

Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.07.2023 – 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.12.2023	7
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000811807	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen (I) A	Ausschüttung	EUR	01.07.1998
AT0000811815	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen (I) T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000A2XN66	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000607254	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,240 % SZ-Tranche (EUR): 0,156 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

Referenzwert	Gewichtung in %
JPM GBI EMU Investment Grade	100,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen für den Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.12.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2023	31.12.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	674.840.251,83	849.720.205,71
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807) in EUR	64,64	67,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807) in EUR	64,64	67,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815) in EUR	93,36	98,18
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815) in EUR	93,36	98,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN66) in EUR	92,95	97,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN66) in EUR	92,95	97,80
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607254) in EUR	114,06	119,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607254) in EUR	114,06	119,96

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2023
AT0000811807 (I) A	4.960.432,305	555.086,810	-244.072,976	5.271.446,139
AT0000811815 (I) T	2.687.230,115	1.725.652,453	-438.822,903	3.974.059,665
AT0000A2XN66 (SZ) T	443.468,328	664.248,344	-304.756,982	802.959,690
AT0000607254 (I) VTA	544.192,854	77.098,924	-402.323,199	218.968,579
Gesamt umlaufende Anteile				10.267.434,073

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres in Anleihen von Staaten der Europäischen Union investiert. Am europäischen Anleihemarkt war der Inflationsdruck das prägende Thema. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte im 3. Quartal 2023 den Leitzins auf 4 %. Zu Jahresende konnten insbesondere die Papiere mit langen Restlaufzeiten im Fonds kräftig zulegen. Die MarktteilnehmerInnen setzten in diesem Zeitraum auf signifikante Leitzinssenkungen im nächsten Jahr bei gleichzeitig nachlassendem Preisdruck und schwachem Wachstum. Insbesondere die italienischen Staatsanleihen im Fonds konnten in diesem Zeitraum spürbar zulegen. Der Investitionsgrad wurde durch Kassageschäfte sowie durch das Eingehen von Börsegehandelten Futures-Kontrakten aktiv gesteuert. Im Oktober 2023 wurde ein anderer Fonds auf diesen fusioniert. Dies hat auf die Wertentwicklung des Fonds keinen Einfluss, da der untergehende Fonds in der Anlagestruktur dem aufnehmenden Fonds sehr ähnlich war. Insgesamt lag der Anteilswert zur Mitte des Geschäftsjahres klar über dem zu Beginn des Selbigen. Um Zusatzträge zu erwirtschaften wurden Wertpapierleiheschäfte 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
Anleihen fix		DKK	8.969.900,66	1,06 %
Anleihen fix		EUR	821.334.268,14	96,66 %
Anleihen fix		SEK	10.224.848,39	1,20 %
Summe Anleihen fix			840.529.017,19	98,92 %
Summe Wertpapiervermögen			840.529.017,19	98,92 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-854.972,86	-0,10 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-372.178,21	-0,04 %
Summe Derivative Produkte			-1.227.151,07	-0,14 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.449.098,74	0,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			267.220,23	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.716.318,97	0,44 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			6.972.637,18	0,82 %
Summe Abgrenzungen			6.972.637,18	0,82 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-270.616,56	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-270.616,56	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			849.720.205,71	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.12.2023

