

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fonstdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 6 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 7 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 9 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2022 | 11 |
| Anhang | 38 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A1G2L0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A | Ausschüttung | EUR | 01.10.2015 |
| AT0000A2E091 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | Ausschüttung | EUR | 01.04.2020 |
| AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | Ausschüttung | EUR | 25.08.1986 |
| AT0000A1TWK1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A2SL08 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | Ausschüttung | EUR | 01.09.2021 |
| AT0000805361 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | Thesaurierung | EUR | 26.03.1999 |
| AT0000A1TJW3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A1VG68 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 02.05.2017 |
| AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 26.05.1999 |
| AT0000A1TJL9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A2SL16 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 01.09.2021 |

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): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % RD-Tranche (EUR): 1,250 % |
| 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 3,00 %), 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-Mix für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 4.760.185.104,61 | 5.341.866.656,87 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR | 108,14 | 103,75 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR | 108,14 | 103,75 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR | 121,95 | 116,37 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR | 121,95 | 116,37 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR | 103,20 | 98,71 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR | 103,20 | 98,71 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR | 129,68 | 124,41 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR | 129,68 | 124,41 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR | 98,27 | 94,81 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR | 101,22 | 97,65 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR | 134,54 | 129,94 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR | 134,54 | 129,94 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR | 132,95 | 128,61 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR | 132,95 | 128,61 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR | 112,46 | 108,95 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR | 112,46 | 108,95 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR | 146,09 | 141,09 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR | 146,09 | 141,09 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR | 133,95 | 129,77 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR | 133,95 | 129,77 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR | 98,27 | 94,91 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR | 101,22 | 97,76 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 30.09.2021 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.03.2022 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| AT0000A1G2L0 (I) A | 920.679,038 | 239.691,631 | -85.507,367 | 1.074.863,302 |
| AT0000A2E091 (S) A | 115.270,850 | 77.523,178 | -5.354,372 | 187.439,656 |
| AT0000859517 (R) A | 2.721.641,488 | 423.391,440 | -138.342,749 | 3.006.690,179 |
| AT0000A1TWK1 (RZ) A | 598.084,921 | 117.571,722 | -14.615,259 | 701.041,384 |
| AT0000A2SL08 (RD) A | 10,000 | 7.890,478 | -10,000 | 7.890,478 |
| AT0000805361 (R) T | 6.955.203,464 | 1.833.640,875 | -266.024,772 | 8.522.819,567 |
| AT0000A1TWJ3 (RZ) T | 3.119.659,545 | 854.980,322 | -103.096,959 | 3.871.542,908 |
| AT0000A1VG68 (I) VTA | 1.057.750,040 | 283.538,119 | -37.320,994 | 1.303.967,165 |
| AT0000785381 (R) VTA | 18.495.682,992 | 4.077.665,284 | -1.846.709,826 | 20.726.638,450 |
| AT0000A1TWL9 (RZ) VTA | 870.056,454 | 342.890,629 | -42.989,009 | 1.169.958,074 |
| AT0000A2SL16 (RD) VTA | 10,000 | 235,000 | 0,000 | 245,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 40.573.096,163 |

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 Aktienteil 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 von steigenden Inflationszahlen und der dadurch erwarteten restriktiveren Notenbankpolitik geprägt. Über das Ausmaß der damit verbundenen Zinserhöhungen gab es großes Rätselraten unter den Marktteilnehmern. Im März 2022 erfolgte dann der erste Zinsschritt der US-Notenbank Fed. Zusätzlich angeheizt wurde der Inflationsanstieg durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Dies führte zu weiteren Preisanstiegen bei Rohstoffen. In diesem Umfeld wurden Wachstumstitel, sowie Qualitätstitel mit stabilerer Gewinnentwicklung und damit verbunden auch höherer finanzieller Bewertung innerhalb kurzer Zeit nach Jahresbeginn 2022 deutlich abverkauft. Fossile Energieunternehmen, sowie andere Rohstoffproduzenten konnten in ihrer Kursentwicklung deutlich zulegen. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine leicht schwächere Wertentwicklung. Die Sektoren leisteten einen sehr unterschiedlichen Beitrag. Während sich Finanz- und Kommunikationstitel, ebenso wie Versorger positiv entwickeln konnten, waren Chemieunternehmen, Basiskonsumgüter und Gesundheitstitel unter den Verlierern zu finden. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie das US-Transportunternehmen Union Pacific oder der britische Energieversorger National Grid besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich mit Orpea und Sysmex zwei Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich wieder. 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.

Renten Global

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig deutlich negativ. Das hatte vor allem mit massiv steigenden Inflationszahlen in den USA und einer geänderten geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank zu tun, welche die Anleihekäufe einstellte und einen Zinsanhebungszyklus zum Ende der Berichtsperiode einläutete. Dies führte zu einem starken Kursrückgang, vor allem von Anleihen kurzer und mittlerer Laufzeiten, welcher sich zum Ende der Berichtsperiode vor dem Hintergrund des Krieges Russlands in der Ukraine dramatisch beschleunigte. Der Markt erwartete zu diesem Zeitpunkt auf Jahressicht 250 Basispunkte an Zinsanhebungen. Diesem für Anleihen negativen Umfeld konnten sich die im Segment Globale Anleihen vorhandenen Papiere nicht entziehen. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekendarlehen, Bankdarlehen und Unternehmensdarlehen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen vergrößerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode in Folge des schwierigen Marktumfeldes deutlich. Infolge vor allem zu Beginn der Berichtsperiode starker Zuflüsse wurden US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen schwankte wenig und blieb im Schnitt bei knapp unter 4 Jahren. Der US-Dollar konnte gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode deutlich aufwerten und somit die Kursverluste bei den Anleihen gut abfedern. Das globale Anleihesegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine leicht negative Performance von ca. -1,0 %.

Renten Euro

Im Euro-Staatsanleihebereich waren die stärksten Verluste seit Jahrzehnten zu beobachten. Generell verloren Anleihen quer über alle Bonitäten und Laufzeiten. Die größte im Segment vorhandene Assetklasse, nämlich Corporate Bonds, waren im Berichtszeitraum von zwei Seiten unter Druck – einerseits steigende Zinsen von deutschen Staatsanleihen bzw. noch deutlich stärker von Swapsätzen, und andererseits von massiv steigenden Renditeaufschlägen von Corporates. Neben dem Russland/Ukrainekonflikt beherrschendes Thema war klarerweise die Inflation, das auf sämtliche Assetklassen abstrahlt. Corporates waren in unserem Universum am stärksten betroffen, auch durch die schwindenden Maßnahmen der Zentralbanken (z. B. Bondkäufe, Einpreisen von EZB-Zinserhöhungen). Renditeaufschläge von Non-Financial-Corporate-Bonds stiegen im Berichtszeitraum von ca. 83 Basispunkten auf 158Bp im Höchst, um zum Monatswechsel wieder bei ca. 130 bp zu liegen. Renditen in diesem Bereich stiegen noch deutlich stärker, und in etwa vervierfachten sich im Berichtszeitraum von ca. 0,4 % auf ca. 1,6 %. Auch bei z.B. deutschen Staatsanleihen konnten man in dieser Zeit der starken Risikoaversion keinen Schutz finden, hier stiegen die Renditen bei z. B. 10jährigen deutschen Staatsanleihen von ca. -0,2 % auf 0,65 % und brachten somit deutliche Werteinbußen. Der Anleiheanteil war – aufgrund unserer Meinung von steigenden Renditen bei Staatsanleihen – mit ca. 0,1 - 0,8 Jahren Duration über deutsche Zinsfutures abgesichert, und somit konnte der negative Effekt aus den steigenden Renditen etwas gemildert werden. Corporates wurden mit ca. 50 % des Segmentvolumens gewichtet, die Fokussierung lag auf mittleren Laufzeiten. Durch die geringere Gewichtung bei langen Laufzeiten konnten die Verluste in diesem Bereich etwas abgemildert werden. Die Ausrichtung bei Corporates war weiterhin bei guten Qualitäten und in der schwierigen Phase speziell nach Ausbruch des Ukrainekriegs machte sich der Verzicht auf russische oder ukrainische Titel im Verhältnis zum Markt bezahlt. Hinderlich war anfangs jedoch die knapp 20 % Beimischung von Financials, die in dieser Phase speziell litten. Die Beimischung von ca. 40 % an swapkorrelierten Instrumenten wie z. B. Covered Bonds und SSAs war im Berichtszeitraum gegenüber reinen Staatsanleihen im Nachteil. Der Renditevorteil dieser Instrumente gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen mit ähnlichem Rating ist sehr attraktiv und lässt uns an dieser Positionierung festhalten. Die Duration wurde mit Ende März 2022 – u. a. durch ein Zinsmodell – erhöht, die Bewertung ist hier mittlerweile deutlich attraktiver geworden.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---|------------|---------|-------------------------|----------------------------|
| Aktien | | CAD | 85.464.891,90 | 1,60 % |
| Aktien | | CHF | 137.951.646,51 | 2,58 % |
| Aktien | | DKK | 163.032.894,42 | 3,05 % |
| Aktien | | EUR | 449.311.693,96 | 8,41 % |
| Aktien | | GBP | 157.700.459,58 | 2,95 % |
| Aktien | | JPY | 198.335.754,63 | 3,71 % |
| Aktien | | NOK | 44.827.990,18 | 0,84 % |
| Aktien | | SEK | 23.335.764,51 | 0,44 % |
| Aktien | | USD | 1.399.735.798,08 | 26,20 % |
| Summe Aktien | | | 2.659.696.893,77 | 49,79 % |
| Anleihen fix | | EUR | 1.972.373.450,37 | 36,92 % |
| Anleihen fix | | USD | 548.000.830,89 | 10,26 % |
| Summe Anleihen fix | | | 2.520.374.281,26 | 47,18 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 39.117.247,00 | 0,73 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 39.117.247,00 | 0,73 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 5.219.188.422,03 | 97,70 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 13.731.260,70 | 0,26 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 13.731.260,70 | 0,26 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 69.749.211,91 | 1,31 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 34.039.701,65 | 0,64 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 103.788.913,56 | 1,94 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---|------------|---------|-------------------------|----------------------------|
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 8.469.402,11 | 0,16 % |
| Dividendenforderungen | | | 3.332.280,13 | 0,06 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 11.801.682,24 | 0,22 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -6.643.621,66 | -0,12 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -6.643.621,66 | -0,12 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 5.341.866.656,87 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2022

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 |
|---------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Aktien | | CA0636711016 | BANK OF MONTREAL BMO | CAD | 340.249 | | | | 148,100000 | 36.253.733,52 | 0,68 % |
| Aktien | | CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS | CAD | 462.520 | | | | 91,410000 | 30.417.607,25 | 0,57 % |
| Aktien | | CA3759161035 | GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL | CAD | 538.711 | | | | 48,490000 | 18.793.551,13 | 0,35 % |
| Aktien | | CH0030170408 | GEBERIT AG-REG GEBN | CHF | 50.373 | 10.830 | | | 578,200000 | 28.285.586,68 | 0,53 % |
| Aktien | | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG | CHF | 111.115 | 5.480 | | | 370,800000 | 40.013.054,29 | 0,75 % |
| Aktien | | CH0002497458 | SGS SA-REG SGSN | CHF | 9.082 | 980 | | | 2.704,000000 | 23.849.400,80 | 0,45 % |
| Aktien | | CH0008742519 | SWISSCOM AG-REG SCMN | CHF | 83.417 | 14.860 | | | 565,400000 | 45.803.604,74 | 0,86 % |
| Aktien | | DK0060448595 | COLOPLAST-B COLOB | DKK | 206.120 | 20.160 | | | 1.007,500000 | 27.920.527,04 | 0,52 % |
| Aktien | | DK0060534915 | NOVO NORDISK A/S-B NOVOB | DKK | 421.110 | | | | 755,700000 | 42.786.168,80 | 0,80 % |
| Aktien | | DK0060336014 | NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB | DKK | 538.903 | 171.710 | 86.100 | | 458,000000 | 33.184.440,72 | 0,62 % |
| Aktien | | DK0060094928 | ORSTED A/S ORSTED | DKK | 187.580 | 24.520 | | | 822,000000 | 20.730.833,92 | 0,39 % |
| Aktien | | DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS | DKK | 1.422.055 | 598.880 | | | 200,900000 | 38.410.923,94 | 0,72 % |
| Aktien | | FR0000120404 | ACCOR SA AC | EUR | 802.090 | 157.840 | | | 29,640000 | 23.773.947,60 | 0,45 % |
| Aktien | | NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. AKZA | EUR | 351.302 | 54.780 | | | 78,980000 | 27.745.831,96 | 0,52 % |
| Aktien | | NL0010273215 | ASML HOLDING NV ASML | EUR | 46.600 | 9.160 | | | 622,200000 | 28.994.520,00 | 0,54 % |
| Aktien | | FR0000125338 | CAPGEMINI SE CAP | EUR | 135.510 | 4.830 | | | 200,300000 | 27.142.653,00 | 0,51 % |
| Aktien | | FI0009007884 | ELISA OYJ ELISA | EUR | 333.670 | | | | 54,760000 | 18.271.769,20 | 0,34 % |
| Aktien | | FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA EL | EUR | 186.601 | 7.740 | | | 170,880000 | 31.886.378,88 | 0,60 % |
| Aktien | | DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3 | EUR | 382.030 | 10.560 | | | 61,360000 | 23.441.360,80 | 0,44 % |
| Aktien | | BE0003565737 | KBC GROUP NV KBC | EUR | 414.789 | | | | 66,480000 | 27.575.172,72 | 0,52 % |
| Aktien | | NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV KPN | EUR | 9.299.900 | | | | 3,137000 | 29.173.786,30 | 0,55 % |
| Aktien | | DE0006599905 | MERCK KGAA MRK | EUR | 224.100 | 42.390 | | | 192,400000 | 43.116.840,00 | 0,81 % |
| Aktien | | FR0000121261 | MICHELIN (CGDE) ML | EUR | 176.604 | | | | 123,250000 | 21.766.443,00 | 0,41 % |
| Aktien | | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 | EUR | 139.067 | 38.650 | | | 244,200000 | 33.960.161,40 | 0,64 % |
| Aktien | | DE0007164600 | SAP SE SAP | EUR | 304.847 | 67.000 | | | 102,060000 | 31.112.684,82 | 0,58 % |
| Aktien | | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU | EUR | 223.491 | 27.110 | | | 152,680000 | 34.122.605,88 | 0,64 % |
| Aktien | | BE0974320526 | UMICORE UMI | EUR | 826.590 | 486.730 | 212.020 | | 39,660000 | 32.782.559,40 | 0,61 % |
| Aktien | | AT0000746409 | VERBUND AG VER | EUR | 154.740 | | | | 93,350000 | 14.444.979,00 | 0,27 % |
| Aktien | | GB0030913577 | BT GROUP PLC BT/A | GBP | 8.903.850 | | | | 1,873000 | 19.678.932,15 | 0,37 % |
| Aktien | | GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC EXPN | GBP | 925.270 | 154.540 | | | 29,780000 | 32.514.650,54 | 0,61 % |
| Aktien | | GB0004052071 | HALMA PLC HLMA | GBP | 901.840 | 274.420 | | | 24,890000 | 26.487.459,56 | 0,50 % |

