

Raiffeisen-GreenBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021	10
Anhang	18

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021

Allgemeine Fondsdaten

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

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % S-Tranche (EUR): 1,250 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,300 % SZ-Tranche (EUR): 0,195 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GreenBonds für den Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 26.02.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2020	28.02.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	133.543.126,79	227.702.342,22
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	102,27	100,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	105,34	100,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	100,43	98,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	103,44	98,29
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	100,74	98,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	100,74	98,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	106,52	105,81
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	109,72	105,81
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	100,42	99,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	103,43	99,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	100,74	99,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	100,74	99,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	99,11	98,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	99,11	98,15
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	107,39	106,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	110,61	106,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	103,81	102,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	104,85	102,79
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	106,19	105,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	109,38	105,48
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	105,03	104,50
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	105,03	104,50

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2021
AT0000A1KKC2 (I) A	55.384,000	22.504,338	-96,000	77.792,338
AT0000A292N8 (R) A	290,121	400,388	-18,800	671,709
AT0000A292T5 (RZ) A	936,364	3.259,868	-49,000	4.147,232
AT0000A1FV69 (I) T	374.079,237	159.254,797	-29.957,325	503.376,709
AT0000A292M0 (R) T	3.017,191	5.774,571	-247,562	8.544,200
AT0000A292S7 (RZ) T	2.996,576	15.411,382	-3.561,583	14.846,375
AT0000A296M1 (SZ) T	41.952,478	37.821,355	-1.916,786	77.857,047
AT0000A1FV77 (I) VTA	262.429,556	294.857,091	-38.098,616	519.188,031
AT0000A1VGH6 (S) VTA	60.031,456	45.022,665	-5.929,303	99.124,818
AT0000A1VGG8 (R) VTA	458.866,466	441.771,757	-42.453,214	858.185,009
AT0000A1YBY6 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.163.743,468

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-GreenBonds investierte in der Berichtsperiode in nachhaltige Anleihen, die zur Finanzierung umweltverbessernder Maßnahmen emittiert wurden, also sogenannte „Green Bonds“. Der Bestand des Fonds resultierte aus Anleihen, die in Euro, US-Dollar, kanadische Dollar, australische Dollar, britische Pfund sowie schwedische Kronen denominated waren. Der weitaus überwiegende Teil davon waren Titel in Euro und US-Dollar. Dabei wurde ein großer Teil des Fremdwährungsrisikos der US-Währung mittels Devisentermingeschäften abgesichert. Es erfolgte jedoch keine Absicherung der Anleihen im australischen Dollar, kanadischen Dollar, britischen Pfund sowie der schwedischen Krone. Das offene Währungsrisiko lag in diesen vier Währungen in Summe bei durchschnittlich 10 %. Während der Berichtsperiode lag die mittlere Fristigkeit des Fonds relativ stabil bei durchschnittlich knapp 5,9 Jahren. Veränderungen des Zinsrisikos erfolgten zumeist im Euro- bzw. US-Dollar-Segment einerseits durch die Investition in Neuemissionen und andererseits durch den Einsatz von Anleihederivaten. Derivate wurden dabei nur zur Absicherung eingesetzt. Das Zinsrisiko war in Europa deutlich höher gewichtet als in den USA. Der Anteil von Staatsanleihen sowie swapkorrelierten Produkten wie Agencies, supranationale Anleihen sowie Provinzanleihen lag bei etwas über einem Drittel des Volumens. Dabei waren Emissionen der Europäischen Investitionsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, Staatsanleihen aus Belgien und Irland, sowie Emissionen der Niederlandse Waterschapsbank am stärksten gewichtet. Gut 60 % des Fondsvolumens verteilte sich auf Emissionen von Banken, Unternehmen sowie Energieversorgern. Der Schwerpunkt aller investierten Anleihen lag dabei auf den besten Ratingkategorien. Der Fonds hatte in der Berichtsperiode starke Zuflüsse, welche vor allem über die Teilnahme an Neuemissionen am Primärmarkt investiert wurden. Bei den finanzierten Projekten lag der Fokus auf den Kategorien Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Mobilität sowie grüne Gebäude. Das Marktumfeld brachte zum Ende des Berichtszeitraumes deutlich steigende Renditen und damit fallende Anleihekurse, wodurch der Fonds in diesem Zeitraum eine knapp negative Performance aufwies.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AUD	4.940.132,79	2,17 %
Anleihen fix		CAD	7.423.518,31	3,26 %
Anleihen fix		EUR	153.351.343,99	67,35 %
Anleihen fix		GBP	5.481.819,76	2,41 %
Anleihen fix		SEK	4.785.024,64	2,10 %
Anleihen fix		USD	47.163.361,43	20,71 %
Summe Anleihen fix			223.145.200,92	98,00 %
Anleihen variabel		EUR	694.169,00	0,30 %
Summe Anleihen variabel			694.169,00	0,30 %
Summe Wertpapiervermögen			223.839.369,92	98,30 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			329.880,00	0,14 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			256.787,04	0,11 %
Summe Derivative Produkte			586.667,04	0,25 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.971.003,19	0,87 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			373.441,00	0,16 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.344.444,19	1,03 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.038.519,65	0,46 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			99,68	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-125,00	-0,00 %
Summe Abgrenzungen			1.038.494,33	0,46 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-106.633,26	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-106.633,26	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			227.702.342,22	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 26.02.2021

