

Raiffeisen-GreenBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 6 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022 | 9 |
| Anhang | 18 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|---|---------------------------|---------|--------------|
| 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 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): 1,200 % 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 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.08.2021 | 28.02.2022 |
|---|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 237.581.885,06 | 289.556.647,04 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR | 101,59 | 95,51 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR | 101,59 | 95,51 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR | 99,44 | 93,36 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR | 99,44 | 93,36 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR | 100,04 | 94,06 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR | 100,04 | 94,06 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR | 107,22 | 101,65 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR | 107,22 | 101,65 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR | 100,52 | 95,23 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR | 100,52 | 95,23 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR | 101,05 | 95,80 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR | 101,05 | 95,80 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR | 99,51 | 94,37 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR | 99,51 | 94,37 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR | 108,26 | 102,83 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR | 108,26 | 102,83 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR | 103,68 | 98,03 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR | 103,68 | 98,03 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR | 106,72 | 101,21 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR | 106,72 | 101,21 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR | 105,88 | 100,56 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR | 105,88 | 100,56 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.08.2021 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 28.02.2022 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| AT0000A1KKC2 (I) A | 87.873,934 | 24.279,465 | -16.534,000 | 95.619,399 |
| AT0000A292N8 (R) A | 1.025,483 | 113.980,110 | -2.770,850 | 112.234,743 |
| AT0000A292T5 (RZ) A | 9.910,042 | 13.115,204 | -147,191 | 22.878,055 |
| AT0000A1FV69 (I) T | 495.916,041 | 1.043.655,597 | -455.308,796 | 1.084.262,842 |
| AT0000A292M0 (R) T | 10.565,169 | 61.797,663 | -3.222,882 | 69.139,950 |
| AT0000A292S7 (RZ) T | 35.461,314 | 32.304,174 | -6.137,021 | 61.628,467 |
| AT0000A296M1 (SZ) T | 140.546,492 | 86.002,537 | -54.728,838 | 171.820,191 |
| AT0000A1FV77 (I) VTA | 505.138,310 | 70.037,840 | -167.321,505 | 407.854,645 |
| AT0000A1VGH6 (S) VTA | 97.889,482 | 2.950,718 | -16.175,870 | 84.664,330 |
| AT0000A1VGG8 (R) VTA | 850.358,728 | 52.753,509 | -135.544,717 | 767.567,520 |
| AT0000A1YBY6 (RZ) VTA | 1.502,000 | 8.032,000 | -198,000 | 9.336,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 2.887.006,142 |

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 zumeist zumindest die Hälfte des Fremdwährungsrisiko 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 schwankte die mittlere Fristigkeit des Fonds zwischen 5,2 und 5,6 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 etwa einem Drittel des Volumens. Etwa zwei Drittel des Fondsvolumens verteilte sich auf Emissionen von Banken und Versicherungen, Unternehmen sowie Energieversorgern. Der Schwerpunkt aller investierten Anleihen lag dabei auf den besten Ratingkategorien, nur ein sehr geringer Teil der Anleihen hatte kein Investment-Grade-Rating. Der Fonds hatte zu Beginn der Berichtsperiode starke Zuflüsse, welche sowohl über den Primär- als auch über den Sekundärmarkt investiert wurden. Bei den finanzierten Projekten lag der Fokus auf den Kategorien Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Mobilität, nachhaltiges Wassermanagement sowie grüne Gebäude. Das Marktumfeld brachte in Summe über den Berichtszeitraum gesehen deutlich steigende Renditen bei sich gleichzeitig deutlich ausweitenden Creditspreads. Dem musste der Fonds vor allem 2022 Tribut zollen und wies für diesen Zeitraum eine deutlich negative Performance von knapp - 5 % auf.

