

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023	9
Anhang.....	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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
AT0000A2CMM2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) T	Thesaurierung	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 (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-Nachhaltigkeit-Wachstum für den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2022	31.03.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	79.545.438,18	97.431.786,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	108,54	112,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	108,54	112,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	106,47	110,20
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	106,47	110,20
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	108,55	112,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	108,55	112,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	110,12	113,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	110,12	113,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	108,48	113,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	108,48	113,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	110,43	115,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	110,43	115,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	108,55	113,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	108,55	113,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	110,66	116,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	110,66	116,06

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000A2CML4 (I) A	38.533,461	4.466,734	-9.500,000	33.500,195
AT0000A2CMH2 (R) A	22.759,730	1.727,838	-1.525,852	22.961,716
AT0000A2CMN0 (RZ) A	21.810,706	1.880,720	-96,631	23.594,795
AT0000A2CMM2 (I) T	28,500	0,000	-18,500	10,000
AT0000A2CMJ8 (R) T	268.849,053	71.568,207	-5.917,168	334.500,092
AT0000A2CMP5 (RZ) T	163.629,339	31.415,895	-4.173,064	190.872,170
AT0000A2CMK6 (R) VTA	54.531,907	24.749,360	-2.388,931	76.892,336
AT0000A2CMQ3 (RZ) VTA	157.338,986	14.600,000	-2.000,000	169.938,986
Gesamt umlaufende Anteile				852.270,290

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Der Aktienanteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Der Berichtszeitraum war weiter von steigenden Inflationszahlen und dadurch restriktiver Notenbankpolitik geprägt. Zwischenzeitlich wurde von manchen Marktteilnehmern auch eine Pause oder ein frühes Ende im Zinsanhebungszyklus erwartet. Die Aktienmärkte konnten sich in diesem Umfeld erholen und deutlich zulegen. Erst gegen Ende des Berichtszeitraumes sorgten die Pleite einer US Regionalbank und die Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS für stärkere Unsicherheit an den Aktienmärkten. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine deutlich positive Wertentwicklung. Auch der gesamte Fonds konnte ein positives Ergebnis erzielen. Fast alle investierten Sektoren leisteten einen positiven Performancebeitrag. Am stärksten positiv beitrugen konnten die Sektoren IT, Gesundheit und Industrie. Am anderen Ende der Skala fanden sich Immobilien und Versorger. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der US-Halbleiterproduzent AMD oder das Pharmaunternehmen Novo Nordisk besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Roche, ein Schweizer Pharmakonzern, und Tomra, ein Unternehmen mit Fokus auf Sammel- und Sortier-Lösungen. Im Berichtszeitraum in den Fonds neu aufgenommen wurden die Titel AMD, Darling Ingredients und Catalent. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Anleihen

Die dem Nachhaltigkeit Wachstum beigemischten nachhaltigen USD bzw. EUR denominierten Anleihen stellten durchschnittlich etwa 25 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich kursmäßig ambivalent. Während kurz- und mittelfristige EUR-Anleihen Kursverluste verzeichneten, entwickelten sich langfristige EUR-Anleihen sowie die USD-Anleihen unter sehr hohen Schwankungen seitwärts. Das hatte vor allem mit Unsicherheit über die hohen Inflationszahlen in den USA und Europa und stark steigenden Leitzinsen diesseits und jenseits des Atlantiks zu tun. Während der Berichtsperiode erhöhte die Fed die Leitzinsen um 175 Basispunkte, wobei der Markt zum Ende der Berichtsperiode jedoch ein baldiges Ende des Anhebungszyklus erwartete und für den späteren Verlauf des Jahres 2023 sogar von ersten Zinssenkungen ausging. Die EZB erhöhte im gleichen Zeitraum die Leitzinsen um 225 Basispunkte und der Markt erwartete zum Ende der Berichtsperiode weitere Anhebungen bis zum Sommer 2023. Als Folge war die USD-Zinskurve über die gesamte Berichtsperiode invers, die EUR-Zinskurve ab Anfang November. Bei den USD-Anleihen, welche etwa 60 % des Segmentes ausmachten, handelte es sich vorwiegend um jene von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus Kanada, Österreich, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden aus den besten Ratingklassen. Zusätzlich gab es eine Beimischung von Unternehmens- und Bankanleihen sowie Pfandbriefen, deren Ausmaß sich zum Ende der Berichtsperiode auf etwa 13 % belief. Etwa die Hälfte der restlichen 40 % an EUR denominierten Anleihen waren Staatsanleihen aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien sowie eine EU-Anleihe. Mit knapp 20 % des Segments war der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent beigemischt, um auch die langfristig gesehen höheren Renditen von nachhaltigen Unternehmensleihen bzw. Anleihen von Schwellenländern zu lukrieren. Die mittlere Fristigkeit des Anleiheportfolios schwankte in der Berichtsperiode zwischen 5,0 und 5,4 Jahren. Der US-Dollar musste gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode deutlich Federn lassen und verlor über 10 % an Wert. Das Anleihesegment verzeichnete deshalb in der Berichtsperiode in Summe eine negative Performance von etwa – 3,5 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	2.006.983,55	2,06 %
Aktien		CHF	3.051.735,69	3,13 %
Aktien		DKK	3.498.931,40	3,59 %
Aktien		EUR	11.839.062,72	12,15 %
Aktien		GBP	3.642.897,93	3,74 %
Aktien		JPY	4.768.933,61	4,89 %
Aktien		NOK	665.067,26	0,68 %
Aktien		SEK	758.386,48	0,78 %
Aktien		USD	38.898.392,22	39,92 %
Summe Aktien			69.130.390,86	70,95 %
Anleihen fix		EUR	4.847.400,99	4,98 %
Anleihen fix		USD	14.435.067,33	14,82 %
Summe Anleihen fix			19.282.468,32	19,79 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	7.032.900,00	7,22 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			7.032.900,00	7,22 %
Summe Wertpapiervermögen			95.445.759,18	97,96 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			901.487,13	0,93 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			952.870,98	0,98 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.854.358,11	1,90 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			106.310,43	0,11 %
Dividendenforderungen			141.318,00	0,15 %
Summe Abgrenzungen			247.628,43	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten				