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
Anleihen fix		AU3CB0249787	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.7 01/12/23	AUD	700.000				104,530000	476.327,18	0,21 %
Anleihen fix		AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28	AUD	1.500.000	500.000			112,403000	1.097.578,36	0,48 %
Anleihen fix		AU3SG0002348	NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 1 1/4 11/20/30	AUD	1.500.000	1.500.000			95,008000	927.721,90	0,41 %
Anleihen fix		AU3SG0001928	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 2 1/2 03/06/29	AUD	3.500.000	500.000			107,026000	2.438.505,35	1,07 %
Anleihen fix		CA045167FA66	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 02/10/26	CAD	2.000.000	2.000.000			97,651000	1.276.483,66	0,56 %
Anleihen fix		XS2289822376	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28	CAD	2.000.000	2.000.000			96,455000	1.260.849,67	0,55 %
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD	2.700.000	2.700.000			102,076000	1.801.341,18	0,79 %
Anleihen fix		CA68323ADL58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.95 01/27/23	CAD	300.000				102,766000	201.501,96	0,09 %
Anleihen fix		CA68323AER10	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.65 02/05/25	CAD	1.500.000				106,276000	1.041.921,57	0,46 %
Anleihen fix		CA748148RW51	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.65 03/03/22	CAD	200.000				101,369000	132.508,50	0,06 %
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	CAD	1.000.000				102,318000	668.745,10	0,29 %
Anleihen fix		CA748148RX35	PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25	CAD	1.500.000				106,097000	1.040.166,67	0,46 %
Anleihen fix		XS2026150313	A2A SPA AEMSPA 1 07/16/29	EUR	1.400.000	1.000.000			104,589000	1.464.246,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	850.000	600.000			108,967000	926.219,50	0,41 %
Anleihen fix		XS1646530565	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 2 07/14/27	EUR	600.000				109,983000	659.898,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1982037696	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000				102,532720	512.663,60	0,23 %
Anleihen fix		XS1422841202	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 5/8 05/31/22	EUR	200.000				101,288590	202.577,18	0,09 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	1.300.000	1.300.000			97,061330	1.261.797,29	0,55 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACS SCE 1 7/8 04/20/26	EUR	700.000				107,461850	752.232,95	0,33 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	800.000				102,371000	818.968,00	0,36 %
Anleihen fix		ES0200002030	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 1 1/4 05/04/26	EUR	300.000				106,225000	318.675,00	0,14 %
Anleihen fix		ES0200002055	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.55 04/30/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,207000	1.002.070,00	0,44 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	1.200.000				103,099000	1.237.188,00	0,54 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR	1.500.000	1.500.000			100,926000	1.513.890,00	0,66 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.200.000				104,588000	1.255.056,00	0,55 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	600.000	200.000			101,481000	608.886,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2079716833	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	500.000				100,156860	500.784,30	0,22 %
Anleihen fix		FR00140005T0	ARKEMA AKEFP 0 1/8 10/14/26	EUR	500.000	500.000			100,085000	500.425,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30	EUR	900.000	400.000			105,613330	950.519,97	0,42 %
Anleihen fix		XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 06/21/26	EUR	1.400.000	1.000.000			103,511580	1.449.162,12	0,64 %
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR	500.000				104,730500	523.652,50	0,23 %