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	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DK0009923807	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29	DKK	23.000.000				91,768310	2.831.690,26	0,33 %
Anleihen fix		DK0009924292	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/24	DKK	47.000.000				97,346140	6.138.210,40	0,72 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0.65 06/22/2071	EUR	300.000	100.000			46,629730	139.889,19	0,02 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1.600.000	700.000			90,222660	1.443.562,56	0,17 %
Anleihen fix		BE0000356650	BELGIUM KINGDOM BGB 2 3/4 04/22/39	EUR	1.000.000	1.000.000			98,849010	988.490,10	0,12 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	300.000	100.000			81,363770	244.091,31	0,03 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	1.400.000	300.000			94,783950	1.326.975,30	0,16 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	1.900.000	1.200.000			92,717720	1.761.636,68	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012I08	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/28	EUR	4.000.000	3.000.000			90,610200	3.624.408,00	0,43 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	1.000.000	500.000			88,042700	880.427,00	0,10 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	2.900.000	400.000			84,719560	2.456.867,24	0,29 %
Anleihen fix		ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.1 04/30/31	EUR	2.000.000	800.000	1.400.000		83,221850	1.664.437,00	0,20 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	1.000.000				89,656730	896.567,30	0,11 %
Anleihen fix		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/27	EUR	1.000.000		500.000		94,380080	943.800,80	0,11 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	25.000.000	7.000.000	1.300.000		68,059210	17.014.802,50	2,00 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	5.400.000	400.000			96,953090	5.235.466,86	0,62 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	2.000.000	400.000	1.500.000		91,536580	1.830.731,60	0,22 %
Anleihen fix		ES0000012G00	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 10/31/50	EUR	800.000				57,553990	460.431,92	0,05 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	3.400.000				96,809160	3.291.511,44	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28	EUR	2.000.000				95,735990	1.914.719,80	0,23 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 07/30/28	EUR	5.400.000	2.600.000	500.000		95,489190	5.156.416,26	0,61 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	4.800.000	800.000			94,861710	4.553.362,08	0,54 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	EUR	400.000	200.000			52,040000	208.160,00	0,02 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	6.000.000	1.000.000			96,407000	5.784.420,00	0,68 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25	EUR	3.700.000	1.400.000	1.200.000		98,265750	3.635.832,75	0,43 %
Anleihen fix		ES0000012E69	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.85 07/30/35	EUR	500.000	300.000			88,860610	444.303,05	0,05 %
Anleihen fix		ES0000012K46	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.9 10/31/52	EUR	4.900.000	3.900.000	2.300.000		70,622000	3.460.478,00	0,41 %
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26	EUR	1.400.000	400.000			98,614460	1.380.602,44	0,16 %