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Diverse Gebühren			-115.958,97	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-115.958,97	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			97.431.786,77	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	10.920	2.600			119,440000	883.242,91	0,91 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	15.140	2.100			67,790000	695.023,09	0,71 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	14.320				44,210000	428.717,55	0,44 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.351				506,800000	687.057,15	0,71 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	3.296	650			260,650000	862.076,56	0,88 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	229				2.020,000000	464.181,43	0,48 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	1.806				573,000000	1.038.420,55	1,07 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	5.820				897,400000	701.197,29	0,72 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	6.272	37	833		1.079,600000	909.075,81	0,93 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	10.758				349,000000	504.066,86	0,52 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	7.196	1.621			577,500000	557.923,07	0,57 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	31.048	6.745			198,320000	826.668,37	0,85 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	26.962	7.206			29,750000	802.119,50	0,82 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	10.837				70,360000	762.491,32	0,78 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.362				623,700000	849.479,40	0,87 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	3.297				170,500000	562.138,50	0,58 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	8.879				55,020000	488.522,58	0,50 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	4.856	754			163,850000	795.655,60	0,82 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	9.163				70,920000	649.839,96	0,67 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	14.638				62,840000	919.851,92	0,94 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	258.653				3,238000	837.518,41	0,86 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	5.340				171,750000	917.145,00	0,94 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	23.654	5.190			28,080000	664.204,32	0,68 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	2.457		409		322,400000	792.136,80	0,81 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	9.061				115,360000	1.045.276,96	1,07 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	5.136				153,100000	786.321,60	0,81 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	20.930	4.429			30,860000	645.899,80	0,66 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	4.143	1.428			77,350000	320.461,05	0,33 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	415.787	82.383			1,441000	679.731,20	0,70 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	25.563				26,630000	772.298,70	0,79 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	26.711				22,130000	670.615,95	0,69 %