Berichtszeitraum 01.09.2020 – 28.02.2021

Raiffeisen-GreenBonds

10

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		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 3/10/04/26	EUR	2.000.000	500.000			100,549580	2.010.991,60	0,88 %
Anleihen fix		XS1437623355	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG BCHINA 0 3/4 07/12/21	EUR	300.000				100,228000	300.684,00	0,13 %
Anleihen fix		ES0213679JF9	BANKINTER SA BKTSM 0 5/8 10/06/27	EUR	400.000				100,040670	400.162,68	0,18 %
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	500.000	500.000			99,214000	496.070,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1716820029	BARCLAYS PLC BACR 0 5/8 11/14/23	EUR	500.000				101,086500	505.432,50	0,22 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJO	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	2.600.000	2.600.000			98,588000	2.563.288,00	1,13 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	7.000.000	4.000.000			113,189320	7.923.252,40	3,48 %
Anleihen fix		DE000BHYOGA7	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29	EUR	1.000.000				102,375500	1.023.755,00	0,45 %
Anleihen fix		DE000BHYOGB5	BERLIN HYP AG BHH 1 1/2 04/18/28	EUR	200.000				106,704000	213.408,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000BHYOGS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	500.000				104,858330	524.291,65	0,23 %
Anleihen fix		XS1527753187	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/01/22	EUR	400.000				101,145640	404.582,56	0,18 %
Anleihen fix		FR0013465358	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26	EUR	700.000	600.000			101,361330	709.529,31	0,31 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	900.000	900.000			100,038000	900.342,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1808338542	BNP PARIBAS BNP 1 04/17/24	EUR	300.000				103,106590	309.319,77	0,14 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	600.000				103,667270	622.003,62	0,27 %
Anleihen fix		FR0013464930	BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24	EUR	600.000				100,652400	603.914,40	0,27 %
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR	400.000				102,490000	409.960,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	1.500.000	1.500.000			99,618000	1.494.270,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	1.300.000	1.300.000			99,372330	1.291.840,29	0,57 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50	EUR	1.800.000	1.200.000			103,427430	1.861.693,74	0,82 %
Anleihen fix		DE000CB0HRQ9	COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26	EUR	1.000.000	1.000.000			101,191370	1.011.913,70	0,44 %
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	600.000				103,164340	618.986,04	0,27 %
Anleihen fix		ES0000101966	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27	EUR	800.000				104,021000	832.168,00	0,37 %
Anleihen fix		ES0000101875	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.773 04/30/28	EUR	250.000				110,555000	276.387,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2068969067	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 10/30/26	EUR	1.200.000				100,654790	1.207.857,48	0,53 %
Anleihen fix		XS2081543204	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 5/8 11/20/26	EUR	1.300.000	1.300.000			101,094000	1.314.222,00	0,58 %
Anleihen fix		FR0013447232	COVIVIO COVFP 1 1/8 09/17/31	EUR	300.000				101,842260	305.526,78	0,13 %
Anleihen fix		FR0013170834	COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26	EUR	600.000				108,379500	650.277,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	1.100.000	500.000			102,639730	1.129.037,03	0,50 %
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	800.000				100,890600	807.124,80	0,35 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 09/10/30	EUR	2.000.000	2.000.000			101,922430	2.038.448,60	0,90 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	900.000				100,325390	902.928,51	0,40 %
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR	700.000				102,390010	716.730,07	0,31 %
Anleihen fix		DE000GRN0024	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26	EUR	1.200.000	1.200.000			99,712000	1.196.544,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2190255211	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 5/8 06/17/32	EUR	3.000.000	1.500.000			102,093000	3.062.790,00	1,35 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	440.000	440.000			99,987250	439.943,90	0,19 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	1.000.000	500.000			106,694840	1.066.948,40	0,47 %
Anleihen fix		XS2009861480	ESB FINANCE DAC ESBIRE 1 1/8 06/11/30	EUR	2.700.000	1.200.000			106,159070	2.866.294,89	1,26 %
Anleihen fix		XS1919899960	EUROFIMA EUROF 0 1/4 02/09/24	EUR	400.000				101,737000	406.948,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2176621253	EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30	EUR	2.700.000	900.000			99,226000	2.679.102,00	1,18 %
Anleihen fix		XS2055744689	EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34	EUR	1.200.000	700.000			96,312000	1.155.744,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32	EUR	2.000.000	800.000			106,338470	2.126.769,40	0,93 %
Anleihen fix		XS1933817824	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 01/10/24	EUR	500.000				101,315000	506.575,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR	470.000				102,374000	481.157,80	0,21 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	500.000				104,715000	523.575,00	0,23 %
Anleihen fix		BE0001790444	FLEMISH COMMUNITY FLEMSH 1 1/2 04/11/44	EUR	400.000				114,030000	456.120,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	1.800.000	1.800.000			98,732000	1.777.176,00	0,78 %
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR	500.000				104,114890	520.574,45	0,23 %
Anleihen fix		XS1084043451	HERA SPA HERIM 2 3/8 07/04/24	EUR	400.000				107,721000	430.884,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	1.000.000	650.000			104,236050	1.042.360,50	0,46 %

