

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2024 – 31.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2025.....	7
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A2CML4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 %
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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum für den Berichtszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2024	31.03.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	148.827.993,41	152.229.381,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	128,93	123,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	128,93	123,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	124,68	119,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	124,68	119,61
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	129,02	124,25
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	129,02	124,25
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	129,47	125,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	129,47	125,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	133,65	129,50
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	133,65	129,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	129,54	125,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	129,54	125,48
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	134,05	130,34
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	134,05	130,34

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2025
AT0000A2CML4 (I) A	53.360,999	3.350,057	-856,789	55.854,267
AT0000A2CMH2 (R) A	22.808,480	830,239	-276,723	23.361,996
AT0000A2CMN0 (RZ) A	24.406,476	1.167,595	-1.481,416	24.092,655
AT0000A2CMJ8 (R) T	465.794,562	72.020,318	-19.293,018	518.521,862
AT0000A2CMP5 (RZ) T	224.388,091	25.331,944	-10.781,140	238.938,895
AT0000A2CMK6 (R) VTA	164.281,999	18.260,559	-8.535,029	174.007,529
AT0000A2CMQ3 (RZ) VTA	181.812,986	1.715,000	-16.300,000	167.227,986
Gesamt umlaufende Anteile				1.202.005,190

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 Fonds- vermögen
Aktien		CAD	1.157.390,17	0,76 %
Aktien		CHF	4.165.164,18	2,74 %
Aktien		DKK	2.589.138,12	1,70 %
Aktien		EUR	11.585.012,83	7,61 %
Aktien		GBP	3.926.326,81	2,58 %
Aktien		JPY	4.272.454,26	2,81 %
Aktien		NOK	458.208,84	0,30 %
Aktien		SEK	516.892,94	0,34 %
Aktien		USD	76.696.358,13	50,38 %
Summe Aktien			105.366.946,28	69,22 %
Anleihen fix		EUR	14.562.827,42	9,57 %
Anleihen fix		USD	21.880.690,16	14,37 %
Summe Anleihen fix			36.443.517,58	23,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	4.987.080,00	3,28 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			4.987.080,00	3,28 %
Summe Wertpapiervermögen			146.797.543,86	96,43 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.294.485,74	2,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			866.612,48	0,57 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			5.161.098,22	3,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			324.946,47	0,21 %
Dividendenforderungen			147.418,13	0,10 %
Summe Abgrenzungen			472.364,60	0,31 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-201.624,72	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-201.624,72	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			152.229.381,95	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2025

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	6.640		2.050		136,440000	586.060,48	0,38 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	5.500				160,580000	571.329,69	0,38 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	791				558,200000	463.093,19	0,30 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	144	144			3.833,000000	578.899,78	0,38 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	5.540	5.540			98,620000	573.029,31	0,38 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	361	361			1.291,500000	488.994,18	0,32 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	2.916		1.140		296,700000	907.417,48	0,60 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	5.895		1.330		88,180000	545.200,17	0,36 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	1.131		359		513,000000	608.530,07	0,40 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	5.542		278		731,200000	543.077,75	0,36 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	18.311	6.190			474,050000	1.163.310,16	0,76 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	11.040		3.122		403,200000	596.552,82	0,39 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	21.334				100,100000	286.197,39	0,19 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	13.294		5.899		42,790000	568.850,26	0,37 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	7.245		2.819		56,660000	410.501,70	0,27 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	1.978				355,300000	702.783,40	0,46 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.642				625,600000	1.027.235,20	0,67 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	7.380		1.100		78,330000	578.075,40	0,38 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	3.709				144,850000	537.248,65	0,35 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	20.669	20.669			34,130000	705.432,97	0,46 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	8.879				44,900000	398.667,10	0,26 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	4.319		332		266,600000	1.151.445,40	0,76 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	5.325		2.900		85,000000	452.625,00	0,30 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	2.135				345,100000	736.788,50	0,48 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	2.457				587,600000	1.443.733,20	0,95 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	6.039	6.039			52,900000	319.463,10	0,21 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	3.923		666		246,750000	968.000,25	0,64 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	4.985		1.283		217,150000	1.082.492,75	0,71 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	22.241		8.389		10,150000	225.746,15	0,15 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	4.143				66,600000	275.923,80	0,18 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	3.539				114,160000	483.094,87	0,32 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	27.579				36,240000	1.195.100,99	0,79 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	26.080				26,210000	817.358,36	0,54 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	91.719				10,095000	1.107.142,54	0,73 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	6.963	6.963			38,870000	323.630,05	0,21 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	56.060				1.907,000000	657.308,65	0,43 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	4.800		100		17.550,000000	517.945,32	0,34 %

