

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2023 – 31.10.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2023	8
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A2WBQ4	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) A	Ausschüttung	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBL5	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A	Ausschüttung	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBP6	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A	Ausschüttung	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBK7	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T	Thesaurierung	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBN1	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T	Thesaurierung	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBR2	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.05.2022
AT0000A2XLG2	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.05.2022
AT0000A2WBM3	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.05.2022

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Laufzeitende	28.04.2028
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,450 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
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 2 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2023	31.10.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	35.921.707,81	38.353.688,98
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2WBQ4) in EUR	97,17	96,72
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2WBQ4) in EUR	99,11	98,65
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2WBL5) in EUR	96,98	96,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2WBL5) in EUR	98,92	98,36
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2WBP6) in EUR	97,14	96,68
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2WBP6) in EUR	99,08	98,61
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2WBK7) in EUR	96,98	97,84
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2WBK7) in EUR	98,92	99,80
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2WBN1) in EUR	97,14	98,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2WBN1) in EUR	99,08	99,96
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2WBR2) in EUR	97,17	98,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2WBR2) in EUR	99,11	100,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A2XLG2) in EUR	96,90	98,07
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A2XLG2) in EUR	98,84	100,03
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2WBM3) in EUR	96,98	98,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2WBM3) in EUR	98,92	100,16

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2023
AT0000A2WBQ4 (I) A	237.143,000	639,000	-883,000	236.899,000
AT0000A2WBL5 (R) A	13.250,216	81,400	0,000	13.331,616
AT0000A2WBP6 (RZ) A	4.333,225	0,000	0,000	4.333,225
AT0000A2WBK7 (R) T	9.457,007	1.174,550	-400,000	10.231,557
AT0000A2WBN1 (RZ) T	8.622,654	5.013,030	0,000	13.635,684
AT0000A2WBR2 (I) VTA	70.000,000	19.696,876	-57,063	89.639,813
AT0000A2XLG2 (S) VTA	26.983,200	30,373	-820,788	26.192,785
AT0000A2WBM3 (R) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				394.273,680

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war geprägt von restriktiver Notenbankpolitik im Umfeld weiterhin hoher Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob den Leitzins in der Berichtsperiode in 4 Schritten um insgesamt 1 % an und begann den Abbau ihres Staatsanleihebestandes. Infolge war eine substantielle Verflachung der Zinskurve zu beobachten, die in einer inversen Zinslandschaft mündete.

Unternehmensanleihen konnten sich dem steigenden Renditetrend recht gut widersetzen. Gaspreistrückgänge, stabiles Wachstum und robuste Kreditkennzahlen milderten die Konjunktursorgen, während überdurchschnittliche Risikoaufschläge eine konstruktive Einschätzung rechtfertigten. Infolge verzeichneten Unternehmensanleihen deutliche Rückgänge der Kreditrisikoprämien.

Der restriktive Kurs der Notenbanken bedingte im März 2023 eine Negativauslese in der Bankenlandschaft und führte zum Kollaps einzelner US-Privatbanken, sowie in Europa zur Credit Suisse-Übernahme durch die UBS. Infolge der Turbulenzen im Bankensektor waren temporär substantielle Marktverwerfungen zu beobachten, die auch Unternehmensanleihen in ihren Bann zogen. Jedoch konnten sich europäische Kreditmärkte bereits gegen Ende März 2023 im Zuge vertrauensbildender Maßnahmen der Notenbanken und Aufsichtsbehörden erholen. Insbesondere die Beimischung in High Yield-Titel konnte seitdem deutlich zulegen. Niedrigere Kreditqualitäten erfreuten sich dank des höheren Zinsertrags wiederkehrenden Investoreninteresses und profitierten überdurchschnittlich im Umfeld rückläufiger Kapitalmarktvolatilität.