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

| 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 | | GB00BZ4BQC70 | JOHNSON MATTHEY PLC JMAT | GBP | 813.450 | 191.020 | | | 18,725000 | 17.973.746,24 | 0,34 % |
| Aktien | | GB00B1CRLC47 | MONDI PLC MNDI | GBP | 1.151.220 | 175.510 | | | 15,330000 | 20.825.066,49 | 0,39 % |
| Aktien | | GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC NG/ | GBP | 2.919.732 | 529.930 | | | 11,674000 | 40.220.604,60 | 0,75 % |
| Aktien | | JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC 4503 | JPY | 2.199.660 | 246.100 | | | 1.953,500000 | 31.543.977,94 | 0,59 % |
| Aktien | | JP3551500006 | DENSO CORP 6902 | JPY | 365.020 | | | | 7.941,000000 | 21.278.418,40 | 0,40 % |
| Aktien | | JP3270000007 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370 | JPY | 559.300 | 157.300 | | | 4.600,000000 | 18.886.441,52 | 0,35 % |
| Aktien | | JP3197800000 | OMRON CORP 6645 | JPY | 379.900 | 54.100 | | | 8.418,000000 | 23.476.086,57 | 0,44 % |
| Aktien | | JP3419400001 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 | JPY | 1.759.275 | 314.500 | | | 1.821,000000 | 23.517.500,63 | 0,44 % |
| Aktien | | JP3892100003 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309 | JPY | 627.473 | 103.300 | | | 4.128,000000 | 19.014.382,19 | 0,36 % |
| Aktien | | JP3351100007 | SYSMEX CORP 6869 | JPY | 526.031 | 203.100 | | | 9.041,000000 | 34.912.045,53 | 0,65 % |
| Aktien | | JP3932000007 | YASKAWA ELECTRIC CORP 6506 | JPY | 717.600 | 717.600 | | | 4.880,000000 | 25.706.901,85 | 0,48 % |
| Aktien | | NO0010715139 | SCATEC ASA SCATC | NOK | 1.106.420 | 283.690 | | | 134,500000 | 15.549.998,96 | 0,29 % |
| Aktien | | NO0005668905 | TOMRA SYSTEMS ASA TOM | NOK | 618.795 | 27.650 | 39.870 | | 452,800000 | 29.277.991,22 | 0,55 % |
| Aktien | | SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB | SEK | 1.080.380 | 172.860 | 71.030 | | 223,100000 | 23.335.764,51 | 0,44 % |
| Aktien | | US88579Y1010 | 3M CO MMM | USD | 329.201 | 97.700 | | | 151,430000 | 44.651.267,35 | 0,84 % |
| Aktien | | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A ACN | USD | 159.950 | 5.100 | | | 338,460000 | 48.490.014,78 | 0,91 % |
| Aktien | | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC A | USD | 293.030 | 46.100 | | | 135,460000 | 35.553.624,26 | 0,67 % |
| Aktien | | US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD | USD | 157.022 | 49.600 | | | 253,160000 | 35.605.436,45 | 0,67 % |
| Aktien | | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A GOOGL | USD | 16.969 | | | | 2.838,770000 | 43.146.659,62 | 0,81 % |
| Aktien | | US03662Q1058 | ANSYS INC ANSS | USD | 127.400 | 38.800 | | | 320,310000 | 36.551.116,49 | 0,68 % |
| Aktien | | US00206R1023 | AT&T INC T | USD | 1.597.838 | 455.600 | | | 24,140000 | 34.548.622,26 | 0,65 % |
| Aktien | | US0527691069 | AUTODESK INC ADSK | USD | 114.733 | 14.900 | | | 221,000000 | 22.711.266,07 | 0,43 % |
| Aktien | | US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP | USD | 161.750 | | | | 227,760000 | 32.997.608,49 | 0,62 % |
| Aktien | | US0758871091 | BECTON DICKINSON AND CO BDx | USD | 148.213 | 17.900 | | | 269,590000 | 35.789.101,77 | 0,67 % |
| Aktien | | US1091941005 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM | USD | 182.100 | 52.100 | | | 134,320000 | 21.908.434,77 | 0,41 % |
| Aktien | | US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO CPB | USD | 737.054 | 160.600 | | | 44,100000 | 29.113.781,54 | 0,55 % |
| Aktien | | US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A CBRE | USD | 440.444 | | | | 92,770000 | 36.598.136,84 | 0,69 % |
| Aktien | | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC CSCO | USD | 803.846 | 115.600 | | | 56,050000 | 40.356.100,41 | 0,76 % |
| Aktien | | US2788651006 | ECOLAB INC ECL | USD | 237.451 | 45.500 | | | 180,400000 | 38.368.185,23 | 0,72 % |
| Aktien | | US4052171000 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN | USD | 772.894 | | | | 34,740000 | 24.049.744,78 | 0,45 % |
| Aktien | | US4103451021 | HANESBRANDS INC HBI | USD | 1.541.761 | 181.200 | | | 15,320000 | 21.156.145,39 | 0,40 % |
| Aktien | | US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES INC IDXX | USD | 59.040 | 14.500 | | | 548,680000 | 29.015.242,24 | 0,54 % |
| Aktien | | US4581401001 | INTEL CORP INTC | USD | 580.055 | | | | 51,430000 | 26.720.613,24 | 0,50 % |
| Aktien | | US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF | USD | 236.978 | 47.500 | | | 131,210000 | 27.850.672,56 | 0,52 % |
| Aktien | | IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI | USD | 542.021 | 51.000 | | | 67,000000 | 32.527.571,32 | 0,61 % |
| Aktien | | US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS | USD | 173.220 | | | | 160,810000 | 24.950.072,28 | 0,47 % |
| Aktien | | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS MMC | USD | 223.608 | | | | 171,840000 | 34.416.945,43 | 0,64 % |
| Aktien | | US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. MRK | USD | 273.100 | 273.100 | | | 82,400000 | 20.156.245,24 | 0,38 % |
| Aktien | | US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD | USD | 29.995 | 2.600 | | | 1.405,740000 | 37.767.182,86 | 0,71 % |
| Aktien | | US5949181045 | MICROSOFT CORP MSFT | USD | 167.452 | | | | 313,860000 | 47.074.642,59 | 0,88 % |
| Aktien | | US6005441000 | MILLERKNOLL INC MLKN | USD | 645.816 | | | | 34,670000 | 20.055.032,22 | 0,38 % |
| Aktien | | US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI | USD | 157.980 | | | | 240,780000 | 34.070.871,42 | 0,64 % |
| Aktien | | US55354G1004 | MSCI INC MSCI | USD | 74.124 | 11.400 | | | 510,280000 | 33.878.807,58 | 0,63 % |
| Aktien | | US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP NTRS | USD | 314.549 | 32.300 | | | 120,750000 | 34.020.145,77 | 0,64 % |
| Aktien | | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI | USD | 156.850 | 42.800 | | | 187,330000 | 26.317.981,55 | 0,49 % |
| Aktien | | US6907421019 | OWENS CORNING OC | USD | 414.280 | 78.000 | | | 94,490000 | 35.062.311,08 | 0,66 % |
| Aktien | | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG | USD | 251.462 | 51.400 | | | 154,390000 | 34.773.808,21 | 0,65 % |
| Aktien | | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC SPGI | USD | 108.420 | 12.800 | | | 418,950000 | 40.684.812,58 | 0,76 % |
| Aktien | | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC CRM | USD | 260.939 | 74.500 | | | 214,940000 | 50.236.220,75 | 0,94 % |
| Aktien | | US9078181081 | UNION PACIFIC CORP UNP | USD | 150.227 | 40.600 | | | 276,690000 | 37.230.783,85 | 0,70 % |

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

| 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 | | US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC VRSK | USD | 193.770 | 9.400 | | | 216,970000 | 37.657.106,81 | 0,70 % |
| Aktien | | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES V | USD | 213.457 | 41.100 | | | 223,950000 | 42.817.587,13 | 0,80 % |
| Aktien | | US9621661043 | WEYERHAEUSER CO WY | USD | 1.029.058 | 46.100 | | | 38,540000 | 35.523.216,73 | 0,66 % |
| Aktien | | US98138H1014 | WORKDAY INC-CLASS A WDAY | USD | 171.060 | 33.800 | | | 241,560000 | 37.011.289,00 | 0,69 % |
| Aktien | | US98419M1009 | XYLEM INC XYL | USD | 485.629 | 156.400 | | | 88,100000 | 38.321.389,14 | 0,72 % |
| Anleihen fix | | XS2364001078 | A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31 | EUR | 12.600.000 | 8.150.000 | | | 86,711340 | 10.925.628,84 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1853999313 | AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28 | EUR | 500.000 | | | | 98,898000 | 494.490,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013399029 | ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26 | EUR | 300.000 | | | | 101,854000 | 305.562,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2113700921 | ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29 | EUR | 2.100.000 | | | | 90,075700 | 1.891.589,70 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2292487076 | ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30 | EUR | 1.000.000 | | | | 86,226460 | 862.264,60 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1767087866 | ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,029370 | 990.293,70 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2001278899 | ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28 | EUR | 600.000 | | | | 99,999700 | 599.998,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1087831688 | ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 103,339640 | 206.679,28 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | XS1799545329 | ACS SERVICIOS COMUNICAC ACS SCE 1 7/8 04/20/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 98,715170 | 1.184.582,04 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2386592484 | ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 0 1/8 09/21/28 | EUR | 4.000.000 | | | | 89,199590 | 3.567.983,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | ES0200002022 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 8 07/05/23 | EUR | 1.600.000 | | | | 100,979000 | 1.615.664,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | ES0200002048 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 95 04/30/27 | EUR | 2.600.000 | | | | 99,153000 | 2.577.978,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013522141 | AEROPORTS DE PARIS ADPFP 1 1/2 07/02/32 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 93,955710 | 1.409.335,65 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0013365376 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25 | EUR | 2.000.000 | | | | 98,925000 | 1.978.500,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0013190188 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26 | EUR | 1.900.000 | | | | 97,312000 | 1.848.928,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0013220902 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24 | EUR | 2.100.000 | | | | 99,846000 | 2.096.766,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2003442436 | AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24 | EUR | 1.000.000 | | | | 100,056930 | 1.000.569,30 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014005HY8 | AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33 | EUR | 4.600.000 | | | | 87,203500 | 4.011.361,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2166122304 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28 | EUR | 900.000 | | | | 93,023210 | 837.208,89 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2462466611 | AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28 | EUR | 2.980.000 | 2.980.000 | | | 99,089000 | 2.952.852,20 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2156598281 | AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30 | EUR | 3.200.000 | | | | 98,089660 | 3.138.869,12 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2462468740 | AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32 | EUR | 850.000 | 850.000 | | | 99,935000 | 849.447,50 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2017324844 | ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24 | EUR | 1.200.000 | | | | 98,457000 | 1.181.484,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1400167133 | ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26 | EUR | 1.600.000 | | | | 98,794000 | 1.580.704,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1757377400 | ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP | Y EUR | 380.000 | | | | 98,896670 | 375.807,35 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE000A3KY342 | ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26 | EUR | 3.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | | 95,014250 | 2.850.427,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A289FK7 | ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP | Y EUR | 1.000.000 | | | | 91,000000 | 910.000,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A3ESTR0 | ALLIANZ SE ALVGR 2 6 PERP | Y EUR | 3.400.000 | | | | 88,390000 | 3.005.260,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | FR0013453040 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26 | EUR | 2.700.000 | | | | 94,075090 | 2.540.027,43 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014004QX4 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27 | EUR | 3.500.000 | 300.000 | | | 91,333800 | 3.196.683,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2452433910 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | | | 97,221000 | 1.847.199,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2452434645 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31 | EUR | 3.200.000 | 3.200.000 | | | 96,449000 | 3.086.368,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2452435295 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34 | EUR | 800.000 | 800.000 | | | 96,149000 | 769.192,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | BE6312821612 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27 | EUR | 1.700.000 | | | | 98,933410 | 1.681.867,97 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | BE6285457519 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36 | EUR | 1.400.000 | 1.000.000 | | | 106,234050 | 1.487.276,70 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | BE6320936287 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7 04/02/40 | EUR | 1.800.000 | 2.100.000 | 5.100.000 | | 118,694880 | 2.136.507,84 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0014006IV0 | APRR ARRFP 0 06/19/28 | EUR | 5.700.000 | 5.700.000 | | | 91,133490 | 5.194.608,93 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2315784715 | APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29 | EUR | 3.000.000 | | | | 90,083750 | 2.702.512,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS0897406814 | AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43 | EUR | 4.000.000 | | | | 104,734110 | 4.189.364,40 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2346972263 | ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 92,790000 | 927.900,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2421195848 | AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 90,397580 | 3.615.903,20 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2328980979 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 01 04/19/24 | EUR | 3.700.000 | | | | 98,252440 | 3.635.340,28 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2328981431 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 336 04/19/27 | EUR | 4.000.000 | | | | 93,387840 | 3.735.513,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2010032378 | ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30 | EUR | 1.800.000 | | | | 90,740210 | 1.633.323,78 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1405780963 | ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26 | EUR | 1.100.000 | | | | 101,289210 | 1.114.181,31 | 0,02 % |