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		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0 3/8 06/25/24	EUR	500.000				101,453270	507.266,35	0,22 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	800.000				100,872000	806.976,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	1.200.000	500.000			107,237760	1.286.853,12	0,57 %
Anleihen fix		XS1909186451	ING GROEP NV INTNED 2 1/2 11/15/30	EUR	500.000				119,667930	598.339,65	0,26 %
Anleihen fix		XS1979491559	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 2 01/31/24	EUR	300.000				101,490000	304.470,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	700.000				102,074330	714.520,31	0,31 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	300.000				101,226530	303.679,59	0,13 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	800.000	800.000			96,980000	775.840,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	900.000	500.000			103,573430	932.160,87	0,41 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	300.000				107,759820	323.279,46	0,14 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRISH TSY 1.35% 2031 IRISH 1.35 03/18/31	EUR	7.000.000	3.700.000			112,909800	7.903.686,00	3,47 %
Anleihen fix		XS2113121904	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL JFM 0 05 02/12/27	EUR	1.000.000				100,623000	1.006.230,00	0,44 %
Anleihen fix		BE0974365976	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27	EUR	2.000.000	1.200.000			100,648000	2.012.960,00	0,88 %
Anleihen fix		BE0002602804	KBC GROUP NV KBCBB 0 7/8 06/27/23	EUR	1.000.000				102,442550	1.024.425,50	0,45 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	700.000				100,951940	706.663,58	0,31 %
Anleihen fix		XS2001175657	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 1/2 05/22/26	EUR	1.000.000				102,011270	1.020.112,70	0,45 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	800.000				106,884870	855.078,96	0,38 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	600.000				109,199700	655.198,20	0,29 %
Anleihen fix		DE000LB2CHW4	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24	EUR	500.000				101,448880	507.244,40	0,22 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	700.000				100,885440	706.198,08	0,31 %
Anleihen fix		XS2227196404	MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 1 09/08/27	EUR	1.000.000	1.000.000			102,815900	1.028.150,90	0,45 %
Anleihen fix		XS1758752635	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0 68 01/26/23	EUR	200.000				101,542690	203.085,38	0,09 %
Anleihen fix		XS2028900087	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0 848 07/19/29	EUR	600.000				103,031550	618.189,30	0,27 %
Anleihen fix		XS1890709774	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0 98 10/09/23	EUR	500.000				102,720330	513.601,65	0,23 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0 214 10/07/25	EUR	1.400.000	1.400.000			100,087000	1.401.218,00	0,62 %
Anleihen fix		XS1691909920	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0 956 10/16/24	EUR	1.000.000				103,162030	1.031.620,30	0,45 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	3.000.000	3.000.000			100,251770	3.007.553,10	1,32 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0 19 01/20/25	EUR	400.000				100,641380	402.565,52	0,18 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	500.000				106,156000	530.780,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2003499386	NORDEA BANK ABP NDASS 0 3/8 05/28/26	EUR	500.000				101,872030	509.360,15	0,22 %
Anleihen fix		DE000NWB0AE6	NRW.BANK NRW BK 0 1/2 09/13/27	EUR	500.000				104,330000	521.650,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000NWB0AF3	NRW.BANK NRW BK 0 3/4 06/30/28	EUR	150.000				106,409000	159.613,50	0,07 %
Anleihen fix		DE000NWB0AD8	NRW.BANK NRW BK 0 3/8 11/17/26	EUR	300.000				103,492000	310.476,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000NWB0AC0	NRW.BANK NRW BK 0 7/8 11/10/25	EUR	500.000				105,614000	528.070,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1956022716	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 02/26/24	EUR	200.000				101,682080	203.364,16	0,09 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	500.000	200.000			110,154800	550.774,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17	EUR	800.000	500.000			104,750330	838.002,64	0,37 %
Anleihen fix		XS2047619064	POSTNL NV PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	700.000				102,520000	717.640,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2021462440	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 0 7/8 07/09/29	EUR	1.000.000				103,276000	1.032.760,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1789176846	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 1 3/4 03/15/28	EUR	250.000				109,641000	274.102,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1852213930	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 07/05/21	EUR	600.000				100,199000	601.194,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.000.000	800.000			101,038830	2.020.776,60	0,89 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28	EUR	1.000.000				101,307950	1.013.079,50	0,44 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPP 0 7/8 05/25/27	EUR	1.000.000				105,168000	1.051.680,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPP 0 35 06/20/29	EUR	400.000				101,056000	404.224,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	300.000				103,094000	309.282,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29	EUR	600.000				108,099000	648.594,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1989375412	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/4 05/02/24	EUR	900.000				100,912310	908.210,79	0,40 %
Anleihen fix		XS2173114542	SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/13/25	EUR	900.000				102,156310	919.406,79	0,40 %