Im Fonds wurden in der Berichtsperiode Neuemissionen zur Renditeoptimierung im Einklang mit der strategischen Ausrichtung genutzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	36.221.919,72	94,44 %
Summe Anleihen fix			36.221.919,72	94,44 %
Anleihen variabel		EUR	295.852,00	0,77 %
Summe Anleihen variabel			295.852,00	0,77 %
Summe Wertpapiervermögen			36.517.771,72	95,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.469.880,45	3,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.469.880,45	3,83 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			379.749,72	0,99 %
Summe Abgrenzungen			379.749,72	0,99 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-13.712,91	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-13.712,91	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			38.353.688,98	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING TKAAY 5 1/4 07/13/28	EUR	100.000	100.000			102,173320	102.173,32	0,27 %
Anleihen fix		FR0014006ND8	ACCOR SA ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	200.000				89,894490	179.788,98	0,47 %
Anleihen fix		XS2249894234	ADEVINTA ASA ADEBNO 3 11/15/27	EUR	180.000				95,021000	171.037,80	0,45 %
Anleihen fix		FR0013302197	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 12/13/27	EUR	100.000		100.000		90,198100	90.198,10	0,24 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	230.000				88,042960	202.498,81	0,53 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	300.000	300.000			98,518280	295.554,84	0,77 %
Anleihen fix		FR0014004QX4	ALSTOM SA ALOFF 0 1/8 07/27/27	EUR	200.000				83,684460	167.368,92	0,44 %
Anleihen fix		XS2102493389	ALTICE FINANCING SA ALTICE 3 01/15/28	EUR	190.000				79,900000	151.810,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2053846262	ALTICE FRANCE SA SFRFP 3 3/8 01/15/28	EUR	190.000				71,733000	136.292,70	0,36 %
Anleihen fix		XS2236363573	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 7/8 09/24/28	EUR	100.000				91,155340	91.155,34	0,24 %
Anleihen fix		XS1379122523	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 1/8 03/10/28	EUR	210.000				92,571270	194.399,67	0,51 %
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28	EUR	240.000				84,056210	201.734,90	0,53 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	230.000				87,698460	201.706,46	0,53 %
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR	160.000				97,882000	156.611,20	0,41 %
Anleihen fix		FR001400AQL7	APRR SA ARRF 1 7/8 01/03/29	EUR	300.000	300.000			90,569710	271.709,13	0,71 %
Anleihen fix		XS1197775692	APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25	EUR	210.000				96,386310	202.411,25	0,53 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIS AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	100.000				92,016000	92.016,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	180.000				81,557000	146.802,60	0,38 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	180.000				85,669000	154.204,20	0,40 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	230.000				84,438740	194.209,10	0,51 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28	EUR	170.000				84,381000	143.447,70	0,37 %
Anleihen fix		XS1062900912	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 1/8 05/04/26	EUR	200.000				98,720380	197.440,76	0,51 %
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZIN 3 5/8 03/03/27	EUR	430.000				99,725000	428.817,50	1,12 %
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	120.000				98,756610	118.507,93	0,31 %
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25	EUR	160.000				97,452000	155.923,20	0,41 %
Anleihen fix		XS2080318053	BALL CORP BALL 1 1/2 03/15/27	EUR	170.000				89,508000	152.163,60	0,40 %
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	200.000				95,403710	190.807,42	0,50 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	200.000				85,605000	171.210,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1767931121	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28	EUR	200.000				89,726130	179.452,26	0,47 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	240.000				82,032050	196.876,92	0,51 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	200.000				82,650770	165.301,54	0,43 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	300.000				97,576310	292.728,93	0,76 %

