBGR 1 7/8 02/27/24	EUR	300.000				98,802000	296.406,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR	600.000		700.000		87,707670	526.246,02	0,20 %
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR	1.100.000		400.000		82,662610	909.288,71	0,34 %
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR	3.700.000				93,948760	3.476.104,12	1,29 %
Anleihen fix		XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28	EUR	250.000	250.000			99,866250	249.665,63	0,09 %
Anleihen fix		XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 1 3/8 06/24/25	EUR	1.500.000				92,482000	1.387.230,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	1.000.000				95,880950	958.809,50	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	600.000	600.000			97,850350	587.102,10	0,22 %
Anleihen fix		XS1188081936	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 3/4 02/11/25	EUR	200.000				94,837990	189.675,98	0,07 %
Anleihen fix		XS1613238457	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	1.100.000				96,870000	1.065.570,00	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	4.400.000	4.400.000			98,463560	4.332.396,64	1,61 %
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR	800.000				93,803890	750.431,12	0,28 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	600.000				91,474120	548.844,72	0,20 %
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR	1.000.000		800.000		95,339900	953.399,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	5.300.000		2.300.000		93,290940	4.944.419,82	1,84 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	1.100.000		700.000		94,535410	1.039.889,51	0,39 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	1.000.000				94,790360	947.903,60	0,35 %
Anleihen fix		DE000A2GSNW0	KFW KFW 0 3/8 04/23/25	EUR	5.600.000		1.000.000		94,662000	5.301.072,00	1,97 %
Anleihen fix		DE000A254PS3	KFW KFW 0.01 03/31/25	EUR	2.400.000	2.400.000			94,167000	2.260.008,00	0,84 %
Anleihen fix		DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	EUR	2.800.000	2.800.000			98,711000	2.763.908,00	1,03 %
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR	5.500.000		1.300.000		92,071260	5.063.919,30	1,89 %
Anleihen fix		XS2022179159	KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24	EUR	9.850.000				95,583000	9.414.925,50	3,51 %
Anleihen fix		DE000A13SJM6	LAND THUERINGEN THGRN 0 7/8 11/25/24	EUR	1.300.000				96,136000	1.249.768,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	1.000.000				93,060990	930.609,90	0,35 %
Anleihen fix		XS2306621934	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/8 05/23/25	EUR	1.581.000				88,963000	1.406.505,03	0,52 %
Anleihen fix		XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	EUR	1.600.000				89,072000	1.425.152,00	0,53 %
Anleihen fix		DE000LB2CHW4	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24	EUR	1.900.000				96,684000	1.836.996,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR	300.000	300.000			98,733930	296.201,79	0,11 %
Anleihen fix		XS2265801238	LUMINOR BANK LUMINO 0.792 12/03/24	EUR	400.000				96,174000	384.696,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2523337389	LUMINOR BANK LUMINO 5 08/29/24	EUR	400.000				99,530000	398.120,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR	500.000		1.000.000		98,350000	491.750,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2446386356	MORGAN STANLEY MS 2.103 05/08/26	EUR	1.050.000		1.000.000		95,408850	1.001.792,93	0,37 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	900.000				91,074060	819.666,54	0,31 %
Anleihen fix		XS2584643113	NORDEA BANK ABP NDASS 3 5/8 02/10/26	EUR	100.000	100.000			98,570000	98.570,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2639027346	NOVA KREDITNA BANKA MARI NOVAKR 7 3/8 06/29/26	EUR	300.000	300.000			100,420000	301.260,00	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2498964209	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 6 07/19/25	EUR	1.800.000				99,543000	1.791.774,00	0,67 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	200.000				95,654000	191.308,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1807430811	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	1.800.000				94,446000	1.700.028,00	0,63 %
Anleihen fix		XS1169595698	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 7/8 01/21/25	EUR	2.377.000				95,479000	2.269.535,83	0,85 %
Anleihen fix		XS2162004209	ONTARIO TEACHERS' FINANC ONTTFT 0 1/2 05/06/25	EUR	4.000.000				93,830670	3.753.226,80	1,40 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	650.000				100,669710	654.353,12	0,24 %
Anleihen fix		XS1716243719	PHILIP MORRIS INTL INC PM 0 5/8 11/08/24	EUR	1.300.000				95,458660	1.240.962,58	0,46 %
Anleihen fix		XS0906815591	PHILIP MORRIS INTL INC PM 2 3/4 03/19/25	EUR	200.000	200.000			97,695890	195.391,78	0,07 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	1.700.000	1.700.000			99,898200	1.698.269,40	0,63 %