Anleihen fix		FR0013015559	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1.841 10/13/25	EUR	300.000				108,764000	326.292,00	0,14 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	500.000				101,829330	509.146,65	0,22 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	500.000	250.000			105,713670	528.568,35	0,23 %
Anleihen fix		XS1567475303	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.3 02/17/22	EUR	200.000				100,695470	201.390,94	0,09 %
Anleihen fix		XS2190256706	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/17/30	EUR	1.000.000	1.000.000			101,875930	1.018.759,30	0,45 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	500.000				105,236260	526.181,30	0,23 %
Anleihen fix		XS1938381628	SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29	EUR	500.000				105,611000	528.055,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000	500.000			106,652000	1.066.520,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34	EUR	400.000				117,129000	468.516,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1648462023	SNCF RESEAU RESFER 2 1/4 12/20/47	EUR	400.000				127,732000	510.928,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	2.000.000	2.000.000			101,653670	2.033.073,40	0,89 %
Anleihen fix		XS2051032444	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26	EUR	2.000.000	500.000			100,011260	2.000.225,20	0,88 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	1.300.000	1.300.000			98,043000	1.274.559,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1676952481	SSE PLC SSELN 0 7/8 09/06/25	EUR	400.000				103,288710	413.154,84	0,18 %
Anleihen fix		XS1875284702	SSE PLC SSELN 1 3/8 09/04/27	EUR	1.600.000	800.000			106,723460	1.707.575,36	0,75 %
Anleihen fix		XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.9 07/02/27	EUR	900.000				102,824410	925.419,69	0,41 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.900.000	1.200.000			101,099670	2.931.890,43	1,29 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,121330	991.213,30	0,44 %
Anleihen fix		XS1998025008	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.465 05/30/24	EUR	500.000				101,430990	507.154,95	0,22 %
Anleihen fix		XS1694219780	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.934 10/11/24	EUR	1.000.000				103,108130	1.031.081,30	0,45 %
Anleihen fix		XS1848875172	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 3/8 07/03/23	EUR	500.000				101,531840	507.659,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	2.500.000	2.500.000			98,182670	2.454.566,75	1,08 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR	1.500.000	500.000			101,112890	1.516.693,35	0,67 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.000.000	1.000.000			98,764000	987.640,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	700.000				103,051010	721.357,07	0,32 %
Anleihen fix		XS2082429890	TELIA CO AB TELIAS 1 3/8 05/11/81	EUR	900.000	400.000			101,437500	912.937,50	0,40 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	1.000.000	1.000.000			95,734000	957.340,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1632897762	TENNET HOLDING BV TENN 0 3/4 06/26/25	EUR	200.000				103,301870	206.603,74	0,09 %
Anleihen fix		XS1432384664	TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26	EUR	200.000				104,917970	209.835,94	0,09 %
Anleihen fix		XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27	EUR	400.000				110,246320	440.985,28	0,19 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	EUR	200.000				108,172720	216.345,44	0,10 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	200.000				109,146060	218.292,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	500.000				103,905000	519.525,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2209023402	TERNA SPA TRNIM 0 3/4 07/24/32	EUR	400.000	300.000			101,442000	405.768,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	800.000				104,238840	833.910,72	0,37 %
Anleihen fix		XS1858912915	TERNA SPA TRNIM 1 07/23/23	EUR	200.000				102,896520	205.793,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	1.000.000	500.000			103,223800	1.032.238,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR	600.000				105,768600	634.611,60	0,28 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	800.000				102,132000	817.056,00	0,36 %
Anleihen fix		FR0013296704	VILLE DE PARIS VDP 1 3/8 11/20/34	EUR	200.000				110,897000	221.794,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26	EUR	1.000.000	300.000			104,166090	1.041.660,90	0,46 %
Anleihen fix		XS1659112616	ANGLIAN WATER SERV FIN AWLN 1 5/8 08/10/25	GBP	700.000				103,607000	838.486,62	0,37 %
Anleihen fix		XS2251641267	BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26	GBP	1.200.000	1.200.000			101,740000	1.411.503,56	0,62 %
Anleihen fix		DE000LB2CQX3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 1 1/2 02/03/25	GBP	1.600.000	800.000			102,185000	1.890.236,43	0,83 %
Anleihen fix		XS1997070781	ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27	GBP	600.000				105,201000	729.760,10	0,32 %
Anleihen fix		XS1222743061	TRANSPORT FOR LONDON TRANLN 2 1/8 04/24/25	GBP	500.000				105,841000	611.833,05	0,27 %
Anleihen fix		XS1980180829	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/8 04/11/24	SEK	5.000.000				100,158000	497.247,11	0,22 %
Anleihen fix		XS1551293019	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 07/19/22	SEK	2.000.000				100,585000	199.746,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1757428088	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 01/30/25	SEK	10.000.000				102,081000	1.013.588,18	0,45 %
Anleihen fix		XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30	SEK	12.300.000	12.300.000			97,441000	1.190.045,23	0,52 %
Anleihen fix		XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27	SEK	10.000.000	10.000.000			97,606000	969.154,77	0,43 %