Berichtszeitraum 01.05.2023 – 31.10.2023

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A2RK00	BAUSPARKASSE WUESTENROT BSWUES 0 1/2 06/01/26	EUR	200.000				88,027000	176.054,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	EUR	400.000				97,911470	391.645,88	1,02 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	210.000				95,378530	200.294,91	0,52 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	240.000				84,101650	201.843,96	0,53 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	170.000				91,475000	155.507,50	0,41 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	170.000				89,619000	152.352,30	0,40 %
Anleihen fix		XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28	EUR	100.000	100.000			100,239000	100.239,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	200.000				86,969210	173.938,42	0,45 %
Anleihen fix		XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.1 03/08/25	EUR	220.000				94,915580	208.814,28	0,54 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	200.000				88,341210	176.682,42	0,46 %
Anleihen fix		XS1377679961	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 3/4 03/10/26	EUR	210.000				94,993220	199.485,76	0,52 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVFP 1 1/8 01/18/27	EUR	200.000				90,702000	181.404,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	100.000				85,584620	85.584,62	0,22 %
Anleihen fix		XS2346253730	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 05/26/28	EUR	200.000				87,033930	174.067,86	0,45 %
Anleihen fix		FI4000399696	CARGOTEC OYJ CARGOT 1 5/8 09/23/26	EUR	200.000				89,833000	179.660,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2328426445	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5 1/4 04/15/27	EUR	100.000				1,020000	1.020,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2348237871	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/2 06/08/28	EUR	200.000				85,693000	171.386,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1964617879	CEMEX SAB DE CV CEMEX 3 1/8 03/19/26	EUR	170.000				95,161000	161.773,70	0,42 %
Anleihen fix		XS2343000241	CERBA HEALTHCARE SACA CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR	170.000				80,386000	136.656,20	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	200.000				81,986550	163.973,10	0,43 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	220.000				92,734920	204.016,82	0,53 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	210.000				94,097840	197.605,46	0,52 %
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	160.000				96,610000	154.576,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	160.000				96,755000	154.808,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	200.000	200.000			99,281720	198.563,44	0,52 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	200.000				88,755790	177.511,58	0,46 %
Anleihen fix		XS2354326410	COTY INC COTY 3 7/8 04/15/26	EUR	170.000				96,842000	164.631,40	0,43 %
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR	120.000				73,655380	88.386,46	0,23 %
Anleihen fix		XS1204154410	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 5/8 03/17/27	EUR	210.000				93,645490	196.655,53	0,51 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	160.000				95,501000	152.801,60	0,40 %
Anleihen fix		XS2623222978	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 5 05/15/28	EUR	100.000	100.000			98,504000	98.504,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	240.000				82,982920	199.159,01	0,52 %
Anleihen fix		XS2356091269	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 1/4 06/22/26	EUR	200.000				89,116340	178.232,68	0,46 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	170.000				84,524000	143.690,80	0,37 %
Anleihen fix		XS1991114858	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 05/08/26	EUR	170.000				92,731000	157.642,70	0,41 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	230.000				90,526540	208.211,04	0,54 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	230.000				89,294010	205.376,22	0,54 %
Anleihen fix		XS2333564503	DUFYR ONE BV DUFNSW 3 3/8 04/15/28	EUR	100.000				87,924000	87.924,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2389984175	EC FINANCE PLC EUROCA 3 10/15/26	EUR	170.000				92,260000	156.842,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2540585564	ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26	EUR	100.000				99,529650	99.529,65	0,26 %
Anleihen fix		FR0013449998	ELIS SA ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	200.000				87,386000	174.772,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	100.000				94,905610	94.905,61	0,25 %
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR	160.000				96,625000	154.600,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	300.000	300.000			96,632000	289.896,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2304340263	EQUINIX INC EQIX 0 1/4 03/15/27	EUR	230.000				87,543930	201.351,04	0,52 %
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR	200.000				89,364360	178.728,72	0,47 %