Berichtszeitraum 01.07.2023 – 31.12.2023

Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	2.800.000				96,184090	2.693.154,52	0,32 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	3.000.000				99,127010	2.973.810,30	0,35 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	6.200.000	2.200.000			95,930105	5.947.666,51	0,70 %
Anleihen fix		ES0000012L29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.8 05/31/26	EUR	6.000.000				100,528290	6.031.697,40	0,71 %
Anleihen fix		ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3 1/2 05/31/29	EUR	4.000.000	4.000.000			104,868030	4.194.721,20	0,49 %
Anleihen fix		ES0000012L52	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/33	EUR	2.300.000	800.000			102,509560	2.357.719,88	0,28 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	200.000	200.000			95,736220	191.472,44	0,02 %
Anleihen fix		ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	EUR	4.000.000	4.000.000			105,596020	4.223.840,80	0,50 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	150.000	150.000			111,820780	167.731,17	0,02 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	2.100.000	600.000			102,782110	2.158.424,31	0,25 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.000.000				122,911590	1.229.115,90	0,14 %
Anleihen fix		ES00000124C5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28	EUR	3.200.000	500.000			112,116005	3.587.712,16	0,42 %
Anleihen fix		ES00000123C7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26	EUR	500.000				108,224750	541.123,75	0,06 %
Anleihen fix		ES0000011868	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29	EUR	1.100.000	200.000			116,652460	1.283.177,06	0,15 %
Anleihen fix		DE0001141836	BUNDES Obligation OBL 0 04/10/26	EUR	3.000.000		1.000.000		95,249000	2.857.470,00	0,34 %
Anleihen fix		DE0001141851	BUNDES Obligation OBL 0 04/16/27	EUR	1.000.000				93,812000	938.120,00	0,11 %
Anleihen fix		DE0001141844	BUNDES Obligation OBL 0 10/09/26	EUR	4.000.000				94,481000	3.779.240,00	0,44 %
Anleihen fix		DE0001030716	BUNDES Obligation OBL 0 10/10/25	EUR	12.000.000		11.000.000		96,163405	11.539.608,60	1,36 %
Anleihen fix		DE0001141869	BUNDES Obligation OBL 1.3 10/15/27	EUR	6.400.000	400.000			97,831000	6.261.184,00	0,74 %
Anleihen fix		DE0001030740	BUNDES Obligation OBL 1.3 10/15/27	EUR	30.000.000	12.000.000			98,052000	29.415.600,00	3,46 %
Anleihen fix		DE000BU25000	BUNDES Obligation OBL 2.2 04/13/28	EUR	10.000.000				101,217570	10.121.757,00	1,19 %
Anleihen fix		DE000BU25018	BUNDES Obligation OBL 2.4 10/19/28	EUR	2.000.000	2.000.000			102,387560	2.047.751,20	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	400.000				79,657000	318.628,00	0,04 %
Anleihen fix		DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	600.000				77,602570	465.615,42	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	32.100.000	8.700.000			88,827000	28.513.467,00	3,36 %
Anleihen fix		DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	44.000.000	11.000.000			87,159290	38.350.087,60	4,51 %
Anleihen fix		DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	15.800.000	1.800.000			57,414990	9.071.568,42	1,07 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	4.700.000				94,678000	4.449.866,00	0,52 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	8.000.000		2.000.000		95,110340	7.608.827,20	0,90 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	3.900.000		100.000		92,540000	3.609.060,00	0,42 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	1.700.000				93,102000	1.582.734,00	0,19 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	1.000.000				92,956000	929.560,00	0,11 %
Anleihen fix		DE0001102556	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/28	EUR	1.500.000				91,553000	1.373.295,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	6.800.000	6.000.000	1.200.000		103,334550	7.026.749,40	0,83 %
Anleihen fix		DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	45.300.000	30.300.000			103,394850	46.837.867,05	5,51 %
Anleihen fix		DE000BU2Z015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	EUR	10.000.000	10.000.000			105,852880	10.585.288,00	1,25 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	2.000.000				121,559040	2.431.180,80	0,29 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	11.500.000	6.100.000			127,268250	14.635.848,75	1,72 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	800.000				112,416000	899.328,00	0,11 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	9.300.000	9.000.000			126,115750	11.728.764,75	1,38 %
Anleihen fix		DE0001135366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40	EUR	1.800.000				135,381600	2.436.868,80	0,29 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	2.000.000	1.000.000			94,030780	1.880.615,60	0,22 %
Anleihen fix		IT0005454241	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/01/26	EUR	1.000.000				93,279980	932.799,80	0,11 %
Anleihen fix		IT0005419848	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 02/01/26	EUR	2.000.000				95,408520	1.908.170,40	0,22 %
Anleihen fix		IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07/15/28	EUR	2.900.000	1.900.000			90,098720	2.612.862,88	0,31 %
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27	EUR	1.300.000				94,606570	1.229.885,41	0,14 %
Anleihen fix		IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/37	EUR	300.000				71,087690	213.263,07	0,03 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	200.000				93,695020	187.390,04	0,02 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	31.900.000	7.400.000			64,690000	20.636.110,00	2,43 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	1.100.000				97,950650	1.077.457,15	0,13 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	4.400.000	1.400.000			95,970920	4.222.720,48	0,50 %