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 | 8.125.408,22 | 2,81 % |
| Anleihen fix | | CAD | 8.353.320,77 | 2,88 % |
| Anleihen fix | | EUR | 190.267.887,44 | 65,71 % |
| Anleihen fix | | GBP | 7.981.437,68 | 2,76 % |
| Anleihen fix | | SEK | 5.365.800,25 | 1,85 % |
| Anleihen fix | | USD | 66.907.496,77 | 23,11 % |
| Summe Anleihen fix | | | 287.001.351,13 | 99,12 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 633.500,00 | 0,22 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 633.500,00 | 0,22 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 287.634.851,13 | 99,34 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 744.430,00 | 0,26 % |
| Bewertung Devisentermingeschäfte | | | -475.861,18 | -0,16 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 268.568,82 | 0,10 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | -1.464.921,00 | -0,51 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 1.128.994,26 | 0,39 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | -335.926,74 | -0,12 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 1.246.278,30 | 0,43 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | -104,90 | -0,00 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 1.246.173,40 | 0,43 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -137.019,57 | -0,05 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -137.019,57 | -0,05 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Cash Collateral | | | | |
| Forderungen aus gegebenen Sicherheiten | | | 880.000,00 | 0,30 % |
| Summe Cash Collateral | | | 880.000,00 | 0,30 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 289.556.647,04 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe | 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 | | | | 101,702000 | 457.484,18 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | AU3CB0245884 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28 | AUD | 5.500.000 | 4.000.000 | | | 104,014000 | 3.676.233,01 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | AU3SG0002348 | NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 1 1/4 11/20/30 | AUD | 3.000.000 | 1.500.000 | | | 89,647000 | 1.728.245,99 | 0,60 % |
| Anleihen fix | | AU3SG0001928 | QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 2 1/2 03/06/29 | AUD | 3.500.000 | | | | 100,636000 | 2.263.445,04 | 0,78 % |
| Anleihen fix | | CA045167FA66 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 02/10/26 | CAD | 2.000.000 | | | | 95,144000 | 1.328.223,92 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2289822376 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28 | CAD | 2.000.000 | | | | 93,380000 | 1.303.598,23 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | CA68333ZAJ62 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27 | CAD | 3.700.000 | 1.000.000 | | | 98,557000 | 2.545.359,30 | 0,88 % |
| Anleihen fix | | CA68323ADL58 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.95 01/27/23 | CAD | 300.000 | | | | 100,611000 | 210.681,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | CA68323AER10 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.65 02/05/25 | CAD | 1.500.000 | | | | 101,984000 | 1.067.783,48 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | CA748148RW51 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1.65 03/03/22 | CAD | 200.000 | | | | 100,014000 | 139.620,98 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | CA748148SA23 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27 | CAD | 1.000.000 | | | | 98,764000 | 689.379,82 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | CA748148RX35 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25 | CAD | 1.500.000 | | | | 102,069000 | 1.068.673,44 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2026150313 | A2A SPA AEMSPA 1 07/16/29 | EUR | 2.000.000 | 600.000 | | | 96,592000 | 1.931.840,00 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | XS2403533263 | A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33 | EUR | 700.000 | 700.000 | | | 89,837190 | 628.860,33 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1853999313 | AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28 | EUR | 850.000 | | | | 101,842000 | 865.657,00 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1646530565 | AB IGNITIS GRUPE LIEENE 2 07/14/27 | EUR | 600.000 | | | | 102,662000 | 615.972,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1982037696 | ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 04/15/26 | EUR | 500.000 | | | | 98,749390 | 493.746,95 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2292487076 | ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30 | EUR | 2.000.000 | 700.000 | | | 89,407910 | 1.788.158,20 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | XS1799545329 | ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSSCCE 1 7/8 04/20/26 | EUR | 700.000 | | | | 100,485920 | 703.401,44 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | ES0200002030 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 1 1/4 05/04/26 | EUR | 400.000 | 100.000 | | | 102,713000 | 410.852,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | ES0200002055 | ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.55 04/30/30 | EUR | 1.000.000 | | | | 96,197000 | 961.970,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2343340852 | AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27 | EUR | 1.800.000 | | | | 94,938690 | 1.708.896,42 | 0,59 % |
| Anleihen fix | | XS2187525949 | ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30 | EUR | 2.000.000 | 500.000 | | | 94,092200 | 1.881.844,00 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS1400167133 | ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 100,504000 | 1.206.048,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS2079716853 | APPLE INC AAPL 0 11/15/25 | EUR | 500.000 | | | | 97,754110 | 488.770,55 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2346972263 | ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26 | EUR | 800.000 | | | | 94,601000 | 756.808,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | FR00140005T0 | ARKEMA AKEFP 0 1/8 10/14/26 | EUR | 500.000 | | | | 96,972000 | 484.860,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2056491587 | ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30 | EUR | 900.000 | | | | 95,367950 | 858.311,55 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS2314312179 | AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41 | EUR | 1.000.000 | | | | 90,109010 | 901.090,10 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2013745703 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 06/21/26 | EUR | 1.400.000 | | | | 98,650660 | 1.381.109,24 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | XS1820037270 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25 | EUR | 500.000 | | | | 101,137930 | 505.689,65 | 0,17 % |