Anleihen fix		XS2579816146	EUROBANK SA EUROB 7 01/26/29	EUR	100.000				103,367000	103.367,00	0,27 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	200.000				69,630000	139.260,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	220.000				92,458000	203.407,60	0,53 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	220.000				92,783140	204.122,91	0,53 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1987729768	FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26	EUR	170.000				91,818000	156.090,60	0,41 %
Anleihen fix		XS2405483301	FORVIA SE EOFP 2 3/4 02/15/27	EUR	180.000				90,141000	162.253,80	0,42 %
Anleihen fix		XS2125145867	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.85 02/26/26	EUR	220.000				92,248500	202.946,70	0,53 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27	EUR	200.000	200.000			99,331400	198.662,80	0,52 %
Anleihen fix		XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA GESTSM 3 1/4 04/30/26	EUR	170.000				95,207000	161.851,90	0,42 %
Anleihen fix		XS2412258522	GN STORE NORD GNDC 0 7/8 11/25/24	EUR	220.000				93,644000	206.016,80	0,54 %
Anleihen fix		XS2390510142	GOODYEAR EUROPE BV GT 2 3/4 08/15/28	EUR	190.000				83,203000	158.085,70	0,41 %
Anleihen fix		XS2647351142	GREEN BIDCO SAU AMARAZ 10 1/4 07/15/28	EUR	200.000	200.000			92,155000	184.310,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2393001891	GRIFOLS SA GRFSM 3 7/8 10/15/28	EUR	180.000				82,934000	149.281,20	0,39 %
Anleihen fix		BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	200.000				96,668260	193.336,52	0,50 %
Anleihen fix		XS2344772426	HAMMERSON IRELAND HMSOLN 1 3/4 06/03/27	EUR	240.000				85,224490	204.538,78	0,53 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	210.000				94,912590	199.316,44	0,52 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	110.000				96,418640	106.060,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2225207468	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 3/8 03/03/27	EUR	120.000				78,925720	94.710,86	0,25 %
Anleihen fix		XS2156244043	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 2 3/8 04/09/25	EUR	210.000				97,428650	204.600,17	0,53 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	100.000				94,419000	94.419,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1254428896	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3 06/30/25	EUR	200.000				97,468030	194.936,06	0,51 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	200.000				97,381000	194.762,00	0,51 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	400.000				97,952930	391.811,72	1,02 %
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR	210.000				92,137910	193.489,61	0,50 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	170.000				93,531000	159.002,70	0,41 %
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	100.000				75,924000	75.924,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	200.000				93,018840	186.037,68	0,49 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	230.000				87,379620	200.973,13	0,52 %
Anleihen fix		XS1882544973	ING GROEP NV INTNED 2 09/20/28	EUR	200.000				90,741520	181.483,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	190.000				86,310000	163.989,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2063268754	INT DISTRIBUTIONS SERV IDSLN 1 1/4 10/08/26	EUR	220.000				90,844900	199.858,78	0,52 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	180.000				87,612000	157.701,60	0,41 %
Anleihen fix		XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 05/26/25	EUR	210.000				96,650500	202.966,05	0,53 %
Anleihen fix		XS2256977013	INTL PERSONAL FINANCE PL IPFLN 9 3/4 11/12/25	EUR	100.000				93,762000	93.762,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26	EUR	170.000				78,661000	133.723,70	0,35 %
Anleihen fix		XS2036798150	IQVIA INC IQV 2 1/4 01/15/28	EUR	170.000				87,007000	147.911,90	0,39 %
Anleihen fix		XS2050543839	ITV PLC ITVNL 1 3/8 09/26/26	EUR	220.000				91,850280	202.070,62	0,53 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	220.000				96,059150	211.330,13	0,55 %
Anleihen fix		XS2232027727	KION GROUP AG KGXGR 1 5/8 09/24/25	EUR	200.000				94,150640	188.301,28	0,49 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	400.000				97,208440	388.833,76	1,01 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONIGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	170.000			0,727273	95,599000	118.195,13	0,31 %
Anleihen fix		XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	210.000				93,060780	195.427,64	0,51 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	200.000				94,397850	188.795,70	0,49 %
Anleihen fix		DE000LB1B2E5	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28/26	EUR	200.000				93,952870	187.905,74	0,49 %
Anleihen fix		XS1799641045	LKQ EURO HOLDINGS BV LKQ 4 1/8 04/01/28	EUR	160.000				96,125000	153.800,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2151069775	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 2 3/8 04/09/26	EUR	210.000				96,113800	201.838,98	0,53 %
Anleihen fix		XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD MQGAW 0.35 03/03/28	EUR	240.000				84,055760	201.733,82	0,53 %
Anleihen fix		XS2106861771	MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 1 1/8 04/23/25	EUR	250.000				94,835710	237.089,28	0,62 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	220.000				92,764170	204.081,17	0,53 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	170.000				96,998500	164.897,45	0,43 %