Anleihen fix		IT0005484552	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.1 04/01/27	EUR	1.000.000				94,985670	949.856,70	0,11 %
Anleihen fix		IT0005493298	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.2 08/15/25	EUR	2.500.000				97,308500	2.432.712,50	0,29 %
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25	EUR	2.000.000				97,967260	1.959.345,20	0,23 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	500.000				97,391530	486.957,65	0,06 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	3.000.000	900.000			98,368770	2.951.063,10	0,35 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	7.000.000	3.000.000			96,964490	6.787.514,30	0,80 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	1.500.000				84,885590	1.273.283,85	0,15 %
Anleihen fix		IT0005127086	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 12/01/25	EUR	2.300.000	1.300.000			98,507430	2.265.670,89	0,27 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	3.100.000	1.000.000			97,648300	3.027.097,30	0,36 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	1.000.000				98,492725	984.927,25	0,12 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	2.800.000	800.000			98,285690	2.751.999,32	0,32 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	2.000.000	1.000.000			99,630310	1.992.606,20	0,23 %
Anleihen fix		IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 09/01/38	EUR	1.100.000	1.600.000	3.500.000		89,883510	988.718,61	0,12 %
Anleihen fix		IT0005514473	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 01/15/26	EUR	1.000.000				101,395410	1.013.954,10	0,12 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40	EUR	2.800.000		1.700.000		89,926160	2.517.932,48	0,30 %
Anleihen fix		IT0005534281	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.4 03/28/25	EUR	3.000.000		2.000.000		100,299000	3.008.970,00	0,35 %
Anleihen fix		IT0005521981	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.4 04/01/28	EUR	3.800.000	800.000			102,192190	3.883.303,22	0,46 %
Anleihen fix		IT0005538597	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.8 04/15/26	EUR	6.000.000	1.000.000			102,307540	6.138.452,40	0,72 %
Anleihen fix		IT0005548315	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.8 08/01/28	EUR	4.100.000	3.200.000	1.100.000		103,830930	4.257.068,13	0,50 %
Anleihen fix		IT0004644735	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26	EUR	1.000.000				103,588600	1.035.886,00	0,12 %
Anleihen fix		IT0005534141	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 10/01/53	EUR	2.000.000	700.000	800.000		105,253220	2.105.064,40	0,25 %
Anleihen fix		IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 10/30/31	EUR	20.100.000	6.600.000	2.500.000		104,959650	21.096.889,65	2,48 %
Anleihen fix		IT0004889033	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	2.000.000				108,057160	2.161.143,20	0,25 %
Anleihen fix		IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.1 02/01/29	EUR	3.000.000	3.000.000			105,296530	3.158.895,90	0,37 %
Anleihen fix		IT0005560948	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.2 03/01/34	EUR	2.000.000	2.000.000			105,466540	2.109.330,80	0,25 %
Anleihen fix		IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.35 11/01/33	EUR	1.000.000	1.300.000	4.300.000		106,937950	1.069.379,50	0,13 %
Anleihen fix		IT0004286966	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39	EUR	1.000.000	1.000.000			111,944820	1.119.448,20	0,13 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	1.640.000	640.000			97,695000	1.602.198,00	0,19 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	1.000.000	200.000			74,619000	746.190,00	0,09 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	EUR	200.000				85,808900	171.617,80	0,02 %
Anleihen fix		FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000				95,881100	479.405,50	0,06 %
Anleihen fix		FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/43	EUR	100.000				66,715630	66.715,63	0,01 %
Anleihen fix		FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/27	EUR	200.000				94,068000	188.136,00	0,02 %
Anleihen fix		FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/28	EUR	2.400.000	2.000.000			92,273000	2.214.552,00	0,26 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29	EUR	500.000	200.000			90,882000	454.410,00	0,05 %
Anleihen fix		FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/4 09/15/40	EUR	900.000	200.000			67,350280	606.152,52	0,07 %
Anleihen fix		FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/36	EUR	600.000	200.000			73,953210	443.719,26	0,05 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52	EUR	1.450.000	350.000			50,627840	734.103,68	0,09 %
Anleihen fix		FI4000507231	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 09/15/31	EUR	100.000				84,330000	84.330,00	0,01 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	700.000	200.000			89,589000	627.123,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25	EUR	700.000				97,318000	681.226,00	0,08 %
Anleihen fix		FI4000523238	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 09/15/32	EUR	1.800.000	300.000			92,899000	1.672.182,00	0,20 %
Anleihen fix		FI4000306758	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 04/15/34	EUR	700.000	200.000			87,584000	613.088,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	300.000	100.000			77,393890	232.181,67	0,03 %
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR	200.000	200.000			102,429000	204.858,00	0,02 %