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	7.500.000		1.500.000		94,575000	7.093.125,00	2,64 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	600.000	600.000			90,551000	543.306,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	EUR	4.500.000				94,230000	4.240.350,00	1,58 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 0 1/4 01/22/25	EUR	800.000		500.000		92,732170	741.857,36	0,28 %
Anleihen fix		XS1917591411	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 1 12/04/23	EUR	200.000	200.000			98,535000	197.070,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2065593068	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR	900.000	300.000			96,577000	869.193,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2226969686	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25	EUR	6.915.000				91,945000	6.357.996,75	2,37 %
Anleihen fix		XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA KOREA 2 1/8 06/10/24	EUR	2.360.000				98,156000	2.316.481,60	0,86 %
Anleihen fix		XS2114767457	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 02/10/25	EUR	1.000.000				93,688000	936.880,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2199493169	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23	EUR	4.800.000		3.300.000		99,761000	4.788.528,00	1,78 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	1.500.000	1.500.000			99,432000	1.491.480,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1876471183	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25	EUR	6.650.000				93,229250	6.199.745,13	2,31 %
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR	4.589.000	600.000	1.411.000		92,761000	4.256.802,29	1,59 %
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR	800.000				91,948500	735.588,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR	650.000	150.000			99,053000	643.844,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESEFP 0 7/8 11/04/27	EUR	100.000	100.000			85,460960	85.460,96	0,03 %
Anleihen fix		XS2623820953	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 1/4 11/04/25	EUR	3.000.000	3.000.000			98,757120	2.962.713,60	1,10 %
Anleihen fix		XS1117298759	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/4 02/01/25	EUR	1.500.000		200.000		97,847000	1.467.705,00	0,55 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	1.000.000		2.000.000		95,068330	950.683,30	0,35 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	897.000		390.000		99,453000	892.093,41	0,33 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	5.500.000	5.500.000			94,646370	5.205.550,35	1,94 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	1.500.000		400.000		98,677170	1.480.157,55	0,55 %
Anleihen fix		XS1606633912	SWEDBANK HYPOTEK AB SWEDA 0.4 05/08/24	EUR	1.200.000	1.200.000			97,073000	1.164.876,00	0,43 %
Anleihen fix		SK4000022430	TATRA BANKA AS TATSK 3 3/8 01/31/26	EUR	200.000	200.000			98,088210	196.176,42	0,07 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	200.000	200.000			99,063000	198.126,00	0,07 %
Anleihen fix		XS0862442331	TELENOR ASA TELNO 2 5/8 12/06/24	EUR	1.850.000		2.150.000		97,913420	1.811.398,27	0,67 %
Anleihen fix		XS0746010908	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 5/8 02/14/24	EUR	500.000				99,665000	498.325,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2407913586	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/23	EUR	100.000				98,553000	98.553,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1588284056	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 1/2 04/03/24	EUR	1.500.000				97,540000	1.463.100,00	0,54 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	2.300.000		200.000		93,877140	2.159.174,22	0,80 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR	3.900.000				95,595520	3.728.225,28	1,39 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24	EUR	50.000				97,194000	48.597,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	2.300.000	200.000			88,814890	2.042.742,47	0,76 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	800.000				89,101630	712.813,04	0,27 %
Anleihen fix		AT000B049937	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 07/31/26	EUR	1.300.000	1.600.000	300.000		97,898450	1.272.679,85	0,47 %
Anleihen fix		XS0191154961	VATTENFALL AB VATFAL 5 3/8 04/29/24	EUR	3.000				101,069000	3.032,07	0,00 %
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR	800.000	800.000			98,328290	786.626,32	0,29 %
Anleihen fix		XS2374595127	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 02/12/25	EUR	1.000.000		2.500.000		93,154490	931.544,90	0,35 %
Anleihen fix		XS2604697891	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 03/29/26	EUR	500.000	500.000			98,517450	492.587,25	0,18 %
Anleihen fix		XS1692347526	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/8 04/04/24	EUR	2.000				97,719000	1.954,38	0,00 %
Anleihen fix		SK4120015108	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0 1/4 03/26/24	EUR	1.500.000				97,098000	1.456.470,00	0,54 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	600.000	600.000			98,249510	589.497,06	0,22 %
Anleihen fix		XS2167007249	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1.338 05/04/25	EUR	2.200.000		1.200.000		97,125000	2.136.750,00	0,80 %