Anleihen fix		DE000A169NC2	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 3/8 05/11/28	EUR	50.000		170.000		89,919700	44.959,85	0,12 %
Anleihen fix		XS2349788377	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27	EUR	230.000				90,191680	207.440,86	0,54 %
Anleihen fix		XS2489981485	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.264 06/14/25	EUR	200.000				98,609000	197.218,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1801905628	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/28	EUR	220.000				89,721470	197.387,23	0,51 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	200.000				94,642440	189.284,88	0,49 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	210.000				96,549230	202.753,38	0,53 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	240.000				82,640590	198.337,42	0,52 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	220.000				90,736740	199.620,83	0,52 %
Anleihen fix		XS1821883102	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	210.000				98,550730	206.956,53	0,54 %
Anleihen fix		FR001400HOF5	NEXANS SA NEXFP 5 1/2 04/05/28	EUR	100.000				101,750000	101.750,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	170.000				90,935000	154.589,50	0,40 %
Anleihen fix		XS2171872570	NOKIA OYJ NOKIA 3 1/8 05/15/28	EUR	160.000				92,978430	148.765,49	0,39 %
Anleihen fix		XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 2 1/2 06/24/28	EUR	180.000				86,053000	154.895,40	0,40 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	210.000				95,495010	200.539,52	0,52 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	130.000		200.000		84,368420	109.678,95	0,29 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	160.000				96,722000	154.755,20	0,40 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR	130.000	130.000			99,272000	129.053,60	0,34 %
Anleihen fix		XS2354246816	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 06/16/28	EUR	240.000				84,065980	201.758,35	0,53 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	300.000				92,070700	276.212,10	0,72 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	170.000				87,773000	149.214,10	0,39 %
Anleihen fix		XS1228153661	PEARSON FUNDING PLC PSON 1 3/8 05/06/25	EUR	210.000				94,904000	199.298,40	0,52 %
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR	100.000				99,843660	99.843,66	0,26 %
Anleihen fix		XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	170.000				92,248000	156.821,60	0,41 %
Anleihen fix		XS1072516690	PROLOGIS LP PLD 3 06/02/26	EUR	200.000				97,168750	194.337,50	0,51 %
Anleihen fix		XS1734066811	PVH CORP PVH 3 1/8 12/15/27	EUR	210.000				94,179020	197.775,94	0,52 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 3/8 09/25/26	EUR	100.000				87,904490	87.904,49	0,23 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	200.000				77,814000	155.628,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2494945939	RENTOKIL INITIAL FINANC RTOLN 3 7/8 06/27/27	EUR	200.000				98,770280	197.540,56	0,52 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	180.000				87,487000	157.476,60	0,41 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	100.000	100.000			99,311110	99.311,11	0,26 %
Anleihen fix		XS2331216577	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 04/14/26	EUR	200.000				90,580970	181.161,94	0,47 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	180.000				88,515000	159.327,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2182067350	SCANIA CV AB SCANIA 2 1/4 06/03/25	EUR	100.000				96,950500	96.950,50	0,25 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	220.000				91,677890	201.691,36	0,53 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	230.000				86,608860	199.200,38	0,52 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	200.000				86,926890	173.853,78	0,45 %
Anleihen fix		XS2356049069	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28	EUR	240.000				83,585980	200.606,35	0,52 %
Anleihen fix		XS1321424670	SKY LTD CMCSA 2 1/4 11/17/25	EUR	200.000				96,799630	193.599,26	0,50 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27	EUR	320.000				90,335250	289.072,80	0,75 %
Anleihen fix		FR0013368602	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/8 09/27/28	EUR	200.000				89,503390	179.006,78	0,47 %
Anleihen fix		XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27	EUR	100.000				87,005000	87.005,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2579319513	SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 3 3/4 11/23/27	EUR	800.000				98,044110	784.352,88	2,05 %
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26	EUR	160.000				95,375000	152.600,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR	100.000				94,683000	94.683,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	210.000				95,815800	201.213,18	0,52 %
Anleihen fix		XS2199351375	STELLANTIS NV STLA 4 1/2 07/07/28	EUR	190.000				101,664620	193.162,78	0,50 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	200.000				102,313000	204.626,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2234579675	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.303 10/28/27	EUR	230.000				85,953260	197.692,50	0,52 %