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		XS1968465572	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 3/8 03/27/24	SEK	4.200.000				100,614000	419.589,23	0,18 %
Anleihen fix		XS1897258098	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 5/8 06/01/23	SEK	2.500.000				101,230000	251.284,60	0,11 %
Anleihen fix		XS1943607975	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 3/8 02/01/24	SEK	2.450.000				100,453000	244.368,72	0,11 %
Anleihen fix		US037833BU32	APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23	USD	300.000				104,485000	256.425,88	0,11 %
Anleihen fix		US037833CX61	APPLE INC AAPL 3 06/20/27	USD	1.000.000	400.000			109,611000	896.686,85	0,39 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	1.000.000				103,920000	850.130,89	0,37 %
Anleihen fix		US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27	USD	4.100.000				107,245000	3.597.059,06	1,58 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	5.500.000	800.000			112,339000	5.054.519,80	2,22 %
Anleihen fix		XS1437622977	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG BCHINA 2 1/4 07/12/21	USD	800.000				100,496000	657.696,34	0,29 %
Anleihen fix		US064159QD10	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2 3/8 01/18/23	USD	750.000				103,658000	635.990,67	0,28 %
Anleihen fix		US13607GRR73	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25	USD	3.500.000	3.500.000			98,913000	2.832.096,70	1,24 %
Anleihen fix		US191241AJ70	COCA-COLA FEMSA SAB CV KOF 1.85 09/01/32	USD	500.000	500.000			94,757000	387.585,90	0,17 %
Anleihen fix		US74977SDK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27	USD	1.000.000	1.000.000			99,364000	812.859,95	0,36 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	5.500.000	5.500.000			92,369000	4.156.000,49	1,83 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	1.000.000	1.000.000			100,588000	822.873,04	0,36 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	500.000				107,118000	438.146,27	0,19 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	1.500.000	1.000.000			105,923000	1.299.775,03	0,57 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.000.000				107,418000	878.746,73	0,39 %
Anleihen fix		US31572UAF30	FIBRIA OVERSEAS FINANCE FIBRBZ 5 1/2 01/17/27	USD	300.000				115,180000	282.673,43	0,12 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	1.000.000				100,365000	821.048,76	0,36 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000	1.000.000			114,879000	1.409.673,59	0,62 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	500.000				105,951000	433.372,87	0,19 %
Anleihen fix		US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30	USD	2.000.000	2.000.000			96,668000	1.581.609,95	0,69 %
Anleihen fix		US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30	USD	2.800.000	1.800.000			92,876000	2.127.395,29	0,93 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	3.000.000	2.000.000			102,345000	2.511.739,20	1,10 %
Anleihen fix		XS1188118100	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	USD	4.500.000	1.440.000			105,874000	3.897.521,27	1,71 %
Anleihen fix		XS1798774656	KOREA WATER RESOURCES KORWAT 3 7/8 05/15/23	USD	800.000				107,358000	702.604,71	0,31 %
Anleihen fix		US606822AH76	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.527 09/13/23	USD	550.000				105,156000	473.133,18	0,21 %
Anleihen fix		XS1509084775	MTR CORP CI LTD MTRC 2 1/2 11/02/26	USD	300.000				105,870000	259.824,93	0,11 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	5.000.000	1.000.000			94,471000	3.864.160,67	1,70 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	1.800.000				107,250000	1.579.270,29	0,69 %
Anleihen fix		USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYUELE 2 3/8 01/19/31	USD	1.500.000	1.500.000			97,465000	1.195.987,40	0,53 %
Anleihen fix		US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	USD	2.000.000	2.000.000			93,120000	1.523.560,21	0,67 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	1.000.000				112,851000	923.192,08	0,41 %
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR	700.000	700.000			99,167000	694.169,00	0,30 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										223.839.369,92	98,30 %
Summe Wertpapiervermögen										223.839.369,92	98,30 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-5				173,060000	7.950,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-20				173,060000	79.800,00	0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-43				173,060000	189.630,00	0,08 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-10				173,060000	52.500,00	0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										329.880,00	0,14 %