Anleihen fix		FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42	EUR	1.000.000	100.000			98,603340	986.033,40	0,12 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	200.000				102,040000	204.080,00	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		FR0013508470	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26	EUR	1.700.000	700.000			95,195000	1.618.315,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	5.500.000	2.500.000			93,379000	5.135.845,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	2.000.000	3.100.000	1.600.000		96,615000	1.932.300,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014007L00	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/32	EUR	9.900.000	1.900.000			82,449850	8.162.535,15	0,96 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072	EUR	1.200.000	200.000			43,472310	521.667,72	0,06 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	2.800.000	800.000			97,056000	2.717.568,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	3.500.000	1.500.000			95,866000	3.355.310,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	32.200.000	10.000.000			63,783910	20.538.419,02	2,42 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.400.000	3.000.000			94,558000	4.160.552,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0013451507	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29	EUR	300.000	300.000			88,148000	264.444,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/30	EUR	2.000.000	1.000.000			85,964780	1.719.295,60	0,20 %
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	4.500.000	2.300.000			83,625330	3.763.139,85	0,44 %
Anleihen fix		FR001400AIN5	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 02/25/28	EUR	3.300.000	3.300.000			94,467000	3.117.411,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0013286192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/28	EUR	5.000.000	1.000.000			94,155000	4.707.750,00	0,55 %
Anleihen fix		FR0013480613	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/52	EUR	1.000.000	500.000			58,642270	586.422,70	0,07 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	7.500.000	1.000.000			57,486480	4.311.486,00	0,51 %
Anleihen fix		FR0013341682	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 11/25/28	EUR	2.000.000	2.000.000			93,531000	1.870.620,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	4.800.000	1.800.000			96,119000	4.613.712,00	0,54 %
Anleihen fix		FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	3.700.000	1.200.000			94,972650	3.513.988,05	0,41 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	800.000	300.000			74,128410	593.027,28	0,07 %
Anleihen fix		FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	4.000.000	2.000.000			88,738000	3.549.520,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	5.500.000	1.000.000	300.000		97,406000	5.357.330,00	0,63 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	800.000	400.000			73,459510	587.676,08	0,07 %
Anleihen fix		FR0013234333	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	11.900.000	2.900.000			88,064450	10.479.669,55	1,23 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	300.000	300.000			84,268430	252.805,29	0,03 %
Anleihen fix		FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	7.000.000				101,776000	7.124.320,00	0,84 %
Anleihen fix		FR001400FYQ4	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 09/24/26	EUR	6.000.000		2.000.000		100,554000	6.033.240,00	0,71 %
Anleihen fix		FR001400BKZ3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 11/25/32	EUR	10.300.000				97,078890	9.999.125,67	1,18 %
Anleihen fix		FR001400HI98	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 02/25/29	EUR	4.000.000	4.000.000			102,726690	4.109.067,60	0,48 %
Anleihen fix		FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	7.500.000	2.000.000			102,073000	7.655.475,00	0,90 %
Anleihen fix		FR001400H7V7	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 05/25/33	EUR	8.000.000				104,871700	8.389.736,00	0,99 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	3.000.000	500.000			102,639000	3.079.170,00	0,36 %
Anleihen fix		FR001400L834	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 11/25/33	EUR	2.000.000	2.000.000			109,055240	2.181.104,80	0,26 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	6.000.000	2.500.000			120,335210	7.220.112,60	0,85 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	900.000				122,174170	1.099.567,53	0,13 %
Anleihen fix		FR0010773192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	1.000.000		4.000.000		123,405070	1.234.050,70	0,15 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	500.000	500.000			121,445080	607.225,40	0,07 %
Anleihen fix		FR0000571218	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29	EUR	500.000	500.000			116,285000	581.425,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	2.800.000	1.500.000			126,624120	3.545.475,36	0,42 %
Anleihen fix		IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	2.100.000	1.100.000			93,755320	1.968.861,72	0,23 %
Anleihen fix		IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.35 10/18/32	EUR	700.000	100.000			84,945260	594.616,82	0,07 %
Anleihen fix		IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.4 05/15/35	EUR	1.300.000	500.000			80,155580	1.042.022,54	0,12 %
Anleihen fix		IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.55 04/22/41	EUR	1.000.000	500.000			71,046610	710.466,10	0,08 %
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	5.700.000	1.700.000			95,040200	5.417.291,40	0,64 %
Anleihen fix		IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 05/15/26	EUR	6.500.000	1.000.000			97,193950	6.317.606,75	0,74 %
Anleihen fix		IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	1.400.000	400.000			76,958940	1.077.425,16	0,13 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.1 05/15/29	EUR	1.500.000	1.000.000			94,827660	1.422.414,90	0,17 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.3 05/15/33	EUR	1.700.000	100.000			91,134040	1.549.278,68	0,18 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	10.100.000	3.100.000	1.000.000		94,516520	9.546.168,52	1,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.7 05/15/37	EUR	1.200.000	800.000			90,267240	1.083.206,88	0,13 %