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

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
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	18.595				19,700000	415.589,65	0,43 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	15.837				12,835000	230.606,27	0,24 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	71.008	12.922			10,850000	874.056,16	0,90 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	55.280	8.200			1.878,000000	716.667,22	0,74 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	10.290				7.307,000000	519.049,05	0,53 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	13.530				6.030,000000	563.208,27	0,58 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	10.260				7.573,000000	536.375,87	0,55 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	41.790				1.863,000000	537.451,33	0,55 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	14.450				4.547,000000	453.572,50	0,47 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	13.220				8.542,000000	779.551,73	0,80 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	17.000				5.650,000000	663.057,64	0,68 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	25.462				65,840000	147.637,00	0,15 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	33.868				173,480000	517.430,26	0,53 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	29.260	7.028			293,000000	758.386,48	0,78 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	4.550	1.300			282,660000	1.178.505,45	1,21 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	12.550	12.550			97,880000	1.125.624,48	1,16 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	9.635	2.600			134,490000	1.187.401,40	1,22 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	4.686	1.000			279,720000	1.201.106,86	1,23 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	11.440	3.800			100,890000	1.057.620,82	1,09 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	4.138	1.000			326,040000	1.236.281,06	1,27 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	45.000				19,080000	786.768,07	0,81 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	4.605	1.600			201,610000	850.741,36	0,87 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	4.446	1.500			219,490000	894.211,07	0,92 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	3.513	800			245,170000	789.225,89	0,81 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	6.960	2.000			76,170000	485.790,53	0,50 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	14.173	2.300	700		54,400000	706.507,10	0,73 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	15.500	15.500			64,670000	918.523,78	0,94 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	21.600	1.600			51,430000	1.017.949,23	1,04 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	8.400	8.400			56,680000	436.279,67	0,45 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	7.987	2.500			163,280000	1.195.012,70	1,23 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	17.900	17.900			43,040000	705.961,70	0,72 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	34.800	6.200			16,610000	529.669,20	0,54 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	60.410	19.900			5,000000	276.779,99	0,28 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	2.309	400			493,550000	1.044.265,51	1,07 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	18.312				32,090000	538.469,79	0,55 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	7.292	1.700			90,520000	604.849,12	0,62 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	22.420	9.150			59,440000	1.221.153,49	1,25 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	5.250	1.250			158,070000	760.439,38	0,78 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	6.378	1.800			164,880000	963.625,62	0,99 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	11.900	2.400			105,920000	1.154.996,79	1,19 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	861				1.499,740000	1.183.245,80	1,21 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	5.160	1.500			284,050000	1.343.075,23	1,38 %
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD	22.465	8.000			19,980000	411.299,09	0,42 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	4.788	1.200			281,650000	1.235.719,05	1,27 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	2.028	450			548,720000	1.019.705,09	1,05 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	11.241	3.300			86,750000	893.573,49	0,92 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	4.351	1.000			181,620000	724.116,76	0,74 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	10.530	2.000			93,280000	900.062,68	0,92 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	5.769	700			147,450000	779.473,15	0,80 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	3.097	550			341,270000	968.490,05	0,99 %