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

Raiffeisen-GreenBonds

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS2357417257 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29 | EUR | 800.000 | | | | 93,172250 | 745.378,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2063247915 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26 | EUR | 2.000.000 | | | | 96,578620 | 1.931.572,40 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | ES0213679JR9 | BANKINTER SA BKTSM 0 5/8 10/06/27 | EUR | 400.000 | | | | 93,615500 | 374.462,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | FR00140003P3 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27 | EUR | 500.000 | | | | 93,495290 | 467.476,45 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1716820029 | BARCLAYS PLC BACR 0 5/8 11/14/23 | EUR | 500.000 | | | | 100,247000 | 501.235,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | DE000BLB6JJO | BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28 | EUR | 2.600.000 | | | | 93,171330 | 2.422.454,58 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | XS2356569736 | BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31 | EUR | 1.000.000 | 600.000 | | | 93,786250 | 937.862,50 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | BE0000346552 | BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2.000.000 | 14.800.000 | 13.800.000 | | 106,577000 | 2.131.540,00 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | DE000BHY0GA7 | BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 93,999040 | 939.990,40 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | DE000BHY0GB5 | BERLIN HYP AG BHH 1 1/2 04/18/28 | EUR | 200.000 | | | | 100,090000 | 200.180,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | DE000BHY0GS9 | BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27 | EUR | 500.000 | | | | 99,024940 | 495.124,70 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0013465358 | BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26 | EUR | 1.500.000 | 800.000 | | | 98,092730 | 1.471.390,95 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | FR00140005J1 | BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27 | EUR | 900.000 | | | | 95,031610 | 855.284,49 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1808338542 | BNP PARIBAS BNP 1 04/17/24 | EUR | 300.000 | | | | 101,027450 | 303.082,35 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013405537 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24 | EUR | 600.000 | | | | 101,146900 | 606.881,40 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LL3 | BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 94,963810 | 1.899.276,20 | 0,66 % |
| Anleihen fix | | FR0013464930 | BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24 | EUR | 600.000 | | | | 98,758910 | 592.553,46 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2248827771 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,369000 | 1.445.535,00 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | XS2258971071 | CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26 | EUR | 1.300.000 | | | | 96,519890 | 1.254.758,57 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2STV4 | CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 94,417670 | 2.360.441,75 | 0,82 % |
| Anleihen fix | | FR0013463775 | CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50 | EUR | 1.800.000 | | | | 95,457480 | 1.718.234,64 | 0,59 % |
| Anleihen fix | | DE000CBOHRQ9 | COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,702900 | 987.029,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ40NG4 | COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23 | EUR | 600.000 | | | | 101,085650 | 606.513,90 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | ES00001010G6 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | | | 95,651000 | 1.626.067,00 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | ES0000101966 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27 | EUR | 800.000 | | | | 100,328000 | 802.624,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2068969067 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 10/30/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 96,695980 | 1.160.351,76 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | FR0013447232 | COVIVIO COVFP 1 1/8 09/17/31 | EUR | 300.000 | | | | 91,695450 | 275.086,35 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013170834 | COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26 | EUR | 600.000 | | | | 103,346600 | 620.079,60 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0013385515 | CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23 | EUR | 1.100.000 | | | | 100,990120 | 1.110.891,32 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2067135421 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25 | EUR | 800.000 | | | | 97,768950 | 782.151,60 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2308298962 | DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28 | EUR | 1.600.000 | | | | 92,488710 | 1.479.819,36 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | XS2052503872 | DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24 | EUR | 900.000 | | | | 98,952320 | 890.570,88 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | EUR | 625.000 | | | | 98,935000 | 618.343,75 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | DE000GRN0016 | DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24 | EUR | 700.000 | | | | 100,134640 | 700.942,48 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | DE000GRN0024 | DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 97,231020 | 1.166.772,24 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2331315635 | ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33 | EUR | 1.300.000 | | | | 90,013670 | 1.170.177,71 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2190255211 | ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 5/8 06/17/32 | EUR | 3.000.000 | | | | 93,850400 | 2.815.512,00 | 0,97 % |
| Anleihen fix | | XS2229434852 | ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | EUR | 440.000 | | | | 93,585310 | 411.775,36 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2386650274 | ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 89,061010 | 445.305,05 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1981060624 | ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,508580 | 1.015.085,80 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2009861480 | ESB FINANCE DAC ESBIRE 1 1/8 06/11/30 | EUR | 3.700.000 | 1.000.000 | | | 98,880800 | 3.658.589,60 | 1,26 % |
| Anleihen fix | | XS2176621253 | EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30 | EUR | 2.700.000 | | | | 94,117000 | 2.541.159,00 | 0,88 % |
| Anleihen fix | | XS2055744689 | EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34 | EUR | 1.200.000 | | | | 89,218000 | 1.070.616,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2171713006 | EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32 | EUR | 2.000.000 | | | | 96,407810 | 1.928.156,20 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | EU000A3K4C42 | EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 93,243000 | 2.331.075,00 | 0,81 % |
| Anleihen fix | | XS2312733871 | FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/29 | EUR | 800.000 | | | | 91,764000 | 734.112,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2026171079 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26 | EUR | 500.000 | | | | 100,344000 | 501.720,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2193956716 | HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24 | EUR | 500.000 | | | | 99,127500 | 495.637,50 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1685589027 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | EUR | 800.000 | | | | 100,270000 | 802.160,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | FR0013281755 | ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27 | EUR | 1.200.000 | | | | 100,543340 | 1.206.520,08 | 0,42 % |