Berichtszeitraum 01.10.2024 – 31.03.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

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
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	13.030				4.808,000000	385.189,49	0,25 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	72.050		9.000		2.108,500000	934.056,50	0,61 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	31.000		2.500		3.831,000000	730.195,92	0,48 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	26.900		2.000		3.913,000000	647.183,87	0,43 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	22.760		26.500		2.862,500000	400.574,51	0,26 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	33.868				153,300000	458.208,84	0,30 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	19.537				286,200000	516.892,94	0,34 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	2.396	2.816	420		130,820000	289.609,83	0,19 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	3.218	3.754	536		205,290000	610.388,27	0,40 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	3.618		172		304,330000	1.017.338,94	0,67 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	1.200				385,710000	427.655,92	0,28 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	4.804		1.746		103,220000	458.162,14	0,30 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	4.517		1.528		116,690000	487.007,97	0,32 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	2.054		862		292,270000	554.672,99	0,36 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	25.964	5.174			154,330000	3.702.322,94	2,43 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	2.153	2.153			265,480000	528.114,61	0,35 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	1.934		904		316,890000	566.261,91	0,37 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	20.600				217,900000	4.147.408,30	2,72 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	5.310				145,060000	711.696,02	0,47 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	15.619	15.619			77,940000	1.124.775,81	0,74 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	39.445		3.625		28,180000	1.027.035,11	0,67 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	2.405				261,630000	581.373,14	0,38 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.236				300,830000	621.505,94	0,41 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	2.962		551		227,500000	622.613,88	0,41 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	304	304			4.634,240000	1.301.680,64	0,86 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	4.010				126,600000	469.062,18	0,31 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	7.250				169,120000	1.132.883,67	0,74 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	9.170		10.320		60,860000	515.648,34	0,34 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	10.574	10.574			92,820000	906.845,31	0,60 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	2.778		532		205,850000	528.366,72	0,35 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	4.039	4.990	951		101,100000	377.291,79	0,25 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	3.730	820			92,290000	318.064,95	0,21 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	5.800				48,420000	259.480,74	0,17 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	6.231		156		249,510000	1.436.474,92	0,94 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	7.049	3.290	811		70,910000	461.835,53	0,30 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	1.972	172			822,510000	1.498.650,76	0,98 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	4.100				61,650000	233.544,30	0,15 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	1.300				803,000000	964.520,00	0,63 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	2.328	528			358,150000	770.371,62	0,51 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	1.839				415,870000	706.629,34	0,46 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	8.812				22,710000	184.903,00	0,12 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	17.029		691		79,690000	1.253.849,22	0,82 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	5.105	5.105			242,850000	1.145.476,53	0,75 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	4.151		659		150,330000	576.568,26	0,38 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	800				673,600000	497.902,61	0,33 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	3.367	626			459,110000	1.428.276,24	0,94 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	1.606	2.330	724		293,060000	434.864,97	0,29 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	6.948	1.040			242,390000	1.556.061,83	1,02 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	2.680				540,610000	1.338.662,85	0,88 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	18.680	1.580			89,230000	1.540.068,74	1,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	508		253		1.177,090000	552.491,66	0,36 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	13.982	1.172			378,800000	4.893.635,41	3,21 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	3.261		1.017		432,990000	1.304.610,91	0,86 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	2.278	1.160	1.310		558,470000	1.175.454,74	0,77 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	4.200	4.200			74,910000	290.697,59	0,19 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	7.990				63,290000	467.233,76	0,31 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	9.991	3.150			97,150000	896.817,56	0,59 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	41.000				109,670000	4.154.550,49	2,73 %
Aktien		US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	519	519			1.408,550000	675.448,07	0,44 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	5.270				142,630000	694.502,54	0,46 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	4.506	5.020	3.214		172,760000	719.261,35	0,47 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	10.569				168,030000	1.640.865,81	1,08 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	2.693	2.693			278,860000	693.864,90	0,46 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	17.102	4.390	1.928		46,000000	726.870,55	0,48 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	3.746	3.746			254,290000	880.135,21	0,58 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	2.010	390	977		502,510000	933.239,49	0,61 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	2.917		797		269,970000	727.619,41	0,48 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	1.710	930			797,760000	1.260.435,74	0,83 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	5.870		730		96,680000	524.357,02	0,34 %
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD	4.400	4.400			147,755000	600.685,58	0,39 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	1.470	570			364,500000	495.070,68	0,33 %
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	USD	25.854	3.281			39,720000	948.832,01	0,62 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.224		476		500,160000	565.643,39	0,37 %
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD	10.759	10.759			55,850000	555.197,40	0,36 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	14.839	14.839			72,750000	997.447,33	0,66 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	5.350				232,150000	1.147.558,44	0,75 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	4.810				294,580000	1.309.183,96	0,86 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	2.744	1.544			492,690000	1.249.137,36	0,82 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	9.850	2.720	1.330		74,250000	675.748,41	0,44 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	5.225		605		342,850000	1.655.170,70	1,09 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	11.650				98,070000	1.055.636,61	0,69 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	3.967	1.167			227,920000	835.404,82	0,55 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	3.042		1.617		238,490000	670.319,30	0,44 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	6.682				119,440000	737.409,30	0,48 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	4.445		325		163,110000	669.891,85	0,44 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	EUR	100.000	100.000			97,386000	97.386,00	0,06 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	EUR	600.000	600.000			100,594000	603.564,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	200.000	200.000			98,996980	197.993,96	0,13 %
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	EUR	100.000	100.000			99,022070	99.022,07	0,07 %
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	EUR	200.000	200.000			101,488450	202.976,90	0,13 %
Anleihen fix		DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWABEISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	EUR	200.000	200.000			100,394360	200.788,72	0,13 %
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR	250.000		200.000		83,313320	208.283,30	0,14 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0 9 06/22/29	EUR	300.000				93,759510	281.278,53	0,18 %
Anleihen fix		XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	EUR	170.000	170.000			100,304210	170.517,16	0,11 %
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR	200.000	200.000			105,689080	211.378,16	0,14 %
Anleihen fix		ES0000012132	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	100.000		400.000		85,785340	85.785,34	0,06 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 6 10/31/29	EUR	100.000		350.000		91,438790	91.438,79	0,06 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	600.000	600.000			64,627450	387.764,70	0,25 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 3 10/31/26	EUR	400.000				98,778430	395.113,72	0,26 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 45 10/31/2071	EUR	400.000	400.000			45,759110	183.036,44	0,12 %