| 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 | | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48 | EUR | 1.800.000 | | | | 109,611670 | 1.973.010,06 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1411404426 | ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,041600 | 990.416,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1144086110 | AT&T INC T 1.45 06/01/22 | EUR | 400.000 | | 1.200.000 | | 100,113000 | 400.452,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2180007549 | AT&T INC T 1.6 05/19/28 | EUR | 2.250.000 | | | | 99,981420 | 2.249.581,95 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2051362312 | AT&T INC T 1.8 09/14/39 | EUR | 1.400.000 | | | | 90,507830 | 1.267.109,62 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1196380031 | AT&T INC T 2.45 03/15/35 | EUR | 500.000 | | | | 100,728840 | 503.644,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1629866432 | AT&T INC T 3.15 09/04/36 | EUR | 4.940.000 | | | | 108,542920 | 5.362.020,25 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1496758092 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26 | EUR | 650.000 | | | | 97,375340 | 632.939,71 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2294372169 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31 | EUR | 2.400.000 | | | | 93,377840 | 2.241.068,16 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1701458017 | AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24 | EUR | 900.000 | | | | 98,714000 | 888.426,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013499977 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 10/01/24 | EUR | 4.000.000 | | | | 98,356850 | 3.934.274,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0013141058 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23 | EUR | 2.000.000 | | | | 100,447850 | 2.008.957,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0014008E08 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 5/8 02/16/28 | EUR | 11.500.000 | 11.500.000 | | | 96,717630 | 11.122.527,45 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0013478047 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0.01 01/22/27 | EUR | 600.000 | | | | 94,748640 | 568.491,84 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013432069 | AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27 | EUR | 16.200.000 | 2.200.000 | | | 94,348800 | 15.284.505,60 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2314312179 | AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41 | EUR | 3.400.000 | | | | 88,479290 | 3.008.295,86 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2080317832 | BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24 | EUR | 5.180.000 | | | | 99,060000 | 5.131.308,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2104051433 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 01/16/30 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,796320 | 1.451.944,80 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2353366268 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28 | EUR | 3.100.000 | | | | 89,525000 | 2.775.275,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2028816028 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25 | EUR | 1.600.000 | | | | 97,106370 | 1.553.701,92 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2286011528 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31 | EUR | 1.600.000 | | | | 93,392000 | 1.494.272,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2113889351 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27 | EUR | 1.400.000 | | | | 94,079060 | 1.317.106,84 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2324321285 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27 | EUR | 2.800.000 | | | | 95,190240 | 2.665.326,72 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2063247915 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26 | EUR | 600.000 | | | | 95,023260 | 570.139,56 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2388378981 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP | Y EUR | 13.200.000 | 9.400.000 | | | 84,716000 | 11.182.512,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1829259008 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25 | EUR | 800.000 | | | | 100,203000 | 801.624,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2351089508 | BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29 | EUR | 16.000.000 | | | | 91,472200 | 14.635.552,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2381362966 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28 | EUR | 8.000.000 | | | | 90,515410 | 7.241.232,80 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR0014002S57 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26 | EUR | 5.000.000 | | | | 94,440920 | 4.722.046,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2082324364 | BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25 | EUR | 700.000 | | | | 98,729570 | 691.106,99 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2373642102 | BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29 | EUR | 12.600.000 | | | | 90,423450 | 11.393.354,70 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2342060360 | BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32 | EUR | 1.300.000 | | | | 90,812010 | 1.180.556,13 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1678970291 | BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28 | EUR | 1.800.000 | | | | 100,516000 | 1.809.288,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2049584084 | BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27 | EUR | 300.000 | | 5.000.000 | | 92,755450 | 278.266,35 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE000BLB6JJ0 | BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28 | EUR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 91,002670 | 1.365.040,05 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2356569736 | BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31 | EUR | 800.000 | | | | 92,699450 | 741.595,60 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE000A161RE6 | BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28 | EUR | 1.600.000 | | | | 97,659000 | 1.562.544,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000AOZ1UQ7 | BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27 | EUR | 2.075.000 | | | | 97,537000 | 2.023.892,75 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2375844144 | BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28 | EUR | 2.000.000 | | | | 90,750580 | 1.815.011,60 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2002532724 | BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26 | EUR | 1.800.000 | | | | 98,691980 | 1.776.455,64 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2375844656 | BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41 | EUR | 3.000.000 | | | | 80,695550 | 2.420.866,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE0000351602 | BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27 | EUR | 7.000.000 | | | | 96,159500 | 6.731.165,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | BE0000341504 | BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27 | EUR | 10.550.000 | | | | 100,627500 | 10.616.201,25 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | BE0000347568 | BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29 | EUR | 7.000.000 | | | | 100,514200 | 7.035.994,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | DE000BHY0HZ2 | BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26 | EUR | 6.000.000 | | | | 95,622880 | 5.737.372,80 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | DE000BHY0GS9 | BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27 | EUR | 700.000 | | | | 97,022500 | 679.157,50 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1222591023 | BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/2075 | EUR | 400.000 | | | | 100,930000 | 403.720,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2102355588 | BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23 | EUR | 400.000 | | 1.000.000 | | 100,039500 | 400.158,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1396261338 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24 | EUR | 800.000 | | | | 100,053580 | 800.428,64 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2010447238 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26 | EUR | 950.000 | | | | 98,090880 | 931.863,36 | 0,02 % |

| 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 | | XS2102357014 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27 | EUR | 2.700.000 | | | | 95,787540 | 2.586.263,58 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1747444245 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23 | EUR | 600.000 | | | | 100,200440 | 601.202,64 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1589881785 | BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25 | EUR | 500.000 | | | | 99,619520 | 498.097,60 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2447564332 | BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28 | EUR | 5.260.000 | 5.260.000 | | | 97,181180 | 5.111.730,07 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1910245676 | BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24 | EUR | 540.000 | | | | 100,201890 | 541.090,21 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0014006NI7 | BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28 | EUR | 5.300.000 | 5.300.000 | | | 93,362080 | 4.948.190,24 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013434776 | BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25 | EUR | 5.200.000 | | | | 98,552580 | 5.124.734,16 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR00140005J1 | BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27 | EUR | 3.000.000 | | | | 93,837600 | 2.815.128,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LK5 | BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 92,157930 | 3.686.317,20 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0014009HA0 | BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 99,860000 | 998.600,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | ES0000012A89 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27 | EUR | 800.000 | | | | 102,430405 | 819.443,24 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014006CS9 | BOUYGUES SA ENFP 0 1/2 02/11/30 | EUR | 6.200.000 | 6.200.000 | | | 89,684430 | 5.560.434,66 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LL3 | BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 93,464070 | 1.401.961,05 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0013455540 | BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27 | EUR | 1.400.000 | | | | 93,702110 | 1.311.829,54 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014001G37 | BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31 | EUR | 3.200.000 | | | | 87,442420 | 2.798.157,44 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013509726 | BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25 | EUR | 3.700.000 | | | | 98,868110 | 3.658.120,07 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0014001G29 | BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27 | EUR | 3.000.000 | | | | 93,485660 | 2.804.569,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014005V34 | BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42 | EUR | 4.800.000 | 4.800.000 | | | 93,344000 | 4.480.512,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013403862 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27 | EUR | 5.000.000 | | | | 97,209900 | 4.860.495,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0014005E35 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28 | EUR | 6.600.000 | | | | 92,542110 | 6.107.779,26 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR0013533403 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27 | EUR | 10.500.000 | 10.500.000 | | | 93,800680 | 9.849.071,40 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2394063437 | BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | | | 88,995160 | 1.957.893,52 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2051494495 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29 | EUR | 2.700.000 | | | | 94,637420 | 2.555.210,34 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1886403200 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 1.800.000 | | | | 100,922610 | 1.816.606,98 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE0001102531 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31 | EUR | 500.000 | 91.500.000 | 99.000.000 | | 94,898680 | 474.493,40 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE0001102465 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29 | EUR | 56.030.000 | | 65.000.000 | | 98,074000 | 54.950.862,20 | 1,03 % |
| Anleihen fix | | IT0005416570 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27 | EUR | 11.200.000 | 49.500.000 | 40.300.000 | | 97,172330 | 10.883.300,96 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | IT0005449969 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 2.000.000 | 19.000.000 | 17.000.000 | | 90,135480 | 1.802.709,60 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | IT0005370306 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26 | EUR | 1.800.000 | | | | 103,629635 | 1.865.333,43 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0013460607 | BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27 | EUR | 500.000 | | | | 95,718000 | 478.590,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2099128055 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27 | EUR | 2.800.000 | | | | 90,876210 | 2.544.533,88 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014000UG9 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26 | EUR | 8.000.000 | | | | 96,892000 | 7.751.360,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | FR00140002P5 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28 | EUR | 8.000.000 | | | | 94,056000 | 7.524.480,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR0014005FC8 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | EUR | 20.000.000 | 9.000.000 | | | 89,890000 | 17.978.000,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | FR0014004016 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26 | EUR | 17.600.000 | | | | 95,736000 | 16.849.536,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | FR0014008E81 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | | | 95,985000 | 19.197.000,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | FR0012159812 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24 | EUR | 2.000.000 | | | | 102,055000 | 2.041.100,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0011521319 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24 | EUR | 950.000 | | | | 103,748000 | 985.606,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013511615 | CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25 | EUR | 2.300.000 | | | | 97,192280 | 2.235.422,44 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR00140006K7 | CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35 | EUR | 8.000.000 | | | | 82,009260 | 6.560.740,80 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2258971071 | CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26 | EUR | 2.900.000 | | | | 95,412850 | 2.766.972,65 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1991125896 | CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24 | EUR | 6.100.000 | | | | 99,174080 | 6.049.618,88 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2393661397 | CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26 | EUR | 9.470.000 | 9.470.000 | | | 95,034780 | 8.999.793,67 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2016228087 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 92,162000 | 921.620,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013505260 | CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27 | EUR | 1.100.000 | | | | 102,949430 | 1.132.443,73 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2300292617 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | EUR | 1.100.000 | | | | 92,211000 | 1.014.321,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2300292963 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29 | EUR | 800.000 | | | | 86,824000 | 694.592,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2STV4 | CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28 | EUR | 4.000.000 | | | | 88,302390 | 3.532.095,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1962554785 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 0 5/8 03/15/24 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,533500 | 995.335,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1793349926 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 1 1/8 03/23/26 | EUR | 500.000 | | | | 98,983840 | 494.919,20 | 0,01 % |

| 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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS2150054372 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 3/8 10/04/27 | EUR | 600.000 | | | | 103,927750 | 623.566,50 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013309549 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28 | EUR | 1.500.000 | | | | 97,681720 | 1.465.225,80 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014004165 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26 | EUR | 14.700.000 | | | | 95,551770 | 14.046.110,19 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | FR0013201449 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,257810 | 1.443.867,15 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2346973741 | CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29 | EUR | 3.700.000 | | | | 91,031920 | 3.368.181,04 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | FR0014000XY6 | CNP ASSURANCES CNPFP 0 3/8 03/08/28 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 88,963140 | 3.558.525,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0014007YA9 | CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 92,848040 | 4.642.402,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ45W16 | COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27 | EUR | 27.700.000 | 27.700.000 | | | 97,111000 | 26.899.747,00 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ45VC5 | COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26 | EUR | 2.200.000 | | | | 95,666050 | 2.104.653,10 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000CB0HRY3 | COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25 | EUR | 1.900.000 | | | | 96,100630 | 1.825.911,97 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ40L63 | COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24 | EUR | 1.050.000 | | | | 99,844850 | 1.048.370,93 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | ES00001010G6 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 93,753000 | 9.375.300,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | ES0000101651 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25 | EUR | 2.300.000 | | | | 103,456000 | 2.379.488,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2178586157 | CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26 | EUR | 1.400.000 | | | | 103,616570 | 1.450.631,98 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1622193248 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24 | EUR | 1.100.000 | | | | 99,118420 | 1.090.302,62 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2416413339 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27 | EUR | 6.000.000 | 6.000.000 | | | 94,412920 | 5.664.775,20 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1956955980 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24 | EUR | 1.100.000 | | | | 100,101200 | 1.101.113,20 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013312154 | CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48 | EUR | 700.000 | | | | 97,890350 | 685.232,45 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | IT0005481046 | CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32 | EUR | 8.100.000 | 8.100.000 | | | 90,367270 | 7.319.748,87 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR0013385515 | CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23 | EUR | 1.400.000 | | | | 100,675040 | 1.409.450,56 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014005J14 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29 | EUR | 2.000.000 | | | | 91,215490 | 1.824.309,80 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014003182 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28 | EUR | 500.000 | | 4.000.000 | | 91,301390 | 456.506,95 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013508512 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26 | EUR | 1.700.000 | | | | 98,722730 | 1.678.286,41 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014008MT2 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29 | EUR | 7.900.000 | 7.900.000 | | | 97,038890 | 7.666.072,31 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2345982362 | CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26 | EUR | 5.000.000 | | | | 95,017640 | 4.750.882,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | CH0591979627 | CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33 | EUR | 1.000.000 | | | | 80,281600 | 802.816,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1328173080 | CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24 | EUR | 600.000 | | | | 101,755580 | 610.533,48 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2168478068 | CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26 | EUR | 1.500.000 | | | | 98,399970 | 1.475.999,55 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2332689418 | DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26 | EUR | 2.800.000 | | | | 94,298800 | 2.640.366,40 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2332689681 | DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28 | EUR | 2.370.000 | | | | 90,611350 | 2.147.489,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2308298962 | DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28 | EUR | 5.800.000 | | | | 90,389920 | 5.242.615,36 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | EUR | 3.000.000 | | | | 97,895000 | 2.936.850,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2010039035 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP | Y EUR | 700.000 | | | | 96,461580 | 675.231,06 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2451376219 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34 | EUR | 9.700.000 | 9.700.000 | | | 96,662000 | 9.376.214,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MQQV5 | DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | | | 98,589800 | 1.281.667,40 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2177122624 | DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29 | EUR | 1.600.000 | | | | 96,180300 | 1.538.884,80 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1917358621 | DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28 | EUR | 2.400.000 | | | | 101,170730 | 2.428.097,52 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2079723552 | DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23 | EUR | 8.550.000 | | | | 99,345240 | 8.494.018,02 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 2.870.000 | | | | 94,680970 | 2.717.343,84 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2458285355 | DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30 | EUR | 3.550.000 | 3.550.000 | | | 97,242000 | 3.452.091,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2125426796 | DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27 | EUR | 2.080.000 | | | | 94,479500 | 1.965.173,60 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DK0030403993 | DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24 | EUR | 800.000 | | | | 101,538000 | 812.304,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A2TSD55 | DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24 | EUR | 5.300.000 | | | | 99,109570 | 5.252.807,21 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | DE000A3E5UY4 | DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26 | EUR | 10.600.000 | 10.600.000 | | | 95,333200 | 10.105.319,20 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0EL5 | EFSF EFSF 0 01/20/31 | EUR | 21.000.000 | | | | 90,986000 | 19.107.060,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0EK7 | EFSF EFSF 0 10/13/27 | EUR | 8.000.000 | | | | 95,157000 | 7.612.560,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0D88 | EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,141000 | 991.410,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | EU000A2SCAB4 | EFSF EFSF 0 7/8 09/05/28 | EUR | 17.000.000 | 17.000.000 | | | 99,227000 | 16.868.590,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0DE2 | EFSF EFSF 0.2 04/28/25 | EUR | 1.450.000 | | | | 98,675000 | 1.430.787,50 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0D62 | EFSF EFSF 0.4 02/17/25 | EUR | 1.600.000 | | | | 99,426000 | 1.590.816,00 | 0,03 % |