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		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	8.414	2.750			196,600000	1.515.799,87	1,56 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	3.710	800			198,360000	674.347,66	0,69 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	4.290				190,960000	750.681,21	0,77 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	4.750	600			222,360000	967.845,69	0,99 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	22.750	4.800			29,250000	609.765,88	0,63 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	4.659	1.400			200,050000	854.057,50	0,88 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	12.782	2.300			102,400000	1.199.373,96	1,23 %
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR	450.000				78,114470	351.515,12	0,36 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	100.000				89,681000	89.681,00	0,09 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	500.000				79,793670	398.968,35	0,41 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	450.000				85,424850	384.411,83	0,39 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	400.000	300.000			94,559660	378.238,64	0,39 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	500.000	300.000			94,864120	474.320,60	0,49 %
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	EUR	200.000				76,365975	152.731,95	0,16 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	350.000				84,770870	296.698,05	0,30 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	200.000				84,765000	169.530,00	0,17 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	750.000				68,212000	511.590,00	0,53 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	400.000				92,575000	370.300,00	0,38 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	280.000				82,123910	229.946,95	0,24 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	700.000				79,638470	557.469,29	0,57 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	700.000				68,857030	481.999,21	0,49 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	100.000	100.000			101,753000	93.240,17	0,10 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	400.000				91,477000	335.295,52	0,34 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	100.000				84,817000	77.721,07	0,08 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	200.000				87,900000	161.092,28	0,17 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	350.000				88,314000	283.239,26	0,29 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	100.000				95,494000	87.504,81	0,09 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	200.000				95,126000	174.335,20	0,18 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	200.000				100,822000	184.774,12	0,19 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	700.000	700.000			101,664000	652.110,33	0,67 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	50.000				95,681000	43.838,08	0,04 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	50.000				91,612000	41.973,79	0,04 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	100.000				96,932000	88.822,51	0,09 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	250.000				89,088000	204.086,87	0,21 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	50.000				97,087000	44.482,27	0,05 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	250.000				86,974000	199.244,02	0,20 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	400.000				96,036000	352.005,86	0,36 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	300.000				82,531000	226.878,95	0,23 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	200.000				95,129000	174.340,69	0,18 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	200.000				94,614000	173.396,87	0,18 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	400.000				86,543000	317.210,67	0,33 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	200.000				98,641000	180.777,05	0,19 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	200.000				90,827000	166.456,52	0,17 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000				93,361000	213.875,65	0,22 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				89,660000	123.238,34	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3TOYD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	200.000		200.000		94,737000	173.622,29	0,18 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	100.000				90,626000	83.044,08	0,09 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	100.000				80,968000	74.194,08	0,08 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	150.000				90,028000	123.744,16	0,13 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	100.000				94,840000	86.905,53	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	300.000				95,219000	261.758,45	0,27 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	100.000				86,032000	78.834,42	0,08 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	200.000				87,918000	161.125,26	0,17 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	100.000				98,827000	90.558,97	0,09 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	400.000	400.000			100,607000	368.760,19	0,38 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	200.000				91,488000	167.667,92	0,17 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	100.000	100.000			99,322000	91.012,55	0,09 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000	100.000			99,175000	90.877,85	0,09 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	500.000	500.000			82,387000	377.471,82	0,39 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	250.000				98,227000	225.022,91	0,23 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	100.000				99,046000	90.759,64	0,09 %
Anleihen fix		US459058JM61	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/24/23	USD	100.000				97,107000	88.982,86	0,09 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	200.000				90,552000	165.952,53	0,17 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	200.000				88,172000	161.590,76	0,17 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	500.000				84,690000	388.023,46	0,40 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	100.000				94,307000	86.417,12	0,09 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	200.000				95,049000	174.194,08	0,18 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	500.000				94,683000	433.808,30	0,45 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	100.000				90,742000	83.150,37	0,09 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	150.000				99,681000	137.012,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000				90,978000	166.733,25	0,17 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	200.000				95,231000	174.527,63	0,18 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	100.000	500.000	400.000		100,251000	91.863,83	0,09 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	150.000				87,660000	120.489,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	200.000				90,231000	165.364,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	200.000				81,827000	149.962,43	0,15 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	200.000				95,078000	174.247,23	0,18 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWKB 0 3/4 10/25/24	USD	300.000				94,339000	259.339,32	0,27 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000				89,848000	164.662,33	0,17 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	150.000				91,229000	125.394,94	0,13 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	150.000				94,935000	130.488,87	0,13 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	150.000				90,650000	124.599,10	0,13 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	200.000				81,368000	149.121,23	0,15 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	100.000				91,212000	83.581,05	0,09 %
Anleihen fix		US683234AFJ8	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	100.000				84,039000	77.008,16	0,08 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	100.000				95,190000	87.226,24	0,09 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	300.000	100.000			97,560000	268.193,90	0,28 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	150.000				95,883000	131.791,90	0,14 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	500.000	400.000			82,551000	378.223,22	0,39 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	300.000	200.000			92,086000	253.145,79	0,26 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	100.000				85,614000	78.451,39	0,08 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	100.000				97,748000	89.570,24	0,09 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	300.000				95,266000	261.887,66	0,27 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	300.000	200.000			96,950000	266.517,00	0,27 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	200.000				88,856000	162.844,31	0,17 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	200.000				90,163000	165.239,62	0,17 %
Anleihen fix		US87031CAD56	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/2 11/10/23	USD	300.000				97,374000	267.682,58	0,27 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	150.000				96,312000	132.381,56	0,14 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	200.000				95,551000	175.114,08	0,18 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	100.000				94,336000	86.443,69	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	300.000	300.000			100,338000	275.830,66	0,28 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				85,663000	156.992,58	0,16 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	200.000				95,879000	175.715,20	0,18 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	18.000				116,550000	2.097.900,00	2,15 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	420.000	40.000			11,750000	4.935.000,00	5,07 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										95.445.759,18	97,96 %
Summe Wertpapiervermögen										95.445.759,18	97,96 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						901.487,13	0,93 %
				USD						952.870,98	0,98 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.854.358,11	1,90 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										106.310,43	0,11 %
Dividendenforderungen										141.318,00	0,15 %
Summe Abgrenzungen										247.628,43	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-115.958,97	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-115.958,97	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										97.431.786,77	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2CML4	I	Ausschüttung	EUR	112,75	33.500,195
AT0000A2CMH2	R	Ausschüttung	EUR	110,20	22.961,716
AT0000A2CMN0	RZ	Ausschüttung	EUR	112,77	23.594,795
AT0000A2CMM2	I	Thesaurierung	EUR	113,73	10,000
AT0000A2CMJ8	R	Thesaurierung	EUR	113,35	334.500,092
AT0000A2CMP5	RZ	Thesaurierung	EUR	115,77	190.872,170
AT0000A2CMK6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,42	76.892,336
AT0000A2CMQ3	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,06	169.938,986

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,476700
Schweizer Franken	CHF	0,996550
Dänische Krone	DKK	7,448500

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Britische Pfund	GBP	0,881450
Japanische Yen	JPY	144,859200
Norwegische Krone	NOK	11,355000
Schwedische Kronen	SEK	11,304500
Amerikanische Dollar	USD	1,091300

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		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD		7.020
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD		50.000
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD		200.000
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD		100.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

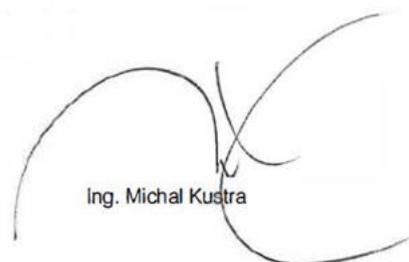
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Mai 2023

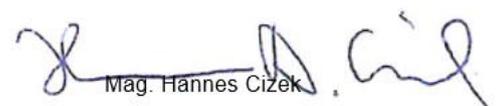
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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