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		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	200.000	200.000			106,744410	213.488,82	0,14 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	400.000	400.000			89,651625	358.606,50	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	200.000	500.000	300.000		75,823000	151.646,00	0,10 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	200.000		300.000		97,392370	194.784,74	0,13 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR	500.000	500.000			44,088390	220.441,95	0,14 %
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	EUR	700.000	500.000			85,259260	596.814,82	0,39 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	300.000	300.000			63,406000	190.218,00	0,12 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	350.000				92,882460	325.088,61	0,21 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	300.000	500.000	200.000		92,352030	277.056,09	0,18 %
Anleihen fix		IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27	EUR	400.000				101,291945	405.167,78	0,27 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	200.000				92,422000	184.844,00	0,12 %
Anleihen fix		IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	EUR	200.000	200.000			99,035370	198.070,74	0,13 %
Anleihen fix		XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	EUR	100.000	100.000			100,581000	100.581,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR	100.000	100.000			98,846640	98.846,64	0,06 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	EUR	200.000	200.000			92,615320	185.230,64	0,12 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR	200.000	200.000			100,357380	200.714,76	0,13 %
Anleihen fix		XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	EUR	100.000	100.000			99,214000	99.214,00	0,07 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	1.000.000	250.000			71,603000	716.030,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	EUR	100.000	100.000			97,693900	97.693,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	EUR	100.000	100.000			99,259510	99.259,51	0,07 %
Anleihen fix		XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	EUR	200.000	200.000			93,385460	186.770,92	0,12 %
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	EUR	100.000	100.000			100,040330	100.040,33	0,07 %
Anleihen fix		XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33	EUR	100.000	100.000			99,110850	99.110,85	0,07 %
Anleihen fix		XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	EUR	100.000	100.000			94,326260	94.326,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	EUR	100.000	100.000			95,537760	95.537,76	0,06 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	100.000	100.000			96,538040	96.538,04	0,06 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	200.000	200.000			105,666550	211.333,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	EUR	200.000	200.000			102,693500	205.387,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	EUR	100.000	100.000			100,585000	100.585,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	EUR	100.000	100.000			99,125340	99.125,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	EUR	100.000	100.000			98,810750	98.810,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	200.000	200.000			104,678500	209.357,00	0,14 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	300.000		200.000		91,479280	274.437,84	0,18 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	300.000	300.000	400.000		97,013780	291.041,34	0,19 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	EUR	100.000	100.000			99,582200	99.582,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100.000	100.000			100,981950	100.981,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR	100.000	100.000			100,071660	100.071,66	0,07 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	EUR	200.000	200.000			104,138640	208.277,28	0,14 %
Anleihen fix		FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.65 05/25/35	EUR	300.000	300.000			100,761000	302.283,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	280.000				88,364190	247.419,73	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	200.000		500.000		85,446490	170.892,98	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	100.000		600.000		71,480520	71.480,52	0,05 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	EUR	300.000	300.000			99,583040	298.749,12	0,20 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	100.000	100.000			98,676090	98.676,09	0,06 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	EUR	100.000	100.000			99,021110	99.021,11	0,07 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	100.000	100.000			97,735510	97.735,51	0,06 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	100.000	100.000			97,985520	97.985,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	200.000	200.000			101,284260	202.568,52	0,13 %
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	EUR	100.000	100.000			101,045610	101.045,61	0,07 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	EUR	300.000	300.000			101,079190	303.237,57	0,20 %