Anleihen fix		IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2 02/18/45	EUR	500.000	100.000			87,815000	439.075,00	0,05 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2.4 05/15/30	EUR	500.000				101,601000	508.005,00	0,06 %
Anleihen fix		IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3 10/18/43	EUR	1.400.000				105,356000	1.474.984,00	0,17 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/25	EUR	4.400.000	1.700.000	3.600.000		102,869240	4.526.246,56	0,53 %
Anleihen fix		LT0000630089	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0 06/02/24	EUR	3.500.000	1.000.000			98,358000	3.442.530,00	0,41 %
Anleihen fix		LT0000650079	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0 06/02/26	EUR	1.000.000				91,590700	915.907,00	0,11 %
Anleihen fix		LT0000630097	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 1.3 08/04/25	EUR	2.000.000	700.000			96,527000	1.930.540,00	0,23 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	4.000.000	2.000.000			75,141210	3.005.648,40	0,35 %
Anleihen fix		PTOTE00E0033	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.3 10/17/31	EUR	1.550.000	150.000			84,929420	1.316.406,01	0,15 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.475 10/18/30	EUR	1.400.000	800.000	1.000.000		88,343900	1.236.814,60	0,15 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.7 10/15/27	EUR	3.600.000	1.600.000			94,783670	3.412.212,12	0,40 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.9 10/12/35	EUR	700.000	300.000			80,984500	566.891,50	0,07 %
Anleihen fix		PTOTECOE0037	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1 04/12/52	EUR	1.200.000	200.000			59,459000	713.508,00	0,08 %
Anleihen fix		PTOTEPOE0032	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1.15 04/11/42	EUR	500.000				73,184000	365.920,00	0,04 %
Anleihen fix		PTOTEYOE0031	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1.65 07/16/32	EUR	1.600.000	900.000			93,359050	1.493.744,80	0,18 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1.95 06/15/29	EUR	4.000.000	1.600.000			98,594570	3.943.782,80	0,46 %
Anleihen fix		PTOTEWOE0017	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	1.600.000	900.000			96,459000	1.543.344,00	0,18 %
Anleihen fix		PTOTEVOE0018	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	3.700.000	500.000			99,820225	3.693.348,32	0,43 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	2.200.000	200.000			101,935080	2.242.571,76	0,26 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	2.600.000	400.000			100,889520	2.623.127,52	0,31 %
Anleihen fix		PTOTEZOE0014	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 3 1/2 06/18/38	EUR	1.000.000	550.000	550.000		105,938900	1.059.389,00	0,12 %
Anleihen fix		PTOTEROE0014	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	2.000.000	1.000.000			108,819040	2.176.380,80	0,26 %
Anleihen fix		PTOTEUOE0019	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	4.000.000	2.000.000			106,075770	4.243.030,80	0,50 %
Anleihen fix		PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.1 02/15/45	EUR	300.000	100.000			114,469610	343.408,83	0,04 %
Anleihen fix		PTOTE5OE0007	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.1 04/15/37	EUR	550.000	250.000			112,910000	621.005,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	500.000	400.000			87,106540	435.532,70	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	5.600.000	600.000	3.000.000		84,511000	4.732.616,00	0,56 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	1.000.000	500.000	2.500.000		96,612000	966.120,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	500.000	500.000	700.000		91,710000	458.550,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	4.800.000	600.000	2.700.000		94,536000	4.537.728,00	0,53 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	300.000				74,261300	222.783,90	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	EUR	500.000		6.000.000		89,960000	449.800,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR	400.000				63,623860	254.495,44	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	1.900.000	600.000	400.000		94,280000	1.791.320,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	800.000	600.000	800.000		62,269130	498.153,04	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	3.300.000	300.000	1.000.000		95,829000	3.162.357,00	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	300.000	100.000			49,543400	148.630,20	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120	EUR	100.000				49,240000	49.240,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	7.200.000	900.000	2.000.000		88,649000	6.382.728,00	0,75 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	300.000	100.000			65,053000	195.159,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR	2.700.000	800.000	2.100.000		97,911110	2.643.599,97	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	9.000.000	3.000.000			83,338740	7.500.486,60	0,88 %
Anleihen fix		AT0000A308C5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 07/15/26	EUR	1.500.000		3.500.000		99,284000	1.489.260,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	350.000	150.000			81,393040	284.875,64	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.500.000	1.300.000			98,897190	1.483.457,85	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	9.200.000	1.700.000	3.500.000		103,360000	9.509.120,00	1,12 %
Anleihen fix		AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/29	EUR	5.200.000	800.000			103,462000	5.380.024,00	0,63 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR	1.500.000	1.500.000			106,830000	1.602.450,00	0,19 %