| 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 | | XS2350756446 | ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32 | EUR | 200.000 | | | | 93,544590 | 187.089,18 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1909186451 | ING GROEP NV INTNED 2 1/2 11/15/30 | EUR | 1.000.000 | 500.000 | | | 106,707270 | 1.067.072,70 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2317069685 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28 | EUR | 900.000 | | | | 94,003940 | 846.035,46 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2089368596 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24 | EUR | 700.000 | | | | 99,596680 | 697.176,76 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS1636000561 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22 | EUR | 300.000 | | | | 100,344000 | 301.032,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | IE00BFZRQ242 | IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 2.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | | 106,749000 | 2.134.980,00 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | XS2275029085 | IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31 | EUR | 1.300.000 | 500.000 | | | 86,927420 | 1.130.056,46 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2065601937 | IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29 | EUR | 900.000 | | | | 94,341360 | 849.072,24 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS1881533563 | IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25 | EUR | 300.000 | | | | 103,110970 | 309.332,91 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2113121904 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL JFM 0.05 02/12/27 | EUR | 1.000.000 | | | | 97,016000 | 970.160,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | BE0974365976 | KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27 | EUR | 3.000.000 | 1.000.000 | | | 96,216990 | 2.886.509,70 | 1,00 % |
| Anleihen fix | | BE0002602804 | KBC GROUP NV KBCBB 0 7/8 06/27/23 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,062310 | 1.010.623,10 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2001175657 | KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 1/2 05/22/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,332680 | 983.326,80 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | FR0013415692 | LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29 | EUR | 800.000 | | | | 97,924570 | 783.396,56 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | FR0013384567 | LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28 | EUR | 600.000 | | | | 102,890500 | 617.343,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | DE000LB2CHW4 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24 | EUR | 500.000 | | | | 99,419930 | 497.099,65 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | DE000LB2CLH7 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26 | EUR | 700.000 | | | | 96,830120 | 677.810,84 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2227196404 | MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 1 09/08/27 | EUR | 1.000.000 | | | | 96,185420 | 961.854,20 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | DE000A3H3JM4 | MERCEDES-BENZ GROUP AG DAIGR 0 3/4 03/11/33 | EUR | 900.000 | | | | 92,240460 | 830.164,14 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | DE000A289QR9 | MERCEDES-BENZ GROUP AG DAIGR 0 3/4 09/10/30 | EUR | 2.000.000 | | | | 95,501880 | 1.910.037,60 | 0,66 % |
| Anleihen fix | | XS1758752635 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFU 0.68 01/26/23 | EUR | 200.000 | | | | 100,683000 | 201.366,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2028900087 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFU 0.848 07/19/29 | EUR | 600.000 | | | | 94,503290 | 567.019,74 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1890709774 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFU 0.98 10/09/23 | EUR | 500.000 | | | | 101,119570 | 505.597,85 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2241387252 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25 | EUR | 1.400.000 | | | | 96,955860 | 1.357.382,04 | 0,47 % |
| Anleihen fix | | XS1691909920 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.956 10/16/24 | EUR | 1.000.000 | | | | 100,659270 | 1.006.592,70 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | DE000MHB64E1 | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29 | EUR | 2.800.000 | | | | 92,778000 | 2.597.784,00 | 0,90 % |
| Anleihen fix | | XS2381261424 | MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42 | EUR | 1.200.000 | | | | 86,924900 | 1.043.098,80 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2221845683 | MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41 | EUR | 3.000.000 | | | | 90,521440 | 2.715.643,20 | 0,94 % |
| Anleihen fix | | XS2381853279 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28 | EUR | 2.500.000 | 1.000.000 | | | 93,443190 | 2.336.079,75 | 0,81 % |
| Anleihen fix | | XS2104915033 | NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25 | EUR | 400.000 | | | | 98,516890 | 394.067,56 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2321526480 | NORDEA BANK ABP NDASS 0 1/2 03/19/31 | EUR | 1.800.000 | | | | 92,161750 | 1.658.911,50 | 0,57 % |
| Anleihen fix | | XS2003499386 | NORDEA BANK ABP NDASS 0 3/8 05/28/26 | EUR | 500.000 | | | | 98,288260 | 491.441,30 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2443893255 | NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27 | EUR | 700.000 | 700.000 | | | 99,388000 | 695.716,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | DE000NWB0AE6 | NRW.BANK NRWK 0 1/2 09/13/27 | EUR | 500.000 | | | | 99,344000 | 496.720,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | DE000NWB0AF3 | NRW.BANK NRWK 0 3/4 06/30/28 | EUR | 1.150.000 | 1.000.000 | | | 100,520000 | 1.155.980,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | DE000NWB0AD8 | NRW.BANK NRWK 0 3/8 11/17/26 | EUR | 300.000 | | | | 99,148000 | 297.444,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | DE000NWB0ACO | NRW.BANK NRWK 0 7/8 11/10/25 | EUR | 500.000 | | | | 101,529000 | 507.645,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2411311579 | NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 97,373730 | 2.434.343,25 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | XS2411311652 | NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 95,368250 | 2.384.206,25 | 0,82 % |
| Anleihen fix | | XS1721760541 | ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29 | EUR | 1.000.000 | 500.000 | | | 101,886570 | 1.018.865,70 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1720192696 | ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017 | EUR | 800.000 | | | | 100,222090 | 801.776,72 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2047619064 | POSTNL NV PNLNA 0 5/8 09/23/26 | EUR | 700.000 | | | | 97,807000 | 684.649,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2021462440 | PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 0 7/8 07/09/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 95,118000 | 951.180,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS1789176846 | PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 1 3/4 03/15/28 | EUR | 250.000 | | | | 102,240000 | 255.600,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | BE0002830116 | PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36 | EUR | 700.000 | 700.000 | | | 89,568510 | 626.979,57 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2055627538 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26 | EUR | 2.000.000 | | | | 94,151620 | 1.883.032,40 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS2353473692 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 3/8 06/17/33 | EUR | 1.100.000 | 500.000 | | | 84,159130 | 925.750,43 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2348241048 | RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28 | EUR | 1.100.000 | | | | 91,129000 | 1.002.419,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2343540519 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33 | EUR | 2.000.000 | 1.300.000 | | | 93,493570 | 1.869.871,40 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS2103013210 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28 | EUR | 2.500.000 | 1.500.000 | | | 97,027390 | 2.425.684,75 | 0,84 % |