Anleihen fix		XS2194288390	SYNTHOMER PLC YULCLN 3 7/8 07/01/25	EUR	100.000				96,107000	96.107,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	210.000				95,074450	199.656,35	0,52 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	200.000				80,828000	161.656,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	100.000				85,346000	85.346,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2581393134	TELECOM ITALIA SPA TITIM 6 7/8 02/15/28	EUR	100.000				99,046000	99.046,00	0,26 %
Anleihen fix		BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28	EUR	200.000				90,688000	181.376,00	0,47 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	220.000				92,434740	203.356,43	0,53 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	200.000				95,625680	191.251,36	0,50 %
Anleihen fix		XS2406607098	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 3 3/4 05/09/27	EUR	170.000				90,625000	154.062,50	0,40 %
Anleihen fix		FI4000440540	TIETOEVRY OYJ TIEVFH 2 06/17/25	EUR	200.000				95,873000	191.746,00	0,50 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	100.000				86,221330	86.221,33	0,22 %
Anleihen fix		XS2307309380	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 02/25/28	EUR	240.000				84,495000	202.788,00	0,53 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	100.000				94,161380	94.161,38	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	160.000				79,552000	127.283,20	0,33 %
Anleihen fix		CH1194000340	UBS GROUP AG UBS 2 3/4 06/15/27	EUR	200.000				94,824560	189.649,12	0,49 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	200.000				85,473000	170.946,00	0,45 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	100.000				83,151720	83.151,72	0,22 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29	EUR	300.000	300.000			100,224000	300.672,00	0,78 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	200.000				87,504620	175.009,24	0,46 %
Anleihen fix		XS2126084750	VIRGIN MONEY UK PLC VMUKLN 2 7/8 06/24/25	EUR	210.000				97,980000	205.758,00	0,54 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	200.000				94,354090	188.708,18	0,49 %
Anleihen fix		XS1652855815	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/2 07/24/27	EUR	110.000				92,125290	101.337,82	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	40.000				93,844000	37.537,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	230.000				90,597480	208.374,20	0,54 %
Anleihen fix		DE000A3MP4U9	VONOVIA SE ANNGR 0 1/4 09/01/28	EUR	200.000				79,485580	158.971,16	0,41 %
Anleihen fix		XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/27	EUR	180.000				87,863610	158.154,50	0,41 %
Anleihen fix		XS1138360166	WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 2 1/8 11/20/26	EUR	210.000				90,726880	190.526,45	0,50 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	100.000				88,843000	88.843,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0012516417	WENDEL SE MWDP 2 1/2 02/09/27	EUR	200.000				94,334030	188.668,06	0,49 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	100.000				97,007000	97.007,00	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	100.000	100.000			100,008000	100.008,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	100.000				97,975880	97.975,88	0,26 %
Anleihen fix		XS2231331260	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	EUR	100.000				88,704000	88.704,00	0,23 %
Anleihen variabel		DK0030511613	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 09/08/26	EUR	100.000	100.000			94,500000	94.500,00	0,25 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	200.000				100,676000	201.352,00	0,52 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										36.517.771,72	95,21 %
Summe Wertpapiervermögen										36.517.771,72	95,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
									EUR	1.469.880,45	3,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.469.880,45	3,83 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										379.749,72	0,99 %
Summe Abgrenzungen										379.749,72	0,99 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-13.712,91	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-13.712,91	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										38.353.688,98	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2WBQ4	I	Ausschüttung	EUR	96,72	236.899,000
AT0000A2WBL5	R	Ausschüttung	EUR	96,43	13.331,616
AT0000A2WBP6	RZ	Ausschüttung	EUR	96,68	4.333,225
AT0000A2WBK7	R	Thesaurierung	EUR	97,84	10.231,557
AT0000A2WBN1	RZ	Thesaurierung	EUR	98,00	13.635,684
AT0000A2WBR2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,49	89.639,813
AT0000A2XLG2	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,07	26.192,785
AT0000A2WBM3	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,20	10,000

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A351ZS6	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 3/4 09/28/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR			170.000
Anleihen fix		DK0030521844	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 09/08/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2463961321	LINDE PLC LIN 1 03/31/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR			210.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

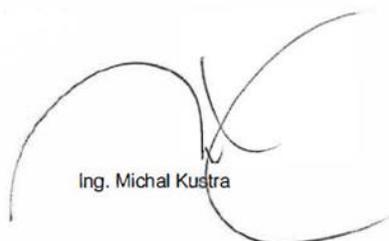
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. Dezember 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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