| 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 | | XS2075938006 | ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49 | EUR | 1.600.000 | | | | 93,269750 | 1.492.316,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1578886258 | ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24 | EUR | 1.300.000 | | | | 99,944000 | 1.299.272,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1953833750 | ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26 | EUR | 700.000 | | | | 98,773000 | 691.411,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013510179 | ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26 | EUR | 3.000.000 | | | | 99,571380 | 2.987.141,40 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2331315635 | ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33 | EUR | 4.100.000 | | | | 86,145310 | 3.531.957,71 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2386650274 | ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31 | EUR | 4.000.000 | | | | 86,140010 | 3.445.600,40 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2UJXN9 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 86,414590 | 4.320.729,50 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2U543 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 89,568920 | 2.239.223,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2UXM1 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28 | EUR | 15.000.000 | 15.000.000 | | | 92,889510 | 13.933.426,50 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2JAF6 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25 | EUR | 800.000 | | | | 95,608080 | 764.864,64 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2J645 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31 | EUR | 1.000.000 | | | | 95,268810 | 952.688,10 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1706921951 | ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23 | EUR | 500.000 | | | | 99,302000 | 496.510,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1584122177 | ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24 | EUR | 1.300.000 | | | | 100,544100 | 1.307.073,30 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1584122763 | ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27 | EUR | 3.800.000 | | | | 99,635400 | 3.786.145,20 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | EU000A1Z99B9 | EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27 | EUR | 2.000.000 | | | | 99,356000 | 1.987.120,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | EU000A1Z99E3 | EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23 | EUR | 4.000.000 | | | | 100,088000 | 4.003.520,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2333297625 | EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33 | EUR | 2.000.000 | | | | 86,169970 | 1.723.399,40 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DK0030485271 | EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26 | EUR | 1.600.000 | | | | 94,702720 | 1.515.243,52 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DK0030486402 | EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31 | EUR | 1.600.000 | | | | 89,160090 | 1.426.561,44 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2283340060 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31 | EUR | 3.500.000 | | | | 91,162000 | 3.190.670,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1515245089 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24 | EUR | 1.400.000 | | | | 99,280000 | 1.389.920,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | EU000A3KNYF7 | EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26 | EUR | 14.800.000 | | | | 97,366000 | 14.410.168,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | EU000A287074 | EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28 | EUR | 32.000.000 | | | | 94,558000 | 30.258.560,00 | 0,57 % |
| Anleihen fix | | EU000A3KRJQ6 | EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29 | EUR | 10.000.000 | | | | 93,166000 | 9.316.600,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | EU000A3KTGV8 | EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26 | EUR | 22.400.000 | | | | 97,011000 | 21.730.464,00 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | EU000A3KWCF4 | EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28 | EUR | 3.500.000 | | | | 94,112000 | 3.293.920,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | EU000A283859 | EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30 | EUR | 32.810.000 | | | | 91,569000 | 30.043.788,90 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | EU000A284451 | EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25 | EUR | 31.600.000 | | | | 97,757000 | 30.891.212,00 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | EU000A3KM903 | EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36 | EUR | 6.200.000 | | | | 85,938000 | 5.328.156,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | EU000A3K4C42 | EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37 | EUR | 13.000.000 | 13.000.000 | | | 88,180000 | 11.463.400,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION EU 1 07/06/32 | EUR | 8.900.000 | 8.900.000 | | | 98,481000 | 8.764.809,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | FR00140005C6 | EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28 | EUR | 2.200.000 | | | | 95,480210 | 2.100.564,62 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1627343186 | FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27 | EUR | 1.500.000 | | | | 101,064160 | 1.515.962,40 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1732400319 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23 | EUR | 500.000 | | | | 100,529000 | 502.645,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2026171079 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26 | EUR | 1.800.000 | | | | 98,307000 | 1.769.526,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A2LQKN9 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25 | EUR | 3.400.000 | | | | 98,888000 | 3.362.192,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | DE000A2GSM83 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27 | EUR | 2.000.000 | | | | 98,164000 | 1.963.280,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MP5P6 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | EUR | 21.000.000 | 21.000.000 | | | 94,902000 | 19.929.420,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | DE000A2BN5X6 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,450000 | 1.446.750,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2170609403 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23 | EUR | 1.900.000 | | 1.000.000 | | 100,104080 | 1.901.977,52 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1681519184 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26 | EUR | 2.800.000 | | | | 98,981850 | 2.771.491,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE0002767482 | GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31 | EUR | 1.700.000 | | | | 85,803840 | 1.458.665,28 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2462324745 | GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 1 1/4 03/29/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 99,675000 | 1.495.125,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2462324828 | GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 1 3/4 03/29/30 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | | | 100,015000 | 1.600.240,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2462325122 | GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 2 1/8 03/29/34 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | | | 100,348000 | 1.705.916,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2243299463 | H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 93,013380 | 232.533,45 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | XS2233088132 | HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31 | EUR | 6.400.000 | | | | 89,254000 | 5.712.256,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1529515584 | HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25 | EUR | 2.400.000 | | | | 100,431950 | 2.410.366,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1810653540 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28 | EUR | 500.000 | | | | 98,447500 | 492.237,50 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2397251807 | HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP | Y EUR | 4.800.000 | 4.800.000 | | | 89,211000 | 4.282.128,00 | 0,08 % |

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

| 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 | | XS2397252011 | HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31 | EUR | 400.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | | 86,745730 | 346.982,92 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1401174633 | HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26 | EUR | 1.300.000 | | | | 98,363990 | 1.278.731,87 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1877595014 | HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31 | EUR | 250.000 | | | | 98,925850 | 247.314,63 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | XS2147977636 | HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30 | EUR | 900.000 | | | | 103,509580 | 931.586,22 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2399933386 | HERA SPA HERIM 1 04/25/34 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | | | 86,121250 | 1.550.182,50 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YN2V0 | HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31 | EUR | 2.000.000 | | | | 86,365000 | 1.727.300,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2261215011 | HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31 | EUR | 4.750.000 | 2.400.000 | | | 85,503660 | 4.061.423,85 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2384273715 | HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30 | EUR | 4.000.000 | | | | 87,181100 | 3.487.244,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2286442186 | HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33 | EUR | 2.900.000 | | | | 81,468270 | 2.362.579,83 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2386287762 | HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26 | EUR | 4.200.000 | | | | 95,056240 | 3.992.362,08 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2388491289 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29 | EUR | 6.400.000 | | | | 91,456990 | 5.853.247,36 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1917601582 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 5.000.000 | | | | 101,255620 | 5.062.781,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2193956716 | HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24 | EUR | 8.800.000 | 1.700.000 | | | 98,457620 | 8.664.270,56 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1807409450 | HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23 | EUR | 800.000 | | | | 99,896500 | 799.172,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2STT8 | HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 92,382630 | 2.771.478,90 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2442764747 | IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30 | EUR | 10.500.000 | 10.500.000 | | | 94,872170 | 9.961.577,85 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2115091717 | IBM CORP IBM 0.3 02/11/28 | EUR | 500.000 | | 1.500.000 | | 93,806660 | 469.033,30 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2115091808 | IBM CORP IBM 0.65 02/11/32 | EUR | 1.000.000 | | 2.500.000 | | 90,598370 | 905.983,70 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1617845083 | IBM CORP IBM 0.95 05/23/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,830950 | 998.309,50 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2442765124 | IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | | | 94,202390 | 2.920.274,09 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1945110861 | IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31 | EUR | 300.000 | | | | 100,728300 | 302.184,90 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0014003GX7 | IMERYS SA NK 1 07/15/31 | EUR | 1.800.000 | | | | 84,967000 | 1.529.406,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2243564478 | IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27 | EUR | 4.100.000 | | | | 99,678420 | 4.086.815,22 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2445188852 | ING BANK NV INTNED 1 02/17/37 | EUR | 5.700.000 | 5.700.000 | | | 93,294500 | 5.317.786,50 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2281155254 | ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30 | EUR | 7.700.000 | | | | 88,883230 | 6.844.008,71 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2443920249 | ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27 | EUR | 4.800.000 | 4.800.000 | | | 98,251350 | 4.716.064,80 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1771838494 | ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,944830 | 1.199.337,96 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2443920751 | ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | | | 97,606340 | 2.244.945,82 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | IT0005320673 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,403740 | 1.192.844,88 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2317069685 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28 | EUR | 4.000.000 | | | | 92,585650 | 3.703.426,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2089368596 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24 | EUR | 1.800.000 | | | | 99,083950 | 1.783.511,10 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2022425297 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24 | EUR | 1.800.000 | | | | 99,894880 | 1.798.107,84 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1873219304 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23 | EUR | 800.000 | | | | 102,479220 | 819.833,76 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | IE00BDHDP444 | IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28 | EUR | 900.000 | | | | 100,335560 | 903.020,04 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2275029085 | IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31 | EUR | 4.600.000 | | | | 84,108420 | 3.868.987,32 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2065601937 | IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29 | EUR | 1.000.000 | | | | 91,468980 | 914.689,80 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1881533563 | IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,738020 | 1.017.380,20 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1673102734 | ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27 | EUR | 900.000 | | | | 94,817460 | 853.357,14 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2299001888 | ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28 | EUR | 2.500.000 | | | | 89,376200 | 2.234.405,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1685542497 | ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29 | EUR | 1.100.000 | | | | 97,619920 | 1.073.819,12 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1551917591 | ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27 | EUR | 800.000 | | | | 100,008590 | 800.068,72 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2150006133 | JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24 | EUR | 1.400.000 | | | | 101,467640 | 1.420.546,96 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1580476759 | JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23 | EUR | 2.600.000 | | | | 100,728860 | 2.618.950,36 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1539114287 | JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 3/8 02/25/25 | EUR | 700.000 | | | | 100,232000 | 701.624,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2231331344 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32 | EUR | 1.500.000 | | | | 90,648940 | 1.359.734,10 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | BE0002846278 | KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 100,129000 | 3.504.515,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2042667944 | KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29 | EUR | 1.200.000 | | | | 90,589860 | 1.087.078,32 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A3H2ZF6 | KFW KFW 0 01/10/31 | EUR | 6.500.000 | | | | 91,046000 | 5.917.990,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | DE000A2GSFA2 | KFW KFW 0 1/2 09/15/27 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,063000 | 980.630,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MP7J5 | KFW KFW 0 1/8 06/30/25 | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 | | | 98,464000 | 6.892.480,00 | 0,13 % |

| 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 | | DE000A2LQSQJ0 | KFW KFW 0 1/8 11/07/23 | EUR | 4.000.000 | | | | 100,122000 | 4.004.880,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | DE000A2LQSH4 | KFW KFW 0 3/4 06/28/28 | EUR | 4.500.000 | | | | 99,146000 | 4.461.570,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1787477543 | KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26 | EUR | 680.000 | | | | 98,745650 | 671.470,42 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1485532896 | KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,101080 | 981.010,80 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2229470146 | KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32 | EUR | 3.500.000 | | | | 87,816120 | 3.073.564,20 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1485533431 | KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28 | EUR | 1.000.000 | | | | 96,042310 | 960.423,10 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1815116998 | KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28 | EUR | 1.100.000 | | | | 98,163820 | 1.079.802,02 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2393768788 | KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26 | EUR | 4.700.000 | 4.700.000 | | | 94,872420 | 4.459.003,74 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0014001I06 | LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29 | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 | | | 89,069800 | 6.234.886,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | DE000A13R6Z9 | LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25 | EUR | 1.050.000 | | | | 99,404000 | 1.043.742,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A14J3F7 | LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25 | EUR | 2.600.000 | | | | 98,501000 | 2.561.026,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A1RQDR4 | LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25 | EUR | 4.000.000 | | | | 97,908000 | 3.916.320,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | DE000A1RQDH5 | LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24 | EUR | 7.500.000 | | | | 98,587000 | 7.394.025,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | DE000A1RQD68 | LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25 | EUR | 5.000.000 | | | | 97,363000 | 4.868.150,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A1RQCY2 | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26 | EUR | 5.000.000 | | | | 97,619000 | 4.880.950,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2KVP9 | LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35 | EUR | 2.000.000 | | | | 81,812000 | 1.636.240,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YNW43 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26 | EUR | 18.900.000 | | | | 96,291000 | 18.198.999,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | DE000A2G8V17 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28 | EUR | 2.350.000 | | | | 98,649000 | 2.318.251,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A2E4GS9 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27 | EUR | 1.600.000 | | | | 98,347000 | 1.573.552,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A2LQ587 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28 | EUR | 1.700.000 | | | | 99,124000 | 1.685.108,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A3H3ES2 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31 | EUR | 6.000.000 | | | | 90,739000 | 5.444.340,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | DE000A3H2E1 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29 | EUR | 9.000.000 | | | | 93,222000 | 8.389.980,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | DE000NRW0ME3 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | EUR | 10.000.000 | | | | 97,715000 | 9.771.500,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | DE000NRW0JH2 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26 | EUR | 1.700.000 | | | | 98,528000 | 1.674.976,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000NRW0L85 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27 | EUR | 4.000.000 | | | | 96,385000 | 3.855.400,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | DE000RLP0777 | LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26 | EUR | 6.800.000 | | | | 96,545000 | 6.565.060,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | DE000A2TR208 | LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29 | EUR | 2.000.000 | | | | 98,099000 | 1.961.980,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000SHFM667 | LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26 | EUR | 1.700.000 | | | | 97,589000 | 1.659.013,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000SHFM618 | LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28 | EUR | 1.750.000 | | | | 97,527000 | 1.706.722,50 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000SHFM824 | LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 95,937000 | 1.918.740,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2171210862 | LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25 | EUR | 500.000 | | | | 97,731440 | 488.657,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2415386726 | LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29 | EUR | 1.000.000 | 4.900.000 | 3.900.000 | | 88,418200 | 884.182,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2459163619 | LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 98,201000 | 2.455.025,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000LB2CW16 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31 | EUR | 1.000.000 | | 2.000.000 | | 87,072090 | 870.720,90 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013321080 | LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,027000 | 1.188.324,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2391860843 | LINDE PLC LIN 0 09/30/26 | EUR | 4.200.000 | | | | 94,660690 | 3.975.748,98 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2391861064 | LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33 | EUR | 2.500.000 | | | | 87,278250 | 2.181.956,25 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2463961248 | LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 99,137000 | 2.974.110,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | LT0000670028 | LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24 | EUR | 700.000 | | | | 100,594400 | 704.160,80 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2238787415 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25 | EUR | 1.530.000 | | | | 96,086120 | 1.470.117,64 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2238792332 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | | | 87,620160 | 2.015.263,68 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A289QR9 | MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30 | EUR | 1.100.000 | | | | 92,845670 | 1.021.302,37 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YPFU9 | MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31 | EUR | 1.300.000 | | | | 93,029500 | 1.209.383,50 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A2R9ZT1 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 1/4 11/06/23 | EUR | 2.500.000 | | | | 99,555650 | 2.488.891,25 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YNZW8 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26 | EUR | 530.000 | | | | 95,862320 | 508.070,30 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE000A289XJ2 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26 | EUR | 3.700.000 | | | | 102,814560 | 3.804.138,72 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2023644201 | MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27 | EUR | 900.000 | | 1.200.000 | | 95,301690 | 857.715,21 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2011260531 | MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,697130 | 996.971,30 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2218405772 | MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080 | EUR | 1.900.000 | | | | 97,364100 | 1.849.917,90 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1203941775 | METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25 | EUR | 500.000 | | | | 97,671360 | 488.356,80 | 0,01 % |