| Wertpapierart | OGAW/S 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 | | FR0013264488 | REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPF 0 7/8 05/25/27 | EUR | 2.400.000 | 1.400.000 | | | 101,718000 | 2.441.232,00 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | FR0013426731 | REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPF 0.35 06/20/29 | EUR | 400.000 | | | | 97,490000 | 389.960,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1989375412 | ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/4 05/02/24 | EUR | 900.000 | | | | 99,419240 | 894.773,16 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LP4 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | | | 93,022130 | 1.488.354,08 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | XS2173114542 | SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/13/25 | EUR | 900.000 | | | | 99,412850 | 894.715,65 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | FR0013015559 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1.841 10/13/25 | EUR | 300.000 | | | | 104,140000 | 312.420,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2360041474 | SEGRO CAPITAL SARL SGROLN 0 1/2 09/22/31 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 89,206640 | 2.230.166,00 | 0,77 % |
| Anleihen fix | | XS2081491727 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23 | EUR | 500.000 | | | | 100,574680 | 502.873,40 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26 | EUR | 1.000.000 | 500.000 | | | 99,619650 | 996.196,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | FR0014006V25 | SFIL SA SFILFR 0 1/4 12/01/31 | EUR | 4.600.000 | 4.600.000 | | | 94,344000 | 4.339.824,00 | 1,50 % |
| Anleihen fix | | XS2388182573 | SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 92,396900 | 1.385.953,50 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | XS1938381628 | SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29 | EUR | 500.000 | | | | 101,336000 | 506.680,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1514051694 | SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,088000 | 1.010.880,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1588061777 | SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34 | EUR | 400.000 | | | | 109,098000 | 436.392,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | FR0013536661 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28 | EUR | 2.500.000 | 500.000 | | | 95,214920 | 2.380.373,00 | 0,82 % |
| Anleihen fix | | XS2051032444 | SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26 | EUR | 2.000.000 | | | | 96,292220 | 1.925.844,40 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | XS2303089697 | SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28 | EUR | 2.000.000 | 700.000 | | | 92,636430 | 1.852.728,60 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | XS1676952481 | SSE PLC SSELN 0 7/8 09/06/25 | EUR | 1.000.000 | 600.000 | | | 99,992310 | 999.923,10 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1875284702 | SSE PLC SSELN 1 3/8 09/04/27 | EUR | 2.000.000 | 900.000 | 500.000 | | 101,239760 | 2.024.795,20 | 0,70 % |
| Anleihen fix | | XS2021467753 | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.9 07/02/27 | EUR | 900.000 | | | | 97,913220 | 881.218,98 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS2079678400 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29 | EUR | 2.900.000 | | | | 95,014500 | 2.755.420,50 | 0,95 % |
| Anleihen fix | | XS2407985220 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26 | EUR | 450.000 | 450.000 | | | 95,681340 | 430.566,03 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2265360359 | STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | | | 90,255560 | 1.805.111,20 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | XS1998025008 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.465 05/30/24 | EUR | 500.000 | | | | 99,526300 | 497.631,50 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1694219780 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.934 10/11/24 | EUR | 1.000.000 | | | | 100,529980 | 1.005.299,80 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1848875172 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 3/8 07/03/23 | EUR | 500.000 | | | | 100,380900 | 501.904,50 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2265968284 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27 | EUR | 2.500.000 | | | | 93,268020 | 2.331.700,50 | 0,81 % |
| Anleihen fix | | CH1130818847 | SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNXV 0 1/2 09/15/31 | EUR | 2.900.000 | 2.900.000 | | | 89,754380 | 2.602.877,02 | 0,90 % |
| Anleihen fix | | XS2169243479 | SWISSCOM FINANCE SCMNXX 0 3/8 11/14/28 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,308700 | 1.444.630,50 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | XS2411241693 | TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 92,895180 | 1.393.427,70 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | SK4000018925 | TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28 | EUR | 2.600.000 | 1.700.000 | | | 94,647000 | 2.460.822,00 | 0,85 % |
| Anleihen fix | | XS2288109676 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 87,135000 | 871.350,00 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1946004451 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24 | EUR | 700.000 | | | | 101,434380 | 710.040,66 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2082429890 | TELIA CO AB TELIAS 1 3/8 05/11/2081 | EUR | 2.000.000 | 1.100.000 | | | 95,859570 | 1.917.191,40 | 0,66 % |
| Anleihen fix | | XS2262065159 | TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32 | EUR | 1.000.000 | | | | 86,707960 | 867.079,60 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1632897762 | TENNET HOLDING BV TENN 0 3/4 06/26/25 | EUR | 200.000 | | | | 100,340320 | 200.680,64 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2406569579 | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35 | EUR | 450.000 | 450.000 | | | 90,058700 | 405.264,15 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1432384664 | TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26 | EUR | 200.000 | | | | 100,615490 | 201.230,98 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1241581096 | TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27 | EUR | 400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 104,361840 | 417.447,36 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1828037587 | TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28 | EUR | 200.000 | | | | 101,772460 | 203.544,92 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1632897929 | TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29 | EUR | 1.000.000 | 800.000 | | | 101,293960 | 1.012.939,60 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2207430120 | TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP | Y EUR | 500.000 | | | | 99,951000 | 499.755,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2209023402 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/4 07/24/32 | EUR | 400.000 | | | | 91,175520 | 364.702,08 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2357205587 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29 | EUR | 550.000 | | | | 92,904820 | 510.976,51 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1980270810 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26 | EUR | 800.000 | | | | 100,031530 | 800.252,24 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS1858912915 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 07/23/23 | EUR | 200.000 | | | | 101,089000 | 202.178,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2437854487 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP | Y EUR | 300.000 | 300.000 | | | 96,077000 | 288.231,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1218319702 | UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,778140 | 997.781,40 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2360310044 | UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 93,242550 | 932.425,50 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1140300663 | VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24 | EUR | 600.000 | | | | 102,865560 | 617.193,36 | 0,21 % |