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
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-47.000.000				1,224406	256.787,04	0,11 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										256.787,04	0,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.971.003,19	0,87 %
				AUD						78.653,37	0,03 %
				CAD						50.487,80	0,02 %
				GBP						38.567,44	0,02 %
				SEK						35.803,76	0,02 %
				USD						169.928,63	0,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.344.444,19	1,03 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.038.519,65	0,46 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										99,68	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-125,00	-0,00 %
Summe Abgrenzungen										1.038.494,33	0,46 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-106.633,26	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-106.633,26	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										227.702.342,22	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KKC2	I	Ausschüttung	EUR	100,26	77.792,338
AT0000A292N8	R	Ausschüttung	EUR	98,29	671,709
AT0000A292T5	RZ	Ausschüttung	EUR	98,73	4.147,232
AT0000A1FV69	I	Thesaurierung	EUR	105,81	503.376,709
AT0000A292M0	R	Thesaurierung	EUR	99,35	8.544,200
AT0000A292S7	RZ	Thesaurierung	EUR	99,73	14.846,375
AT0000A296M1	SZ	Thesaurierung	EUR	98,15	77.857,047
AT0000A1FV77	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,84	519.188,031
AT0000A1VGH6	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,79	99.124,818
AT0000A1VGG8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,48	858.185,009
AT0000A1YBY6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	104,50	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 25.02.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,536150
Kanadische Dollar	CAD	1,530000
Britische Pfund	GBP	0,864950
Schwedische Kronen	SEK	10,071250
Amerikanische Dollar	USD	1,222400

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		FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 02/18/70	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013409612	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 1/8 05/25/34	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013372299	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 1/8 10/22/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1038708522	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 2 1/2 02/26/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014000PF1	VINCI SA DGFP 0 11/27/28	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		USP7071QAA24	NACIONAL FINANCIERA SNC NAFIN 3 3/8 11/05/20	USD			400.000
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD			500.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

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 19. April 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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