Anleihen fix		XS2500847657	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.777 01/14/26	EUR	1.000.000				94,530520	945.305,20	0,35 %
Anleihen variabel		XS2595361978	AT&T INC T FLOAT 03/06/25	EUR	800.000	800.000			100,098000	800.784,00	0,30 %
Anleihen variabel		XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 11/26/25	EUR	2.300.000		800.000		100,939000	2.321.597,00	0,86 %
Anleihen variabel		XS2575952341	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 01/16/25	EUR	600.000	600.000			100,107000	600.642,00	0,22 %
Anleihen variabel		XS2345784057	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 08/24/25	EUR	4.500.000		2.000.000		100,303000	4.513.635,00	1,68 %
Anleihen variabel		XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 09/22/26	EUR	2.000.000	2.000.000			99,660000	1.993.200,00	0,74 %
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	2.300.000				99,178000	2.281.094,00	0,85 %
Anleihen variabel		XS2481287394	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD FLOAT 05/19/24	EUR	2.150.000		500.000		100,361000	2.157.761,50	0,80 %
Anleihen variabel		FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP FLOAT 03/07/25	EUR	1.200.000	1.200.000			99,977000	1.199.724,00	0,45 %
Anleihen variabel		XS2322254165	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 03/19/26	EUR	500.000				100,169000	500.845,00	0,19 %
Anleihen variabel		XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/24/26	EUR	2.000.000				99,782000	1.995.640,00	0,74 %
Anleihen variabel		XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 03/17/25	EUR	2.170.000	2.970.000	800.000		99,964000	2.169.218,80	0,81 %
Anleihen variabel		XS2622214745	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC FLOAT 05/09/25	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000		100,075000	1.300.975,00	0,48 %
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE FLOAT 06/07/25	EUR	500.000	500.000			100,044000	500.220,00	0,19 %
Anleihen variabel		XS2576255751	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/13/26	EUR	2.300.000	2.300.000			100,297000	2.306.831,00	0,86 %
Anleihen variabel		XS2485554088	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 08/27/25	EUR	2.400.000		3.100.000		100,413000	2.409.912,00	0,90 %
Anleihen variabel		XS2481275381	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 05/17/24	EUR	1.000.000				100,600000	1.006.000,00	0,37 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	5.100.000	5.100.000			100,007000	5.100.357,00	1,90 %
Anleihen variabel		XS2635183069	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB FLOAT 06/13/25	EUR	600.000	600.000			100,009000	600.054,00	0,22 %
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR	1.000.000	1.000.000			100,023000	1.000.230,00	0,37 %
Anleihen variabel		XS2407911705	THERMO FISHER SC FNCE I TMO FLOAT 11/18/23	EUR	2.250.000				99,952000	2.248.920,00	0,84 %
Anleihen variabel		XS2305049897	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/22/24	EUR	800.000				100,316000	802.528,00	0,30 %
Anleihen variabel		DE000A3K5G19	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 02/17/24	EUR	1.500.000				99,856000	1.497.840,00	0,56 %
Anleihen variabel		XS2486812683	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 05/31/24	EUR	3.200.000				100,285000	3.209.120,00	1,20 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>264.830.542,16</b>	<b>98,63 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>264.830.542,16</b>	<b>98,63 %</b>
Anleihenfutures		FGBM20230907	EURO-BOBL FUTURE Sep23 OEU3	EUR	-129				115,720000	152.220,00	0,06 %
Anleihenfutures		FGBS20230907	EURO-SCHATZ FUT Sep23 DUU3	EUR	-276				104,885000	183.540,00	0,07 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte<sup>1</sup></b>										<b>335.760,00</b>	<b>0,13 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						2.279.296,65	0,85 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>2.279.296,65</b>	<b>0,85 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.162.026,23	0,43 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>1.162.026,23</b>	<b>0,43 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-102.007,38	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-102.007,38</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>268.505.617,66</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A12G19	I Ausschüttung	EUR	93,95	82.049,480
AT0000859541	R Ausschüttung	EUR	57,79	278.350,467
AT0000A1U628	RZ Ausschüttung	EUR	91,35	2.093,270
AT0000A203L9	I Thesaurierung	EUR	96,92	730.095,000
AT0000822606	R Thesaurierung	EUR	91,28	244.131,775
AT0000A1U610	RZ Thesaurierung	EUR	96,85	4.694,477
AT0000A0EYD6	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,05	712.601,070
AT0000A0QZM8	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	97,49	17.532,085
AT0000785209	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,46	719.718,024
AT0000A1U636	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	96,89	7.213,000