| Wertpapierart | OGAW/S 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 | | XS2002017361 | VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | | | 99,823110 | 1.996.462,20 | 0,69 % |
| Anleihen fix | | XS1659112616 | ANGLIAN WATER SERV FIN AWLN 1 5/8 08/10/25 | GBP | 700.000 | | | | 98,632000 | 823.747,54 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2251641267 | BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26 | GBP | 1.200.000 | | | | 96,209000 | 1.377.447,95 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | XS2348693297 | CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 95,226000 | 1.136.145,08 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2305598216 | ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28 | GBP | 500.000 | 500.000 | | | 91,400000 | 545.248,46 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | DE000LB2CQX3 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 1 1/2 02/03/25 | GBP | 2.500.000 | 1.400.000 | 500.000 | | 97,402000 | 2.905.267,55 | 1,00 % |
| Anleihen fix | | XS1997070781 | ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27 | GBP | 1.000.000 | 400.000 | | | 100,040000 | 1.193.581,10 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS1980180829 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/8 04/11/24 | SEK | 5.000.000 | | | | 99,261000 | 468.084,20 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1551293019 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 07/19/22 | SEK | 2.000.000 | | | | 100,187000 | 188.980,37 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1757428088 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 01/30/25 | SEK | 10.000.000 | | | | 99,679000 | 940.110,72 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2226974504 | KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30 | SEK | 22.300.000 | 10.000.000 | | | 96,384000 | 2.027.146,54 | 0,70 % |
| Anleihen fix | | XS2259127269 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27 | SEK | 10.000.000 | | | | 93,357000 | 880.485,53 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1968465572 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 3/8 03/27/24 | SEK | 4.200.000 | | | | 99,444000 | 393.915,63 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1897258098 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 5/8 06/01/23 | SEK | 2.500.000 | | | | 100,533000 | 237.041,28 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1943607975 | NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 3/8 02/01/24 | SEK | 2.450.000 | | | | 99,553000 | 230.035,98 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US037833BU32 | APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23 | USD | 300.000 | | | | 101,203000 | 269.982,66 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US037833CX61 | APPLE INC AAPL 3 06/20/27 | USD | 1.000.000 | | | | 103,185000 | 917.567,03 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | US045167DR18 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26 | USD | 1.000.000 | | | | 99,127000 | 881.481,48 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | US045167EC30 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27 | USD | 5.000.000 | 900.000 | | | 101,855000 | 4.528.700,37 | 1,56 % |
| Anleihen fix | | US045167EJ82 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28 | USD | 5.500.000 | | | | 106,669000 | 5.217.015,70 | 1,80 % |
| Anleihen fix | | US064159QD10 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2 3/8 01/18/23 | USD | 1.750.000 | 1.000.000 | | | 100,819000 | 1.568.923,12 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | US09659X2Q47 | BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27 | USD | 500.000 | | | | 94,064000 | 418.229,51 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US13607GRR73 | CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25 | USD | 4.200.000 | 700.000 | | | 94,483000 | 3.528.776,84 | 1,22 % |
| Anleihen fix | | US191241AJ70 | COCA-COLA FEMSA SAB CV KOF 1.85 09/01/32 | USD | 1.000.000 | 500.000 | | | 85,959000 | 764.385,75 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | US74977SDK50 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27 | USD | 1.000.000 | | | | 93,876000 | 834.787,25 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | US298785JH03 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30 | USD | 5.500.000 | | | | 89,973000 | 4.400.440,18 | 1,52 % |
| Anleihen fix | | US298785JA59 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29 | USD | 6.500.000 | 5.500.000 | | | 96,976000 | 5.605.299,90 | 1,94 % |
| Anleihen fix | | US298785GQ39 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24 | USD | 500.000 | | | | 101,895000 | 453.047,89 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | US298785HD17 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26 | USD | 1.500.000 | | | | 100,667000 | 1.342.763,77 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | US298785HM16 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27 | USD | 1.000.000 | | | | 101,959000 | 906.664,89 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | USN4580HAC18 | ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26 | USD | 1.000.000 | | | | 95,747000 | 851.425,01 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | USN4580HAA51 | ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 1.500.000 | | | | 106,814000 | 1.424.756,57 | 0,49 % |
| Anleihen fix | | US45950VHX73 | INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | USD | 500.000 | | | | 100,588000 | 447.236,67 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | US47837RAA86 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30 | USD | 3.200.000 | 1.200.000 | | | 90,416000 | 2.572.862,03 | 0,89 % |
| Anleihen fix | | US500769JG03 | KFW KFW 0 3/4 09/30/30 | USD | 5.000.000 | 2.200.000 | | | 89,823000 | 3.993.730,83 | 1,38 % |
| Anleihen fix | | US500769JQ84 | KFW KFW 1 10/01/26 | USD | 6.500.000 | 6.500.000 | | | 95,864000 | 5.541.025,30 | 1,91 % |
| Anleihen fix | | US500769JD71 | KFW KFW 1 3/4 09/14/29 | USD | 4.000.000 | 1.000.000 | | | 97,749000 | 3.476.910,76 | 1,20 % |
| Anleihen fix | | XS1188118100 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25 | USD | 7.000.000 | 2.500.000 | | | 100,722000 | 6.269.654,53 | 2,17 % |
| Anleihen fix | | XS1798774656 | KOREA WATER RESOURCES KORWAT 3 7/8 05/15/23 | USD | 800.000 | | | | 102,413000 | 728.561,65 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | US606822AH76 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFJ 2.527 09/13/23 | USD | 550.000 | | | | 100,868000 | 493.329,78 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1509084775 | MTR CORP CI LTD MTRC 2 1/2 11/02/26 | USD | 1.300.000 | 1.000.000 | | | 100,816000 | 1.165.451,07 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | US78016EZT71 | ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26 | USD | 2.000.000 | 1.000.000 | | | 94,165000 | 1.674.714,33 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | USY8085FBD16 | SK HYNIX INC HYULE 2 3/8 01/19/31 | USD | 2.000.000 | 500.000 | | | 90,566000 | 1.610.706,50 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | US89114TZK14 | TORONTO-DOMINION BANK TD 1 1/4 12/13/24 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 97,320000 | 1.730.825,66 | 0,60 % |