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		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	EUR	100.000	100.000			97,827090	97.827,09	0,06 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	100.000	200.000	100.000		98,148800	98.148,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR	200.000	200.000			101,004320	202.008,64	0,13 %
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	EUR	100.000	100.000			99,671950	99.671,95	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	EUR	100.000	100.000			99,955750	99.955,75	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28	EUR	100.000	100.000			100,647750	100.647,75	0,07 %
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	EUR	200.000	200.000			98,559570	197.119,14	0,13 %
Anleihen fix		DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	EUR	300.000	300.000			99,486900	298.460,70	0,20 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR	100.000	100.000			97,749780	97.749,78	0,06 %
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	EUR	100.000	200.000	100.000		98,491160	98.491,16	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	100.000	200.000	100.000		80,210470	80.210,47	0,05 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	100.000				101,814000	94.071,88	0,06 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	100.000				86,129000	79.579,60	0,05 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	200.000				91,856000	169.742,22	0,11 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	350.000				90,593000	292.964,52	0,19 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	100.000				97,575000	90.155,22	0,06 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	200.000				93,290000	172.392,13	0,11 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	300.000				97,103000	269.157,35	0,18 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	200.000				97,678000	180.500,79	0,12 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	700.000				98,151000	634.811,97	0,42 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	USD	400.000	400.000			99,773000	368.744,34	0,24 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	50.000				97,158000	44.884,97	0,03 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	100.000				98,785000	91.273,21	0,06 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	200.000				102,754000	189.880,81	0,12 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	250.000				95,447000	220.472,60	0,14 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	50.000				99,935000	46.167,88	0,03 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	100.000	100.000			100,251000	92.627,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	400.000				98,291000	363.267,12	0,24 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	250.000				95,791000	221.267,21	0,15 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	200.000				101,549000	187.654,07	0,12 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	1.000.000	700.000			84,438000	780.171,86	0,51 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	300.000				97,130000	269.232,19	0,18 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	400.000				86,243000	318.739,72	0,21 %
Anleihen fix		XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	USD	800.000				100,866000	745.567,77	0,49 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	300.000				100,049000	277.323,29	0,18 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000				97,935000	226.219,62	0,15 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				95,668000	132.589,85	0,09 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	100.000				83,748000	77.379,65	0,05 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	400.000				86,503000	319.700,64	0,21 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	400.000				90,015000	332.680,40	0,22 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	400.000				96,706000	357.409,22	0,23 %
Anleihen fix		US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	USD	200.000	200.000			101,802000	188.121,59	0,12 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	400.000	400.000			100,276000	370.603,34	0,24 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	100.000				99,953000	92.352,40	0,06 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000				100,380000	92.746,93	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	500.000				84,526000	390.492,47	0,26 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	500.000				94,647000	437.249,38	0,29 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	250.000				97,699000	225.674,49	0,15 %
Anleihen fix		US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	USD	1.000.000	1.000.000			101,779000	940.395,45	0,62 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	400.000				100,943000	373.068,47	0,25 %