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2573331324	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 5/8 01/10/26	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	800.000	800.000
Anleihen fix		XS1843444081	ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23	EUR		4.850.000
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 05/28/25	EUR		350.000
Anleihen fix		DE000A0Z1T79	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 7/8 01/25/23	EUR		2.200.000
Anleihen fix		FR0014007VF4	BPCE SA BPCEGP 0 3/8 02/02/26	EUR		800.000
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR		1.800.000
Anleihen fix		IT0005474330	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 12/15/24	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR		1.620.000
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR		750.000
Anleihen fix		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFFP 1 5/8 08/10/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 1/4 04/06/25	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1713464102	ELERING ELERIN 0 7/8 05/03/23	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2120068403	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/25/25	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2599731473	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/24	EUR	230.000	230.000
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR		3.800.000
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1989375503	MORGAN STANLEY MS 0.637 07/26/24	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWSG 1 05/28/24	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	300.000	300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR			650.000
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 1/8 09/08/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0841073793	REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 3/8 07/09/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR		200.000	9.400.000
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR		390.000	390.000
Anleihen variabel		XS2573331837	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/10/25	EUR		600.000	600.000
Anleihen variabel		XS2499418593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 07/11/24	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2476266205	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 05/05/24	EUR			1.800.000
Anleihen variabel		XS2338355360	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 04/30/24	EUR			3.600.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

## Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.06.2023 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

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

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

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

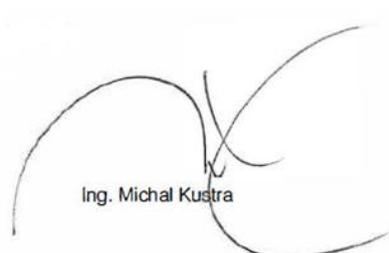
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 16. August 2023

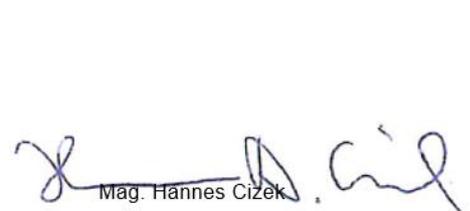
**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

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