| 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 | | US92343VFL36 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30 | USD | 3.000.000 | 1.000.000 | | | 88,109000 | 2.350.513,54 | 0,81 % |
| Anleihen fix | | US92343VES97 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29 | USD | 1.000.000 | | | | 105,452000 | 937.726,20 | 0,32 % |
| Anleihen variabel | | NO0010931181 | SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25 | EUR | 700.000 | | | | 90,500000 | 633.500,00 | 0,22 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 287.634.851,13 | 99,34 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 287.634.851,13 | 99,34 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220308 | EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2 | EUR | -90 | | | | 166,150000 | 729.900,00 | 0,25 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220308 | EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2 | EUR | -40 | | | | 166,150000 | 14.530,00 | 0,01 % |
| Summe Finanzterminkontrakte ¹ | | | | | | | | | | 744.430,00 | 0,26 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | 6.000.000 | | | | 1,127936 | 44.495,30 | 0,02 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | -49.000.000 | | | | 1,127936 | -520.356,48 | -0,18 % |
| Summe Devisentermingeschäfte ¹ | | | | | | | | | | -475.861,18 | -0,16 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | -1.464.921,00 | -0,51 % |
| | | | | AUD | | | | | | 81.410,36 | 0,03 % |
| | | | | CAD | | | | | | 114.312,57 | 0,04 % |
| | | | | GBP | | | | | | 128.947,06 | 0,04 % |
| | | | | SEK | | | | | | 55.422,63 | 0,02 % |
| | | | | USD | | | | | | 748.901,64 | 0,26 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | -335.926,74 | -0,12 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 1.246.278,30 | 0,43 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | | | | | | | | -104,90 | -0,00 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 1.246.173,40 | 0,43 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -137.019,57 | -0,05 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -137.019,57 | -0,05 % |
| Cash Collateral | | | | | | | | | | | |
| Forderungen aus gegebenen Sicherheiten | | | | | | | | | | 880.000,00 | 0,30 % |
| Summe Cash Collateral | | | | | | | | | | 880.000,00 | 0,30 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 289.556.647,04 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1KKC2 | I | Ausschüttung | EUR | 95,51 | 95.619.399 |
| AT0000A292N8 | R | Ausschüttung | EUR | 93,36 | 112.234.743 |
| AT0000A292T5 | RZ | Ausschüttung | EUR | 94,06 | 22.878.055 |
| AT0000A1FV69 | I | Thesaurierung | EUR | 101,65 | 1.084.262.842 |
| AT0000A292M0 | R | Thesaurierung | EUR | 95,23 | 69.139.950 |
| AT0000A292S7 | RZ | Thesaurierung | EUR | 95,80 | 61.628.467 |
| AT0000A296M1 | SZ | Thesaurierung | EUR | 94,37 | 171.820.191 |
| AT0000A1FV77 | I | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 102,83 | 407.854.645 |
| AT0000A1VGH6 | S | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 98,03 | 84.664.330 |
| AT0000A1VGG8 | R | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 101,21 | 767.567.520 |
| AT0000A1YBY6 | RZ | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 100,56 | 9.336.000 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 25.02.2022 in EUR umgerechnet