| 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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS1626574708 | METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,236000 | 1.190.832,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2241387252 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25 | EUR | 900.000 | | | | 96,001550 | 864.013,95 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013425154 | MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31 | EUR | 1.000.000 | | | | 96,706900 | 967.069,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2270406452 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31 | EUR | 4.600.000 | | | | 85,000000 | 3.910.000,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29 | EUR | 1.400.000 | | | | 89,719940 | 1.256.079,16 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2151059206 | MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28 | EUR | 3.500.000 | | | | 101,735190 | 3.560.731,65 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1813593313 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26 | EUR | 2.300.000 | | | | 100,565600 | 2.313.008,80 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2010038227 | MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30 | EUR | 1.200.000 | | | | 93,472960 | 1.121.675,52 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2287624584 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28 | EUR | 1.900.000 | | | | 91,197660 | 1.732.755,54 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2021471433 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26 | EUR | 1.600.000 | | | | 96,772340 | 1.548.357,44 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1578212299 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,219570 | 992.195,70 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000MHB64E1 | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29 | EUR | 4.200.000 | | | | 89,335500 | 3.752.091,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2381261424 | MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42 | EUR | 3.900.000 | | | | 84,618200 | 3.300.109,80 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2221845683 | MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41 | EUR | 1.000.000 | | | | 88,106840 | 881.068,40 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1864037541 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23 | EUR | 1.100.000 | | | | 100,397630 | 1.104.373,93 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2434710799 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | | | 96,179090 | 1.250.328,17 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2434710872 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 91,701860 | 3.668.074,40 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2381853279 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28 | EUR | 7.500.000 | | | | 90,664900 | 6.799.867,50 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2381853436 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33 | EUR | 2.300.000 | | | | 85,443300 | 1.965.195,90 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2104915033 | NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25 | EUR | 1.500.000 | | | | 97,442210 | 1.461.633,15 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2200513070 | NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32 | EUR | 2.500.000 | | | | 87,910840 | 2.197.771,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2307853098 | NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30 | EUR | 1.000.000 | | | | 91,593720 | 915.937,20 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2355599197 | NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26 | EUR | 4.500.000 | | | | 93,533940 | 4.209.027,30 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2449911143 | NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27 | EUR | 6.200.000 | 6.200.000 | | | 97,820000 | 6.064.840,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2150006646 | NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25 | EUR | 1.400.000 | | | | 104,202980 | 1.458.841,72 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2332589972 | NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26 | EUR | 5.000.000 | | | | 95,025000 | 4.751.250,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1842961440 | NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23 | EUR | 2.100.000 | | | | 100,847760 | 2.117.802,96 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2443893255 | NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 98,305400 | 2.949.162,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1974922442 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,423780 | 984.237,80 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1974922525 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | EUR | 1.405.000 | | | | 95,600000 | 1.343.180,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2348030425 | NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28 | EUR | 5.800.000 | | | | 92,629640 | 5.372.519,12 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25 | EUR | 1.500.000 | | | | 96,954620 | 1.454.319,30 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2411311579 | NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 95,895540 | 3.835.821,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2305026929 | NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30 | EUR | 1.900.000 | | | | 90,398940 | 1.717.579,86 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2411311652 | NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28 | EUR | 4.300.000 | 4.300.000 | | | 92,717380 | 3.986.847,34 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | AT0000A28HX3 | OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26 | EUR | 1.800.000 | | | | 96,250000 | 1.732.500,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1689595830 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24 | EUR | 8.000.000 | | | | 98,815000 | 7.905.200,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | FR0013444684 | ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32 | EUR | 1.900.000 | | | | 88,302110 | 1.677.740,09 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014004A06 | ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34 | EUR | 3.100.000 | | | | 87,891980 | 2.724.651,38 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014006ZC4 | ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33 | EUR | 3.700.000 | 7.500.000 | 3.800.000 | | 88,000400 | 3.256.014,80 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | FR0013217114 | ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27 | EUR | 1.300.000 | | | | 98,043630 | 1.274.602,68 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1408317433 | ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25 | EUR | 800.000 | | | | 99,912870 | 799.302,96 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013506292 | ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,507620 | 1.194.091,44 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013396512 | ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24 | EUR | 3.100.000 | | | | 101,149260 | 3.135.627,06 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | FR0013310224 | ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30 | EUR | 550.000 | | | | 98,483890 | 541.661,40 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1720192696 | ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017 | EUR | 900.000 | | | | 100,468750 | 904.218,75 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1900752814 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28 | EUR | 1.300.000 | | | | 100,739630 | 1.309.615,19 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2439004412 | PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | | | 93,908860 | 2.629.448,60 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2439004685 | PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 93,125690 | 3.725.027,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2430287362 | PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30 | EUR | 5.300.000 | 5.300.000 | | | 85,219000 | 4.516.607,00 | 0,08 % |

| 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 | | XS2430287875 | PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34 | EUR | 3.700.000 | 3.700.000 | | | 84,472330 | 3.125.476,21 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2156776309 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25 | EUR | 14.000.000 | 6.500.000 | | | 98,845000 | 13.838.300,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS1936209490 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26 | EUR | 4.900.000 | 3.500.000 | | | 98,508000 | 4.826.892,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1808478710 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | EUR | 24.600.000 | 3.500.000 | | | 99,127000 | 24.385.242,00 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2015267953 | PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24 | EUR | 700.000 | | | | 99,040830 | 693.285,81 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2435783613 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/8 01/26/28 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | | | 93,301760 | 2.052.638,72 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2055627538 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26 | EUR | 2.700.000 | | | | 94,124730 | 2.541.367,71 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2353473692 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 3/8 06/17/33 | EUR | 2.500.000 | | | | 84,927630 | 2.123.190,75 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2189786226 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 2 7/8 06/18/32 | EUR | 2.600.000 | | | | 92,704460 | 2.410.315,96 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2207857421 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP | Y EUR | 1.600.000 | | | | 91,445000 | 1.463.120,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2348241048 | RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28 | EUR | 8.400.000 | 1.400.000 | | | 84,276000 | 7.079.184,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | FR0013412699 | RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23 | EUR | 500.000 | | 440.000 | | 99,958780 | 499.793,90 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013241361 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24 | EUR | 520.000 | | | | 99,656750 | 518.215,10 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013334695 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26 | EUR | 350.000 | | | | 95,135030 | 332.972,61 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2154441120 | RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25 | EUR | 950.000 | | | | 99,892000 | 948.974,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1079698376 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23 | EUR | 700.000 | | | | 102,519000 | 717.633,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013264488 | REGIE AUTONOME DES TRANS RATFPF 0 7/8 05/25/27 | EUR | 1.400.000 | | | | 99,191000 | 1.388.674,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014003067 | REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28 | EUR | 6.400.000 | | | | 93,993000 | 6.015.552,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR0013183167 | REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25 | EUR | 1.800.000 | | | | 99,415000 | 1.789.470,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0012685691 | REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27 | EUR | 500.000 | | | | 98,223000 | 491.115,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1195216707 | REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25 | EUR | 5.300.000 | | | | 99,246000 | 5.260.038,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | BE6313645127 | REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26 | EUR | 3.400.000 | | | | 97,552000 | 3.316.768,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | BE0002816974 | REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31 | EUR | 8.000.000 | | | | 91,039000 | 7.283.120,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2126161764 | RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28 | EUR | 2.000.000 | | | | 93,254140 | 1.865.082,80 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2126162069 | RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32 | EUR | 1.200.000 | | | | 90,830500 | 1.089.966,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1793224632 | RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27 | EUR | 2.000.000 | | | | 100,169150 | 2.003.383,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | EUR | 2.000.000 | | | | 85,191000 | 1.703.820,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2242921711 | RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28 | EUR | 1.700.000 | | | | 89,628740 | 1.523.688,58 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1722897623 | RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24 | EUR | 950.000 | | | | 99,303000 | 943.378,50 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | AT0000A269M8 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29 | EUR | 8.000.000 | | | | 97,767000 | 7.821.360,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27 | EUR | 8.400.000 | | | | 99,223000 | 8.334.732,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2181347183 | REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30 | EUR | 1.700.000 | | | | 91,577000 | 1.556.809,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2293755125 | REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28 | EUR | 8.120.000 | | | | 91,662000 | 7.442.954,40 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2420426038 | REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30 | EUR | 3.200.000 | 9.200.000 | 6.000.000 | | 91,483000 | 2.927.456,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1619567677 | REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27 | EUR | 2.700.000 | | | | 99,292000 | 2.680.884,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | SI0002104105 | REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31 | EUR | 2.600.000 | | | | 88,020000 | 2.288.520,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2332306344 | REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28 | EUR | 1.950.000 | | 400.000 | | 95,487000 | 1.861.996,50 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1720806774 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | EUR | 600.000 | | 1.000.000 | | 99,699670 | 598.198,02 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1495631993 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26 | EUR | 1.300.000 | | | | 96,732380 | 1.257.520,94 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2436159847 | ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27 | EUR | 8.000.000 | 8.000.000 | | | 94,754420 | 7.580.353,60 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2031862076 | ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24 | EUR | 1.300.000 | | | | 98,456520 | 1.279.934,76 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2393518910 | ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 92,152950 | 9.215.295,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LP4 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | | | 89,615520 | 1.971.541,44 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0013152899 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26 | EUR | 3.000.000 | | | | 98,423790 | 2.952.713,70 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | FR0013324340 | SANOFI SANFP 1 03/21/26 | EUR | 600.000 | | | | 99,773520 | 598.641,12 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013505104 | SANOFI SANFP 1 04/01/25 | EUR | 600.000 | | | | 100,426710 | 602.560,26 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2305600723 | SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26 | EUR | 5.500.000 | | | | 94,451150 | 5.194.813,25 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1956025651 | SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24 | EUR | 600.000 | | | | 100,430400 | 602.582,40 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2124046918 | SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25 | EUR | 2.100.000 | | | | 96,726610 | 2.031.258,81 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A2TSTG3 | SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31 | EUR | 1.000.000 | | | | 100,438950 | 1.004.389,50 | 0,02 % |

| 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 | | FR0013494168 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29 | EUR | 3.000.000 | | | | 91,820390 | 2.754.611,70 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013201308 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24 | EUR | 1.900.000 | | | | 98,641640 | 1.874.191,16 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2081491727 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23 | EUR | 1.300.000 | | | | 100,172610 | 1.302.243,93 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26 | EUR | 2.550.000 | | | | 97,300200 | 2.481.155,10 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2332234413 | SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27 | EUR | 5.000.000 | | | | 92,452000 | 4.622.600,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2118276026 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29 | EUR | 200.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | | 92,965990 | 185.931,98 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | XS2182055181 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24 | EUR | 2.500.000 | | | | 99,116660 | 2.477.916,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2182054887 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26 | EUR | 2.400.000 | | | | 97,112820 | 2.330.707,68 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2446844594 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30 | EUR | 9.400.000 | 9.400.000 | | | 97,228000 | 9.139.432,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1955187858 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31 | EUR | 1.100.000 | | | | 98,345570 | 1.081.801,27 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1986416698 | SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31 | EUR | 400.000 | | | | 97,218980 | 388.875,92 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2115094737 | SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 02/11/27 | EUR | 400.000 | | | | 94,570900 | 378.283,60 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2020568734 | SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24 | EUR | 3.500.000 | | | | 98,384240 | 3.443.448,40 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1849518276 | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 | EUR | 2.700.000 | | | | 104,062750 | 2.809.694,25 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2388182573 | SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29 | EUR | 2.000.000 | | | | 89,058210 | 1.781.164,20 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2300208928 | SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25 | EUR | 2.400.000 | | | | 95,774880 | 2.298.597,12 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2433211310 | SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29 | EUR | 1.400.000 | 3.400.000 | 2.000.000 | | 92,246890 | 1.291.456,46 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1505573482 | SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26 | EUR | 800.000 | | | | 97,382900 | 779.063,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1186684137 | SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30 | EUR | 2.200.000 | | | | 99,724000 | 2.193.928,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1514051694 | SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31 | EUR | 1.000.000 | | | | 97,302000 | 973.020,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014006UI2 | SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26 | EUR | 11.000.000 | 11.000.000 | | | 95,121510 | 10.463.366,10 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | FR0014001GA9 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29 | EUR | 3.000.000 | | | | 90,372960 | 2.711.188,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014002B3 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28 | EUR | 5.600.000 | | 1.400.000 | | 90,704800 | 5.079.468,80 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013479276 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27 | EUR | 400.000 | | | | 94,839180 | 379.356,72 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0014006XA3 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27 | EUR | 6.000.000 | 6.000.000 | | | 94,342140 | 5.660.528,40 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR0013536661 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28 | EUR | 1.200.000 | | | | 94,210770 | 1.130.529,24 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013518057 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30 | EUR | 700.000 | | | | 93,244100 | 652.708,70 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013509098 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,795460 | 987.954,60 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | BE6315847804 | SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29 | EUR | 1.900.000 | | | | 88,261320 | 1.676.965,08 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | BE6282460615 | SOLVAY SA SOLBBB 2 3/4 12/02/27 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 104,290680 | 2.085.813,60 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | BE6309987400 | SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP | Y EUR | 200.000 | | | | 101,439000 | 202.878,00 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | XS1839386908 | SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 3/8 06/19/23 | EUR | 1.500.000 | | | | 100,341590 | 1.505.123,85 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2234568983 | SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 93,925250 | 1.878.505,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2303089697 | SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28 | EUR | 3.600.000 | | | | 90,550500 | 3.259.818,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2397352233 | SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26 | EUR | 11.000.000 | 11.000.000 | | | 95,126960 | 10.463.965,60 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2156787090 | SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25 | EUR | 3.500.000 | | | | 99,947850 | 3.498.174,75 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1293571425 | STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23 | EUR | 1.800.000 | | | | 101,359420 | 1.824.469,56 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1582205040 | STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25 | EUR | 640.000 | | | | 99,815810 | 638.821,18 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2079678400 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29 | EUR | 2.300.000 | | | | 91,855620 | 2.112.679,26 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2407985220 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26 | EUR | 7.300.000 | 7.300.000 | | | 93,544610 | 6.828.756,53 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2265360359 | STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30 | EUR | 900.000 | | | | 87,391310 | 786.521,79 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013505542 | SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27 | EUR | 1.300.000 | | | | 98,985410 | 1.286.810,33 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2013536029 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24 | EUR | 900.000 | | | | 98,649220 | 887.842,98 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2404629235 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26 | EUR | 8.300.000 | 8.300.000 | | | 94,628270 | 7.854.146,41 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2265968284 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27 | EUR | 4.100.000 | | | | 91,753580 | 3.761.896,78 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1963116964 | SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50 | EUR | 400.000 | | | | 96,355800 | 385.423,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2181959110 | SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52 | EUR | 800.000 | | | | 94,863900 | 758.911,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2197348597 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29 | EUR | 6.700.000 | | | | 94,158220 | 6.308.600,74 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | SK400018925 | TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28 | EUR | 7.100.000 | | | | 89,808000 | 6.376.368,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1907150350 | TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24 | EUR | 850.000 | | | | 100,163360 | 851.388,56 | 0,02 % |