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		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	130.000				122,358900	159.066,57	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37	EUR	300.000				115,931660	347.794,98	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	500.000	400.000			105,218000	526.090,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	2.850.000	750.000			82,983000	2.365.015,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	4.200.000	2.300.000			107,519000	4.515.798,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2361416915	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 01/24/29	EUR	1.500.000				86,068000	1.291.020,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	2.600.000	1.100.000			79,930000	2.078.180,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	4.700.000	1.700.000			83,831000	3.940.057,00	0,46 %
Anleihen fix		XS1501554874	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	650.000	650.000			92,962000	604.253,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2576364371	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 1/2 01/17/28	EUR	1.500.000				102,155000	1.532.325,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2549862758	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 7/8 03/25/27	EUR	1.000.000				102,672000	1.026.720,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2722876609	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 7/8 05/22/29	EUR	1.100.000	1.100.000			103,117000	1.134.287,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2364754411	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 3/4 07/15/51	EUR	2.700.000	1.000.000			52,132000	1.407.564,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	390.000	300.000			92,712000	361.576,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 2 1/8 06/01/32	EUR	1.100.000	300.000			91,451000	1.005.961,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2604821228	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 7/8 06/14/33	EUR	2.000.000				104,642000	2.092.840,00	0,25 %
Anleihen fix		SI0002104048	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0.4875 10/20/50	EUR	3.700.000	1.000.000			52,849000	1.955.413,00	0,23 %
Anleihen fix		SI0002103552	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 3 1/8 08/07/45	EUR	500.000	150.000			100,295000	501.475,00	0,06 %
Anleihen fix		SK4000023230	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 3 5/8 06/08/33	EUR	1.800.000	400.000			104,062000	1.873.116,00	0,22 %
Anleihen fix		SE0013935319	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 1/8 05/12/31 1062	SEK	28.000.000				87,622500	2.220.298,64	0,26 %
Anleihen fix		SE0007125927	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 11/12/26 1059	SEK	51.000.000				96,656225	4.461.056,54	0,53 %
Anleihen fix		SE0017830730	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/4 11/11/33 1065	SEK	40.000.000	40.000.000			97,889000	3.543.493,21	0,42 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										840.529.017,19	98,92 %
Summe Wertpapiervermögen										840.529.017,19	98,92 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-77				138,310000	-346.530,80	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-7				138,310000	-26.110,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-116				138,310000	-482.332,06	-0,06 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-854.972,86	-0,10 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD DKK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	DKK	-66.000.000				7,452553	538,49	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD SEK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	-107.200.000				11,048186	-372.716,70	-0,04 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-372.178,21	-0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.449.098,74	0,41 %
				DKK						152.085,94	0,02 %
				SEK						115.134,29	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.716.318,97	0,44 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										6.972.637,18	0,82 %
Summe Abgrenzungen										6.972.637,18	0,82 %