| Währung | | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|-----|----------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,556150 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,432650 |
| Britische Pfund | GBP | 0,838150 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,602900 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,124550 |

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 | | ES0200002022 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS2079716937 | APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31 | EUR | | | 1.100.000 |
| Anleihen fix | | XS1527753187 | BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/01/22 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013067170 | BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2081543204 | CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 5/8 11/20/26 | EUR | | | 1.300.000 |
| Anleihen fix | | XS1107718279 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Anleihen fix | | XS1732400319 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23 | EUR | | | 470.000 |
| Anleihen fix | | XS2233088132 | HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31 | EUR | | | 700.000 |
| Anleihen fix | | XS2020608548 | HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27 | EUR | | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1084043451 | HERA SPA HERIM 2 3/8 07/04/24 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1979491559 | INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.2 01/31/24 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2398789110 | IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31 | EUR | | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1999841445 | KFW KFW 0.01 05/05/27 | EUR | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1956022716 | OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 02/26/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1958534528 | REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1957442541 | SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1197336263 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS1222743061 | TRANSPORT FOR LONDON TRANLN 2 1/8 04/24/25 | GBP | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2180643889 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30 | USD | | | 5.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1386139841 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26 | USD | | | 1.800.000 |

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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 28. Februar 2022 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 880.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

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 12. April 2022

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