| 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 | | XS1907150780 | TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28 | EUR | 890.000 | | | | 100,385410 | 893.430,15 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2177442295 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32 | EUR | 2.500.000 | | | | 98,745470 | 2.468.636,75 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2293060658 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP | Y EUR | 1.600.000 | | | | 86,173000 | 1.378.768,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1795406575 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP | Y EUR | 300.000 | | 200.000 | | 100,725000 | 302.175,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2001737324 | TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26 | EUR | 3.000.000 | | | | 97,615860 | 2.928.475,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013346822 | TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25 | EUR | 1.200.000 | | | | 101,421790 | 1.217.061,48 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 | EUR | 2.800.000 | | | | 101,208840 | 2.833.847,52 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1953240261 | TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34 | EUR | 430.000 | | | | 99,330310 | 427.120,33 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2348325494 | TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31 | EUR | 2.500.000 | | | | 90,237360 | 2.255.934,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2262065233 | TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40 | EUR | 1.400.000 | | | | 75,599060 | 1.058.386,84 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2262065159 | TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32 | EUR | 2.800.000 | | | | 83,637050 | 2.341.837,40 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2002491780 | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 94,201890 | 3.768.075,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2406569579 | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 86,974570 | 8.697.457,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1632897929 | TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 98,458430 | 3.938.337,20 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2207430120 | TENNET HOLDING BV TENN 2 3/8 PERP | Y EUR | 2.550.000 | | | | 100,026000 | 2.550.663,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1591694481 | TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP | Y EUR | 600.000 | | | | 102,138000 | 612.828,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1980270810 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,482040 | 984.820,40 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2437854487 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP | Y EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | | | 95,341000 | 2.669.548,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2289877941 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | EUR | 2.350.000 | | | | 87,086740 | 2.046.538,39 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2438026440 | THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | | | 94,238230 | 4.240.720,35 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2407914394 | THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 95,616260 | 2.390.406,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2366415201 | THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41 | EUR | 6.500.000 | 6.500.000 | | | 88,782310 | 5.770.850,15 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2366415540 | THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | | | 89,553900 | 3.403.048,20 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1832967019 | TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25 | EUR | 5.100.000 | | | | 98,872500 | 5.042.497,50 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2338955805 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27 | EUR | 500.000 | | 4.000.000 | | 92,369630 | 461.848,15 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2400997131 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 95,402600 | 3.339.091,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1997077364 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29 | EUR | 900.000 | | | | 95,727210 | 861.544,89 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2152883406 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30 | EUR | 1.750.000 | | | | 106,014280 | 1.855.249,90 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE L TRAGR 0 1/8 03/24/25 | EUR | 1.300.000 | | | | 96,124050 | 1.249.612,65 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A3KNP96 | TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 3/4 03/24/29 | EUR | 2.500.000 | | | | 90,428870 | 2.260.721,75 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A3KNQA0 | TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 1 1/4 03/24/33 | EUR | 4.800.000 | 3.200.000 | | | 86,253570 | 4.140.171,36 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2QS11 | UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26 | EUR | 4.250.000 | | | | 95,373000 | 4.053.352,50 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2326546350 | UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31 | EUR | 2.100.000 | | | | 90,132500 | 1.892.782,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2326546434 | UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26 | EUR | 2.500.000 | | | | 94,960200 | 2.374.005,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2358287238 | UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26 | EUR | 4.200.000 | | | | 94,488800 | 3.968.529,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | CH0520042489 | UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26 | EUR | 4.900.000 | | | | 96,784920 | 4.742.461,08 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | CH1142231682 | UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | | | 95,216080 | 2.285.185,92 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | BE0002784651 | UCB SA UCBBB 1 03/30/28 | EUR | 4.800.000 | | | | 92,855000 | 4.457.040,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0012537124 | UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25 | EUR | 1.700.000 | | | | 100,043000 | 1.700.731,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0013369758 | UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28 | EUR | 1.500.000 | | | | 99,051000 | 1.485.765,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014002P50 | UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31 | EUR | 15.000.000 | | | | 89,532000 | 13.429.800,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | FR0013332988 | UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 1/8 09/15/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 97,919060 | 979.190,60 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014003MJ4 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28 | EUR | 6.000.000 | | | | 91,355170 | 5.481.310,20 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0014000UC8 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27 | EUR | 1.500.000 | | | | 93,802690 | 1.407.040,35 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014003MI6 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33 | EUR | 5.000.000 | | | | 87,177900 | 4.358.895,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | DE000HV2AYD5 | UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31 | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 | | | 89,316000 | 6.252.120,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | AT000B049739 | UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26 | EUR | 1.600.000 | | | | 98,436650 | 1.574.986,40 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2360310044 | UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29 | EUR | 5.000.000 | | | | 90,338580 | 4.516.929,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2055089457 | UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29 | EUR | 3.000.000 | | | | 96,508000 | 2.895.240,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2101558307 | UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32 | EUR | 3.600.000 | | | | 93,777000 | 3.375.972,00 | 0,06 % |

| 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 | | XS2147133495 | UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25 | EUR | 1.300.000 | | | | 100,891460 | 1.311.588,98 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013281888 | VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22 | EUR | 700.000 | | | | 99,959000 | 699.713,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013210408 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23 | EUR | 1.100.000 | | | | 99,960970 | 1.099.570,67 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013210416 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29 | EUR | 400.000 | | | | 95,435300 | 381.741,20 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0013507704 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28 | EUR | 1.300.000 | | | | 98,016030 | 1.274.208,39 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013385473 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30 | EUR | 800.000 | | | | 101,163160 | 809.305,28 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2320759884 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32 | EUR | 3.900.000 | | | | 90,169400 | 3.516.606,60 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1405766897 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25 | EUR | 800.000 | | | | 99,543660 | 796.349,28 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1979280853 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27 | EUR | 400.000 | | | | 97,468040 | 389.872,16 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1708161291 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26 | EUR | 1.050.000 | | | | 100,240660 | 1.052.526,93 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2176560444 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33 | EUR | 4.640.000 | | | | 93,185350 | 4.323.800,24 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2449928543 | VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 | | | 98,500000 | 3.250.500,00 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2449929517 | VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34 | EUR | 4.300.000 | 4.300.000 | | | 97,210000 | 4.180.030,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013220399 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23 | EUR | 800.000 | | | | 100,686400 | 805.491,20 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013424876 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28 | EUR | 2.500.000 | | | | 96,088750 | 2.402.218,75 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1721422068 | VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29 | EUR | 900.000 | | | | 101,940860 | 917.467,74 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1888179477 | VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079 | EUR | 2.200.000 | | | | 100,567000 | 2.212.474,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | AT0000A27LQ1 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26 | EUR | 6.600.000 | 2.000.000 | | | 98,898000 | 6.527.268,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24 | EUR | 2.350.000 | | | | 98,705000 | 2.319.567,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2230884657 | VOLVO TREASURY AB VLVY 0 1/8 09/17/24 | EUR | 230.000 | 230.000 | | | 97,867490 | 225.095,23 | 0,00 % |
| Anleihen fix | | DE000A28VQC4 | VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24 | EUR | 600.000 | | | | 100,910380 | 605.462,28 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MP4V7 | VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32 | EUR | 13.100.000 | 2.500.000 | | | 84,812600 | 11.110.450,60 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | DE000A3E5MK0 | VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41 | EUR | 3.700.000 | 3.700.000 | | | 80,127280 | 2.964.709,36 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MP4W5 | VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51 | EUR | 3.600.000 | | | | 76,091480 | 2.739.293,28 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MQS64 | VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28 | EUR | 700.000 | 700.000 | | | 98,546000 | 689.822,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | SK4000018693 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26 | EUR | 9.100.000 | | | | 95,573460 | 8.697.184,86 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2102392276 | WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27 | EUR | 1.460.000 | | | | 92,999000 | 1.357.785,40 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2437324333 | WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | | | 93,779000 | 2.907.149,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2271356201 | WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25 | EUR | 4.500.000 | 3.200.000 | | | 101,374000 | 4.561.830,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013417128 | WENDEL SE MWDP 1 3/8 04/26/26 | EUR | 500.000 | | | | 98,743000 | 493.715,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | FR0012199156 | WENDEL SE MWDP 2 3/4 10/02/24 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 104,284940 | 417.139,76 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2GLA0 | WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25 | EUR | 8.800.000 | 1.500.000 | | | 102,477000 | 9.017.976,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1794084068 | WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25 | EUR | 800.000 | | | | 100,077530 | 800.620,24 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26 | EUR | 400.000 | | | | 93,683000 | 374.732,00 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US00828ECW75 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22 | USD | 1.000.000 | | | | 100,422000 | 899.476,02 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0014001L06 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26 | USD | 2.800.000 | | | | 92,348000 | 2.316.041,02 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US045167EY59 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30 | USD | 1.300.000 | | | | 86,817000 | 1.010.901,52 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US045167EW93 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25 | USD | 6.200.000 | | | | 92,701000 | 5.147.979,76 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | US045167FB48 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31 | USD | 3.500.000 | | | | 92,048000 | 2.885.646,47 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US045167FF51 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28 | USD | 7.500.000 | | | | 92,177000 | 6.192.194,01 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US045167DR18 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26 | USD | 2.150.000 | | | | 96,676000 | 1.861.734,96 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US045167EP43 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29 | USD | 4.500.000 | | | | 94,533000 | 3.810.278,11 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US045167ER09 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30 | USD | 8.000.000 | | | | 95,198000 | 6.821.478,79 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | US045167EB56 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22 | USD | 720.000 | | | | 100,301000 | 646.842,40 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US045167CW12 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25 | USD | 2.180.000 | | | | 98,490000 | 1.923.133,15 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US045167CY77 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25 | USD | 400.000 | | | | 98,781000 | 353.911,06 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US045167EG44 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 | USD | 4.250.000 | | | | 100,782000 | 3.836.477,23 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US045167DU47 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27 | USD | 1.700.000 | | | | 100,364000 | 1.528.226,07 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US045167EL39 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24 | USD | 1.500.000 | | | | 100,529000 | 1.350.651,62 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US045167EJ82 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28 | USD | 3.000.000 | | | | 103,470000 | 2.780.330,51 | 0,05 % |

| 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 | | US00206RJM85 | AT&T INC T 0.9 03/25/24 | USD | 800.000 | | | | 97,011000 | 695.139,06 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US00206RML32 | AT&T INC T 1.7 03/25/26 | USD | 5.000.000 | | | | 94,600000 | 4.236.642,93 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US05964HAN52 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27 | USD | 2.400.000 | | | | 90,341000 | 1.942.034,13 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | USC0623PAS77 | BANK OF MONTREAL BMO 2.1 06/15/22 | USD | 2.000.000 | | | | 99,984000 | 1.791.105,74 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | USC0574BAA64 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | USD | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 93,085000 | 4.168.793,95 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US06675GAS49 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22 | USD | 2.100.000 | | | | 99,790000 | 1.877.011,96 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US06738EUB82 | BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27 | USD | 2.700.000 | 2.700.000 | | | 92,859000 | 2.245.683,19 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | BE6322164920 | BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30 | USD | 2.300.000 | | | | 88,120000 | 1.815.361,19 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2259866577 | BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25 | USD | 2.700.000 | | | | 92,376000 | 2.234.002,42 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2049827160 | BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22 | USD | 2.800.000 | | | | 100,146000 | 2.511.610,91 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2065581212 | BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24 | USD | 2.000.000 | | | | 97,318000 | 1.743.347,22 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1956184532 | BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24 | USD | 3.800.000 | | | | 100,370000 | 3.416.238,97 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US05584KAK43 | BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27 | USD | 2.250.000 | 2.250.000 | | | 91,987000 | 1.853.829,10 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US110709AD48 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24 | USD | 2.000.000 | | | | 98,119000 | 1.757.696,27 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US110709AE21 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31 | USD | 12.300.000 | 6.400.000 | | | 89,213000 | 9.828.652,43 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | US11070TAB44 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22 | USD | 4.000.000 | | | | 100,351000 | 3.595.360,29 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US110709DL37 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26 | USD | 1.900.000 | | | | 112,238000 | 1.910.091,81 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2176691207 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23 | USD | 1.700.000 | | | | 98,054000 | 1.493.052,08 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2345996230 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24 | USD | 4.300.000 | | | | 95,607000 | 3.682.297,46 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2233264550 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25 | USD | 4.500.000 | | | | 92,234000 | 3.717.613,87 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2300334476 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26 | USD | 3.800.000 | | | | 92,293000 | 3.141.326,53 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2416456148 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24 | USD | 4.200.000 | 4.200.000 | | | 96,210000 | 3.619.347,04 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2247546711 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30 | USD | 5.500.000 | | | | 87,623000 | 4.316.597,25 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2436433333 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32 | USD | 3.350.000 | 3.350.000 | | | 94,982000 | 2.850.012,99 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1046806821 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24 | USD | 4.000.000 | | | | 101,825000 | 3.648.170,54 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US427028AB18 | CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26 | USD | 9.000.000 | | | | 92,610000 | 7.465.538,09 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US135087H643 | CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22 | USD | 1.400.000 | | | | 100,399000 | 1.258.978,01 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US222213AT75 | COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22 | USD | 2.900.000 | | | | 100,259000 | 2.604.246,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US222213AU49 | COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25 | USD | 1.850.000 | | | | 96,669000 | 1.601.842,00 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | USU2340BAF41 | DAIMLER TRUCKS FINAN NA DTRGR 2 12/14/26 | USD | 1.600.000 | 1.600.000 | | | 92,710000 | 1.328.639,89 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | DE000A3T0YD4 | DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25 | USD | 7.000.000 | 7.000.000 | | | 97,092000 | 6.087.545,34 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2258448526 | EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23 | USD | 2.600.000 | | | | 96,931000 | 2.257.338,89 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US29874QEG55 | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25 | USD | 3.600.000 | | | | 93,613000 | 3.018.557,03 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US298785JH03 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30 | USD | 4.000.000 | | | | 87,090000 | 3.120.247,21 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US298785JK32 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26 | USD | 10.000.000 | | | | 91,605000 | 8.205.024,86 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | US298785JM97 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24 | USD | 5.000.000 | | | | 95,335000 | 4.269.559,77 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US298785JL15 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31 | USD | 4.500.000 | | | | 90,283000 | 3.638.976,22 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US298785JB33 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25 | USD | 10.700.000 | 900.000 | | | 97,387000 | 9.333.520,53 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | US298785JN70 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31 | USD | 2.500.000 | | | | 93,268000 | 2.088.494,78 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US298785JA59 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29 | USD | 4.800.000 | | | | 93,912000 | 4.037.597,74 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US298785GS94 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25 | USD | 5.500.000 | | | | 98,189000 | 4.837.113,17 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US298785GQ39 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24 | USD | 1.500.000 | | | | 99,998000 | 1.343.517,40 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US298785HD17 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26 | USD | 450.000 | | | | 98,218000 | 395.880,69 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | XS1811852109 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25 | USD | 1.800.000 | | | | 100,916000 | 1.627.021,36 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US298785GJ95 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24 | USD | 8.000.000 | | | | 101,609000 | 7.280.863,45 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US298785DV50 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36 | USD | 2.000.000 | | | | 125,981000 | 2.256.814,01 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US30216BHP04 | EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23 | USD | 3.100.000 | | | | 99,628000 | 2.766.328,99 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | USC4R461AC74 | HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23 | USD | 1.200.000 | | | | 98,474000 | 1.058.433,43 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US459200KM24 | IBM CORP IBM 2.2 02/09/27 | USD | 2.800.000 | 2.800.000 | | | 96,373000 | 2.416.985,98 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | USN4580HAC18 | ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26 | USD | 800.000 | | | | 92,766000 | 664.721,21 | 0,01 % |