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		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	1.300.000	550.000			100,322000	1.205.013,40	0,79 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	200.000				96,044000	177.481,29	0,12 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	1.200.000	1.000.000			90,367000	1.001.944,01	0,66 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	900.000	400.000			85,091000	707.584,77	0,46 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	100.000				96,303000	88.979,95	0,06 %
Anleihen fix		US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	USD	400.000	400.000			99,147000	366.430,75	0,24 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	500.000				96,867000	447.505,31	0,29 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	200.000				100,223000	185.203,73	0,12 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	800.000	800.000			101,486000	750.150,61	0,49 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	300.000				100,435000	278.393,24	0,18 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000				96,666000	178.630,69	0,12 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	200.000				96,100000	177.584,77	0,12 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	200.000				85,267000	157.566,29	0,10 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	200.000				98,230000	181.520,84	0,12 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	300.000	300.000			101,463000	281.242,72	0,18 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000				96,699000	178.691,68	0,12 %
Anleihen fix		US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	USD	500.000				98,550000	455.280,42	0,30 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	500.000				100,079000	462.344,08	0,30 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	100.000				86,978000	80.364,04	0,05 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	300.000				97,270000	269.620,25	0,18 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	800.000				101,004000	746.587,82	0,49 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	600.000				100,051000	554.657,67	0,36 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	200.000				95,429000	176.344,82	0,12 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	200.000	200.000			99,590000	184.034,00	0,12 %
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD	600.000				100,891000	559.314,42	0,37 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	200.000	200.000			100,446000	185.615,82	0,12 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	200.000				97,993000	181.082,88	0,12 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	100.000				97,521000	90.105,33	0,06 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	300.000	300.000			99,855000	276.785,55	0,18 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				95,715000	176.873,33	0,12 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	400.000				97,521000	360.421,32	0,24 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	36.000				138,530000	4.987.080,00	3,28 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										146.797.543,86	96,43 %
Summe Wertpapiervermögen										146.797.543,86	96,43 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						4.294.485,74	2,82 %
				USD						866.612,48	0,57 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										5.161.098,22	3,39 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										324.946,47	0,21 %
Dividendenforderungen										147.418,13	0,10 %
Summe Abgrenzungen										472.364,60	0,31 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-201.624,72	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-201.624,72	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										152.229.381,95	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2CML4	I Ausschüttung	EUR	123,79	55.854,267
AT0000A2CMH2	R Ausschüttung	EUR	119,61	23.361,996
AT0000A2CMN0	RZ Ausschüttung	EUR	124,25	24.092,655
AT0000A2CMJ8	R Thesaurierung	EUR	125,26	518.521,862
AT0000A2CMP5	RZ Thesaurierung	EUR	129,50	238.938,895
AT0000A2CMK6	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	125,48	174.007,529
AT0000A2CMQ3	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	130,34	167.227,986

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,545850
Schweizer Franken	CHF 0,953450
Dänische Krone	DKK 7,461750
Britische Pfund	GBP 0,836300
Japanische Yen	JPY 162,642650
Norwegische Krone	NOK 11,331000
Schwedische Kronen	SEK 10,817500
Amerikanische Dollar	USD 1,082300

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD		11.840
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK		7.196
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR		3.487
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR		116.258
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR		4.912
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR		15.686
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REN	EUR	6.963	6.963
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP		28.034
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY		14.760
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY		14.200
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK		25.462
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD		2.600
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD		15.500

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD		3.997	13.397
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD			36.490
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD			4.912
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD			21.650
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2978594989	E.ON SE EOANGR 3 1/2 04/16/33	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2977890313	IREN SPA IREIM 4 1/2 PERP	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD			400.000
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD			200.000
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD			500.000
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD			100.000
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD			150.000
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD			300.000
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD			200.000
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD			300.000
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBBW 0 1/2 12/08/25	USD			100.000
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD			200.000
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD			100.000
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD			150.000
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD			150.000
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD			150.000
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD			150.000
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD			200.000
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD			100.000
Anleihen fix		US683234FJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD			600.000
Anleihen fix		US683234DP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD			100.000
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD			300.000
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD			300.000
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD			400.000
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD			100.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR		20.000	570.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 14. Mai 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek Mag. (FH) Dieter Aigner Ing. Michal Kuštra

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.