| 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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | USN4580HAA51 | ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 1.500.000 | 500.000 | | | 103,306000 | 1.387.961,84 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US4581X0DQ82 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27 | USD | 4.500.000 | | | | 90,050000 | 3.629.584,84 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US4581X0CF37 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24 | USD | 1.600.000 | | | | 101,153000 | 1.449.637,69 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US4581X0DC96 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28 | USD | 2.700.000 | | | | 103,337000 | 2.499.081,02 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US4581X0CC06 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23 | USD | 2.000.000 | | | | 101,122000 | 1.811.491,78 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US459058JC89 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30 | USD | 7.000.000 | | | | 87,676000 | 5.497.174,08 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | US459058JX27 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26 | USD | 4.300.000 | | | | 93,323000 | 3.594.329,35 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US459058HJ50 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29 | USD | 7.000.000 | 2.000.000 | | | 94,480000 | 5.923.776,26 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | US459058HT33 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25 | USD | 2.250.000 | 2.250.000 | | | 97,595000 | 1.966.848,05 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US459058KA05 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | USD | 5.900.000 | 5.900.000 | | | 92,233000 | 4.874.152,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US459058GE72 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27 | USD | 4.100.000 | 1.000.000 | | | 99,564000 | 3.656.342,87 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US459058CY72 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23 | USD | 2.010.000 | | | | 100,339000 | 1.806.452,51 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US45950VHX73 | INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | USD | 3.300.000 | | | | 98,140000 | 2.900.819,56 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US465410CD85 | ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24 | USD | 8.500.000 | | | | 95,632000 | 7.280.863,45 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US465410CA47 | ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26 | USD | 3.600.000 | | | | 92,016000 | 2.967.061,67 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US465410BX58 | ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24 | USD | 1.800.000 | | | | 98,260000 | 1.584.199,92 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US465410AH18 | ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23 | USD | 2.200.000 | | | | 105,997000 | 2.088.704,38 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US500769JF20 | KFW KFW 0 3/8 07/18/25 | USD | 6.700.000 | | | | 92,989000 | 5.580.422,77 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | US500769JR67 | KFW KFW 1 1/4 01/31/25 | USD | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 96,436000 | 2.159.433,92 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US500769JD71 | KFW KFW 1 3/4 09/14/29 | USD | 4.700.000 | | | | 94,773000 | 3.989.727,26 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US500769GK42 | KFW KFW 2 1/2 11/20/24 | USD | 5.000.000 | | | | 99,949000 | 4.476.196,87 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US500769FK50 | KFW KFW 2 1/8 01/17/23 | USD | 5.900.000 | | | | 100,326000 | 5.301.835,28 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | US500769FH22 | KFW KFW 2 10/04/22 | USD | 3.000.000 | | | | 100,368000 | 2.696.977,03 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US500769HS68 | KFW KFW 2 7/8 04/03/28 | USD | 3.500.000 | | | | 101,535000 | 3.183.057,91 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2270141729 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23 | USD | 2.000.000 | | | | 96,494000 | 1.728.586,14 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2228393356 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25 | USD | 1.800.000 | | | | 92,429000 | 1.490.189,44 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2133326947 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25 | USD | 5.750.000 | | | | 95,079000 | 4.896.809,08 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2189767515 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30 | USD | 8.400.000 | 3.400.000 | | | 88,800000 | 6.681.176,94 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2014307800 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24 | USD | 2.500.000 | | | | 98,938000 | 2.215.459,72 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2412562600 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23 | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 97,928000 | 2.631.412,07 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2334577108 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24 | USD | 1.600.000 | | | | 94,686000 | 1.356.958,22 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2081157401 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23 | USD | 3.800.000 | | | | 99,565000 | 3.388.839,63 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2057985017 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 10/24/22 | USD | 1.500.000 | | | | 100,130000 | 1.345.290,88 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS2051151962 | KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/12/22 | USD | 1.000.000 | | | | 100,081000 | 896.421,69 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS1964628991 | KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23 | USD | 5.000.000 | | | | 100,224000 | 4.488.512,70 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2270152098 | L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25 | USD | 3.500.000 | | | | 92,235000 | 2.891.508,80 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2336822254 | L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23 | USD | 4.600.000 | | | | 98,083000 | 4.041.218,15 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2031976678 | L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24 | USD | 2.500.000 | | | | 98,798000 | 2.212.324,78 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2333676729 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26 | USD | 1.800.000 | | | | 93,339000 | 1.504.860,94 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1227684062 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25 | USD | 3.300.000 | | | | 98,807000 | 2.920.534,73 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000LB2ZTL3 | LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 02/24/25 | USD | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 97,689000 | 3.062.488,24 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US563469UY98 | MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28 | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 92,351000 | 2.481.553,14 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US563469TX35 | MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22 | USD | 2.000.000 | | | | 100,359000 | 1.797.823,46 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US563469UU76 | MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24 | USD | 6.000.000 | | | | 100,038000 | 5.376.219,27 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | DE000MHB23J6 | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22 | USD | 3.400.000 | | | | 99,774000 | 3.038.484,48 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2351159996 | NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26 | USD | 8.000.000 | | | | 92,374000 | 6.619.123,11 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1953035844 | NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24 | USD | 1.200.000 | | | | 100,562000 | 1.080.875,99 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2265251905 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25 | USD | 4.000.000 | | | | 92,267000 | 3.305.727,98 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2180643889 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 88,179000 | 3.159.263,74 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2101563646 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25 | USD | 2.800.000 | | | | 97,703000 | 2.450.341,71 | 0,05 % |

| 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 | | XS1386139841 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26 | USD | 3.400.000 | 1.400.000 | | | 98,728000 | 3.006.629,94 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1917719319 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 3 1/8 12/05/22 | USD | 1.000.000 | | | | 101,055000 | 905.145,77 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2401605360 | NRW.BANK NRWKB 0 3/4 10/25/24 | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 95,442000 | 1.282.305,52 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | USJ5S39RAC82 | NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26 | USD | 7.500.000 | 2.800.000 | | | 92,064000 | 6.184.602,98 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US676167CB35 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25 | USD | 8.000.000 | | | | 92,443000 | 6.624.067,36 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US676167CA51 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25 | USD | 2.100.000 | | | | 96,939000 | 1.823.385,73 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US676167BZ12 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22 | USD | 2.300.000 | | | | 100,190000 | 2.064.015,41 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US676167BX63 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23 | USD | 5.000.000 | | | | 101,258000 | 4.534.820,19 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US683234AS74 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26 | USD | 1.900.000 | | | | 92,562000 | 1.575.241,17 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US683234AR91 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30 | USD | 5.200.000 | | | | 87,783000 | 4.088.598,68 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US683234AT57 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26 | USD | 4.500.000 | | | | 93,666000 | 3.775.332,53 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US683234FH23 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31 | USD | 5.000.000 | | | | 90,823000 | 4.067.490,71 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US683234FJ88 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31 | USD | 5.300.000 | 5.300.000 | | | 91,576000 | 4.347.286,49 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US683234ADP66 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26 | USD | 1.000.000 | | | | 99,068000 | 887.348,29 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US683234AU21 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32 | USD | 1.750.000 | 1.750.000 | | | 93,936000 | 1.472.417,04 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US683234FG40 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29 | USD | 7.000.000 | | | | 94,829000 | 5.945.658,11 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | US683234FF66 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26 | USD | 3.300.000 | | | | 98,206000 | 2.902.770,39 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US683234BK97 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22 | USD | 900.000 | | | | 100,278000 | 808.367,59 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US683234ACT97 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24 | USD | 4.000.000 | | | | 101,419000 | 3.633.624,43 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US683234FB52 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23 | USD | 3.700.000 | | | | 101,626000 | 3.367.962,74 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US742718EU91 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22 | USD | 700.000 | | | | 100,219000 | 628.360,43 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US642869AK70 | PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22 | USD | 3.800.000 | | | | 100,581000 | 3.423.420,66 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US642869AM37 | PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28 | USD | 10.000.000 | 5.000.000 | | | 104,635000 | 9.372.116,98 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | US013051EK94 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25 | USD | 1.300.000 | | | | 94,892000 | 1.104.927,22 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | US013051EH65 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24 | USD | 5.000.000 | | | | 98,150000 | 4.395.629,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US013051EM50 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30 | USD | 5.500.000 | 3.250.000 | | | 89,216000 | 4.395.073,67 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US013051EA13 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28 | USD | 5.000.000 | | | | 102,646000 | 4.596.981,50 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US013051EE35 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23 | USD | 3.500.000 | | | | 101,543000 | 3.183.308,70 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US748148SC86 | PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25 | USD | 2.900.000 | | | | 93,411000 | 2.426.368,40 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US748148RZ80 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25 | USD | 2.000.000 | | | | 96,925000 | 1.736.307,04 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US748148SB04 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30 | USD | 9.700.000 | 1.500.000 | | | 89,868000 | 7.807.959,16 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | US748149AR21 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31 | USD | 3.750.000 | | | | 93,344000 | 3.135.294,91 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US748149AQ48 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24 | USD | 5.550.000 | | | | 100,084000 | 4.975.289,53 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US748149AJ05 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26 | USD | 2.000.000 | | | | 99,100000 | 1.775.269,83 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US748149AN17 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27 | USD | 11.800.000 | 6.300.000 | | | 100,229000 | 10.593.418,42 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | US748149AH49 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24 | USD | 2.000.000 | | | | 100,739000 | 1.804.630,75 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | USC7976PAC08 | ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | USD | 5.200.000 | | | | 92,622000 | 4.313.980,92 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013515517 | SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23 | USD | 4.600.000 | | | | 98,029000 | 4.038.993,24 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013415940 | SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22 | USD | 3.000.000 | | | | 100,135000 | 2.690.716,11 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0014001VD2 | SFIL SFILFR 0 5/8 02/09/26 | USD | 3.400.000 | 800.000 | | | 92,043000 | 2.803.047,16 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | USN82008AW83 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24 | USD | 4.200.000 | | | | 96,160000 | 3.617.466,08 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | USN82008AX66 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26 | USD | 3.000.000 | | | | 92,630000 | 2.489.050,11 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | USN82008AS71 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24 | USD | 500.000 | | | | 100,383000 | 449.563,35 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | US83368TBG22 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26 | USD | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 94,750000 | 933.539,34 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FR0013513652 | SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23 | USD | 4.400.000 | | | | 98,157000 | 3.868.429,40 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US87031CAD56 | SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/2 11/10/23 | USD | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 97,075000 | 4.347.485,33 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2284751810 | SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23 | USD | 3.000.000 | | | | 97,508000 | 2.620.126,29 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US00254EMX24 | SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25 | USD | 2.200.000 | | | | 93,813000 | 1.848.614,81 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | US00254EMX75 | SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23 | USD | 3.200.000 | | | | 98,912000 | 2.835.043,22 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US87938WAT09 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27 | USD | 3.000.000 | | | | 102,005000 | 2.740.964,66 | 0,05 % |

| 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 | | US882508BA13 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22 | USD | 650.000 | | | | 100,029000 | 582.371,36 | 0,01 % |
| Anleihen fix | | USC8888MNU82 | TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22 | USD | 4.800.000 | | | | 99,960000 | 4.297.621,93 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US89236TJX46 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24 | USD | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 99,776000 | 3.127.914,37 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US89236TJZ93 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27 | USD | 2.600.000 | 2.600.000 | | | 99,627000 | 2.320.123,61 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | USH42097CM73 | UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27 | USD | 4.000.000 | 1.300.000 | | | 90,965000 | 3.259.080,12 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | US92343VES97 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29 | USD | 4.700.000 | | | | 103,973000 | 4.377.026,29 | 0,08 % |
| Anleihen variabel | | NL0000116150 | AEGON NV AEGON FLOAT PERP | Y EUR | 9.800.000 | 4.900.000 | | | 87,686000 | 8.593.228,00 | 0,16 % |
| Anleihen variabel | | XS0203470157 | AXA SA AXASA FLOAT PERP | Y EUR | 6.800.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | | 86,392000 | 5.874.656,00 | 0,11 % |
| Anleihen variabel | | XS0212581564 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP | Y EUR | 4.500.000 | | | | 85,975000 | 3.868.875,00 | 0,07 % |
| Anleihen variabel | | XS0207764712 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP | Y EUR | 3.300.000 | 1.400.000 | | | 86,450000 | 2.852.850,00 | 0,05 % |
| Anleihen variabel | | XS2342059784 | BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26 | EUR | 5.800.000 | | | | 100,586000 | 5.833.988,00 | 0,11 % |
| Anleihen variabel | | CH0591979635 | CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26 | EUR | 500.000 | | 2.500.000 | | 98,631000 | 493.155,00 | 0,01 % |
| Anleihen variabel | | DE000A2GSCY9 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 07/03/24 | EUR | 3.000.000 | | | | 100,134000 | 3.004.020,00 | 0,06 % |
| Anleihen variabel | | DK0030486246 | NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24 | EUR | 8.500.000 | | | | 101,135000 | 8.596.475,00 | 0,16 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 5.219.188.422,03 | 97,70 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 5.219.188.422,03 | 97,70 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20220608 | EURO-BOBL FUTURE Jun22 OEM2 | EUR | -384 | | | | 128,100000 | 1.962.222,72 | 0,04 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -100 | | | | 157,160000 | 402.000,00 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -100 | | | | 157,160000 | 250.515,60 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -100 | | | | 157,160000 | 512.390,60 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -100 | | | | 157,160000 | 486.000,00 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -100 | | | | 157,160000 | 742.000,00 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20220608 | EURO-BUND FUTURE Jun22 RXM2 | EUR | -589 | | | | 157,160000 | 5.866.440,00 | 0,11 % |
| Anleihenfutures | | FBGX20220608 | EURO-BUXL 30Y BND Jun22 UBM2 | EUR | -160 | | | | 183,320000 | 3.186.401,44 | 0,06 % |
| Anleihenfutures | | FTN120220621 | US 10YR NOTE (CBT)Jun22 TYM2 PIT | USD | -100 | | | | 122,625000 | 323.290,34 | 0,01 % |
| Summe Finanzterminkontrakte ¹ | | | | | | | | | | 13.731.260,70 | 0,26 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 69.749.211,91 | 1,31 % |
| | | | | JPY | | | | | | 5.775,59 | 0,00 % |
| | | | | USD | | | | | | 34.033.926,06 | 0,64 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 103.788.913,56 | 1,94 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 8.469.402,11 | 0,16 % |
| Dividendenforderungen | | | | | | | | | | 3.332.280,13 | 0,06 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 11.801.682,24 | 0,22 % |

| 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 |
|--|------------|------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -6.643.621,66 | -0,12 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -6.643.621,66 | -0,12 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 5.341.866.656,87 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1G2L0 | I Ausschüttung | EUR | 103,75 | 1.074.863,302 |
| AT0000A2E091 | S Ausschüttung | EUR | 116,37 | 187.439,656 |
| AT0000859517 | R Ausschüttung | EUR | 98,71 | 3.006.690,179 |
| AT0000A1TWK1 | RZ Ausschüttung | EUR | 124,41 | 701.041,384 |
| AT0000A2SL08 | RD Ausschüttung | EUR | 94,81 | 7.890,478 |
| AT0000805361 | R Thesaurierung | EUR | 129,94 | 8.522.819,567 |
| AT0000A1TWJ3 | RZ Thesaurierung | EUR | 128,61 | 3.871.542,908 |
| AT0000A1VG68 | I Vollthesaurierung Ausland | EUR | 108,95 | 1.303.967,165 |
| AT0000785381 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR | 141,09 | 20.726.638,450 |
| AT0000A1TWL9 | RZ Vollthesaurierung Ausland | EUR | 129,77 | 1.169.958,074 |
| AT0000A2SL16 | RD Vollthesaurierung Ausland | EUR | 94,91 | 245,000 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 31.03.2022 |
|---------------|--|---------|------------------------|
| XS1853999313 | AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28 | EUR | 500.000 |
| ES0200002022 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23 | EUR | 1.600.000 |
| ES0200002048 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27 | EUR | 300.000 |
| FR0014004QX4 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27 | EUR | 3.500.000 |
| XS1886403200 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 1.800.000 |
| DE0001102531 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31 | EUR | 500.000 |
| DE0001102465 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29 | EUR | 55.500.000 |
| XS2016228087 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29 | EUR | 1.000.000 |
| XS2178586157 | CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26 | EUR | 1.400.000 |
| XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 2.500.000 |
| AT0000A2LUXN9 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37 | EUR | 2.900.000 |
| FR00140005C6 | EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28 | EUR | 2.200.000 |
| XS1810653540 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28 | EUR | 500.000 |
| XS1673102734 | ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27 | EUR | 300.000 |
| DE000A2LQ587 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28 | EUR | 1.700.000 |
| XS1203941775 | METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25 | EUR | 500.000 |
| FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | EUR | 1.000.000 |
| AT0000A269M8 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29 | EUR | 600.000 |
| AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27 | EUR | 4.400.000 |
| XS1619567677 | REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27 | EUR | 1.200.000 |
| FR0014003MJ4 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28 | EUR | 5.000.000 |
| FR0014003MI6 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33 | EUR | 3.000.000 |
| FR0013424876 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28 | EUR | 2.500.000 |
| XS2102392276 | WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27 | EUR | 1.450.000 |

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 31.03.2022 |
|--------------|---|---------|------------------------|
| XS2437324333 | WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26 | EUR | 3.100.000 |
| US298785GQ39 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24 | USD | 1.500.000 |
| USH42097CM73 | UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27 | USD | 1.900.000 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2022 in EUR umgerechnet

| Währung | | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|-----|----------------|
| Kanadische Dollar | CAD | 1,389950 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,029700 |
| Dänische Krone | DKK | 7,437750 |
| Britische Pfund | GBP | 0,847450 |
| Japanische Yen | JPY | 136,223650 |
| Norwegische Krone | NOK | 9,570000 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,328900 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,116450 |

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 | | FR0000184798 | ORPEA ORP | EUR | | 108.530 | 318.180 |
| Aktien | | FR0010613471 | SUEZ SEV | EUR | | | 1.267.149 |
| Anleihen fix | | XS1402941790 | ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS2166122486 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | DE000A254TM8 | ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | FR0014001EW8 | ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29 | EUR | | | 2.600.000 |
| Anleihen fix | | BE6320934266 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27 | EUR | | | 750.000 |
| Anleihen fix | | XS1346228577 | AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2058729653 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/8 10/02/24 | EUR | | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2168647357 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1377941106 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23 | EUR | | | 4.500.000 |
| Anleihen fix | | FR0014003SA0 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28 | EUR | | | 6.300.000 |
| Anleihen fix | | XS2055727916 | BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23 | EUR | | | 1.700.000 |
| Anleihen fix | | XS1823246712 | BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22 | EUR | | | 1.800.000 |
| Anleihen fix | | FR0014000UL9 | BNP PARIBAS BNP 0 5/8 12/03/32 | EUR | | | 3.400.000 |
| Anleihen fix | | XS1748456974 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013405537 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | ES00000126B2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | | | 6.700.000 |
| Anleihen fix | | FR0013323664 | BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013320611 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | DE0001102408 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 | EUR | | | 14.420.000 |
| Anleihen fix | | DE0001102424 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Anleihen fix | | DE0001102416 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | | | 6.000.000 |
| Anleihen fix | | DE0001102457 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 | EUR | | | 6.900.000 |
| Anleihen fix | | FR0013370129 | BUREAU VERITAS SA BVFPF 1 7/8 01/06/25 | EUR | | | 700.000 |
| Anleihen fix | | FR0013344181 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23 | EUR | | | 4.500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013327962 | CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2133071774 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30 | EUR | | | 430.000 |
| Anleihen fix | | FR0011356997 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22 | EUR | | | 4.500.000 |
| Anleihen fix | | ES0000101842 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22 | EUR | | | 8.150.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|---|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS1505896735 | CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2331271242 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36 | EUR | | | 3.300.000 |
| Anleihen fix | | XS2391406530 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31 | EUR | | | 9.600.000 |
| Anleihen fix | | XS2360881549 | DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33 | EUR | | | 1.200.000 |
| Anleihen fix | | XS2310747915 | EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1996269061 | EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | XS2019976070 | ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | EU000A3KTGW6 | EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51 | EUR | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Anleihen fix | | ES0378641338 | FADE FADE 0 1/2 06/17/23 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | ES0378641346 | FADE FADE 0.05 09/17/24 | EUR | | | 8.400.000 |
| Anleihen fix | | DE000A1685W8 | FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27 | EUR | | | 2.700.000 |
| Anleihen fix | | XS1223830677 | GENERAL MILLS INC GIS 1 04/27/23 | EUR | | | 1.300.000 |
| Anleihen fix | | XS1863994981 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22 | EUR | | | 1.100.000 |
| Anleihen fix | | XS1877595444 | HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2147977479 | HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS0811555183 | HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2YN2U2 | HOCHTIEF AG HOTGR 0 1/2 09/03/27 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1685589027 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS1944456018 | IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0012370872 | IMERYS SA NK 2 12/10/24 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS2068065163 | INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28 | EUR | | | 650.000 |
| Anleihen fix | | XS2332687040 | INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31 | EUR | | | 2.660.000 |
| Anleihen fix | | XS1681522998 | INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22 | EUR | | | 3.400.000 |
| Anleihen fix | | XS1979491559 | INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.2 01/31/24 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1636000561 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2018636600 | KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1495373505 | KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013415692 | LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | FR0014006JQ8 | LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29 | EUR | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0013384567 | LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013331949 | LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | DE000A1RQCJ3 | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23 | EUR | | | 1.300.000 |
| Anleihen fix | | DE000A1RQCT2 | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22 | EUR | | | 8.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2383886947 | LANXESS AG LXSGR 0 09/08/27 | EUR | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2463961677 | LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35 | EUR | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Anleihen fix | | FR0013506508 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | FR0013257623 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS1839680680 | MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26 | EUR | | | 430.000 |
| Anleihen fix | | XS2238789460 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS2023643146 | MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS2010045511 | NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/2082 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | PTOTETOE0012 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26 | EUR | | | 1.035.000 |
| Anleihen fix | | XS1708192684 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS1900750107 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS2106056653 | RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/4 01/22/25 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2381599898 | RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0.05 09/01/27 | EUR | | | 1.800.000 |
| Anleihen fix | | FR0013448669 | RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 03/08/23 | EUR | | | 720.000 |
| Anleihen fix | | XS2343540519 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1395060491 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A2QRW0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 | EUR | | | 9.000.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A0U3T4 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22 | EUR | | | 5.000.000 |
| Anleihen fix | | SI0002104246 | REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/13/26 | EUR | | 3.700.000 | 3.700.000 |

| Wertpapierart | OGAW/\$ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|-------------------|-------------|---------------|--|---------|---------------|------------------|
| Anleihen fix | | SI0002103545 | REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25 | EUR | | 1.200.000 |
| Anleihen fix | | XS2063268754 | ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013409844 | SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29 | EUR | | 1.300.000 |
| Anleihen fix | | XS1837975736 | SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2182049291 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22 | EUR | | 1.400.000 |
| Anleihen fix | | XS2049616621 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29 | EUR | | 1.550.000 |
| Anleihen fix | | XS1957442541 | SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25 | EUR | | 900.000 |
| Anleihen fix | | FR0013486701 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26 | EUR | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1421827269 | SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23 | EUR | | 520.000 |
| Anleihen fix | | XS1811198701 | SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28 | EUR | | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS1698218523 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27 | EUR | | 330.000 |
| Anleihen fix | | XS1946004451 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1961772560 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29 | EUR | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS1731823255 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1405762805 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26 | EUR | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS0999667263 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21 | EUR | | 1.300.000 |
| Anleihen fix | | XS2160857798 | TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30 | EUR | | 1.150.000 |
| Anleihen fix | | XS1405775708 | THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2156236296 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24 | EUR | | 1.700.000 |
| Anleihen fix | | CH0302790123 | UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22 | EUR | | 1.800.000 |
| Anleihen fix | | XS1218319702 | UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013342334 | VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013394681 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | FR0013173432 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 05/19/28 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1197336263 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22 | EUR | | 2.200.000 |
| Anleihen fix | | FR0014004FR9 | VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32 | EUR | | 3.500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013424850 | VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22 | EUR | | 700.000 |
| Anleihen fix | | FR0013424868 | VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A19S18 | VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21 | EUR | | 3.650.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3E5FR9 | VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31 | EUR | | 6.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1205548164 | WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | US045167CX94 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22 | USD | | 4.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1188127788 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22 | USD | | 400.000 |
| Anleihen fix | | US29874QCT94 | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22 | USD | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1915606047 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22 | USD | | 1.800.000 |
| Anleihen fix | | XS1891195346 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 11/16/21 | USD | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1573190946 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22 | USD | | 2.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1716989287 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21 | USD | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | US676167BL26 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21 | USD | | 500.000 |
| Anleihen fix | | USU75000BM73 | ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22 | USD | | 300.000 |
| Anleihen fix | | USN82008AR98 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22 | USD | | 1.250.000 |
| Anleihen fix | | XS1963496184 | SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22 | USD | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | USC8888BMBM94 | TORONTO-DOMINION BANK TD 3.35 10/22/21 | USD | | 1.000.000 |
| Anleihen variabel | | NL0000116127 | ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP | EUR | | 3.350.000 |
| Anleihen variabel | | BE0002281500 | KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22 | EUR | | 1.000.000 |
| Anleihen variabel | | NO0010874050 | MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen variabel | | XS1426039696 | UNICREDIT SPA UCGIM 4 3/8 01/03/27 | EUR | | 1.100.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

1,85 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 98.628.057,12 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,89 %

Zum Stichtag 31.03.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.03.2022 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.03.2022 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Republic of Austria | aa | 4.400.000 | 4.386.606,52 | 0,08 % |
| AT0000A269M8 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Republic of Austria | aa | 600.000 | 586.922,55 | 0,01 % |
| AT0000A2UXN9 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37 | LISTED | EUR | Anleihen | Erste Group Bank AG | aaa | 2.900.000 | 2.509.121,74 | 0,05 % |
| DE0001102465 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 55.500.000 | 54.447.796,02 | 1,02 % |
| DE0001102531 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 500.000 | 474.493,40 | 0,01 % |
| DE000A2LQ587 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28 | LISTED | EUR | Anleihen | State of Lower Saxony | aaa | 1.700.000 | 1.691.506,29 | 0,03 % |
| ES0200002022 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23 | LISTED | EUR | Anleihen | ADIF Alta Velocidad | bbb | 1.600.000 | 1.625.097,42 | 0,03 % |
| ES0200002048 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27 | LISTED | EUR | Anleihen | ADIF Alta Velocidad | bbb | 300.000 | 300.074,75 | 0,01 % |
| FR0013424876 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Vivendi SA | bbb | 2.500.000 | 2.410.694,78 | 0,05 % |
| FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Renault SA | bb | 1.000.000 | 857.396,30 | 0,02 % |
| FR00140005C6 | EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Eutelsat SA | bbb | 2.200.000 | 2.115.844,07 | 0,04 % |
| FR0014003MI6 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33 | LISTED | EUR | Anleihen | Unibail-Rodamco SE | bbb | 3.000.000 | 2.650.371,25 | 0,05 % |
| FR0014003MJ4 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Unibail-Rodamco SE | bbb | 5.000.000 | 4.583.888,63 | 0,09 % |
| FR0014004QX4 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Alstom SA | bbb | 3.500.000 | 3.199.643,62 | 0,06 % |
| US298785GQ39 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24 | LISTED | USD | Anleihen | European Investment Bank | aaa | 1.500.000 | 1.358.912,18 | 0,03 % |
| USH42097CM73 | UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27 | LISTED | USD | Anleihen | UBS Group AG | a | 1.900.000 | 1.551.594,34 | 0,03 % |
| XS1203941775 | METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25 | LISTED | EUR | Anleihen | METRO AG | bbb | 500.000 | 488.603,38 | 0,01 % |
| XS1619567677 | REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Republic of Lithuania | a | 1.200.000 | 1.201.154,96 | 0,02 % |
| XS1673102734 | ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27 | LISTED | EUR | Anleihen | ISS GLOBAL A/S | bbb | 300.000 | 287.066,08 | 0,01 % |

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

33

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.03.2022 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.03.2022 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|--|--------|------------------------|---|-------------------------|
| XS1810653540 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28 | LISTED | EUR | Anleihen | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | bbb | 500.000 | 500.412,16 | 0,01 % |
| XS1853999313 | AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Visagino Atomine Elektrine UAB | bbb | 500.000 | 501.270,82 | 0,01 % |
| XS1886403200 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28 | LISTED | EUR | Anleihen | British Telecommunications PLC | bbb | 1.800.000 | 1.836.098,76 | 0,03 % |
| XS2016228087 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Carlsberg Breweries A/S | bbb | 1.000.000 | 928.164,52 | 0,02 % |
| XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | LISTED | EUR | Anleihen | DS Smith PLC | bbb | 2.500.000 | 2.379.010,55 | 0,04 % |
| XS2102392276 | WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Impregilo SpA | bb | 1.450.000 | 1.357.413,92 | 0,03 % |
| XS2178586157 | CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Continental AG | bbb | 1.400.000 | 1.471.344,31 | 0,03 % |
| XS2437324333 | WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Impregilo SpA | bb | 3.100.000 | 2.927.553,79 | 0,05 % |

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.03.2022 | Kurswert in Portfoliwährung |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| DE000A3E5TR0 | ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP | LISTED | EUR | Anleihen | Allianz SE | a | 29.600.000 | 26.163.440,00 |
| FR0013508512 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Credit Agricole SA | a | 8.000.000 | 7.897.818,40 |
| XS1346228577 | AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47 | LISTED | EUR | Anleihen | AXA SA | bbb | 1.500.000 | 1.568.023,05 |
| XS1908273219 | AVIVA PLC AVLN 1 7/8 11/13/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Aviva PLC | a | 2.000.000 | 2.036.160,00 |
| XS2064431468 | CITIC SECURITIES FIN MTN CITICS 2 3/4 10/24/22 | LISTED | USD | Anleihen | CITIC Securities Finance MTN Co Ltd | n.v. | 35.000.000 | 31.303.282,73 |
| XS2067213913 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIIM 1 5/8 04/21/25 | LISTED | EUR | Anleihen | Intesa Sanpaolo SpA | bbb | 5.000.000 | 4.974.502,50 |
| XS2240511076 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Sumitomo Trust & Banking Co Lt | aaa | 29.000.000 | 26.872.565,80 |
| XS2443920249 | ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27 | LISTED | EUR | Anleihen | ING Groep NV | a | 27.600.000 | 27.117.372,60 |

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

| Laufzeit / Tage | < 1 Tag | 1-7 Tage | 7-30 Tage | 30-90 Tage | 90-360 Tage |
|-----------------|---------|----------|-----------|------------|-------------|
| | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 20. Mai 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