Berichtszeitraum 01.07.2023 – 31.12.2023

Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-270.616,56	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-270.616,56	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										849.720.205,71	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807	I Ausschüttung	EUR	67,29	5.271.446,139
AT0000811815	I Thesaurierung	EUR	98,18	3.974.059,665
AT0000A2XN66	SZ Thesaurierung	EUR	97,80	802.959,690
AT0000607254	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	119,96	218.968,579

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.12.2023
DE0001030716	BUNDES Obligation OBL 0 10/10/25	EUR	12.000.000
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	32.000.000
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	16.000.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	4.700.000
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	6.170.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	3.900.000
DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	29.500.000
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	1.600.000
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	6.050.000
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	4.600.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	3.900.000
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	7.000.000
XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.200.000
XS2364754411	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 3/4 07/15/51	EUR	500.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Dänische Krone DKK	7,453750
Schwedische Kronen SEK	11,050000

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		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR		2.000.000	4.000.000
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR			500.000
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48	EUR			500.000
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDESobligation OBL 0 04/11/25	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDESobligation OBL 0 10/18/24	EUR			8.000.000
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR			10.000.000
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR		9.000.000	9.000.000
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR			7.000.000
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 12/01/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR			2.200.000
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR			7.000.000
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR			1.900.000
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR			1.600.000
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR			2.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

14,59 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 123.979.782,35 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 14,75 %

Zum Stichtag 31.12.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.12.2023	Kurswert (inkl. all-fälliger Stückzinsen) 29.12.2023	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	3.900.000	3.700.383,51	0,44 %
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	7.000.000	7.430.969,86	0,87 %
DE0001030716	BUNDES Obligation OBL 0 10/10/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	12.000.000	11.539.608,60	1,36 %
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	16.000.000	13.945.486,40	1,64 %
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.170.000	5.879.771,37	0,69 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.700.000	4.470.275,59	0,53 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.900.000	3.617.527,81	0,43 %
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	32.000.000	28.424.640,00	3,35 %
DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	29.500.000	31.152.097,19	3,67 %
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.600.000	4.717.823,85	0,56 %
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	6.050.000	6.247.536,80	0,74 %
XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Estonia	aa	1.200.000	996.623,87	0,12 %
XS2364754411	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 3/4 07/15/51	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Lithuania	a	500.000	262.371,06	0,03 %
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Croatia	bbb	1.600.000	1.594.666,45	0,19 %

- 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 Gegenparteierrisiko 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 29.12.2023	Kurswert in Portfoliowährung
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	15.000.000	11.741.349,00
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	9.000.000	5.604.221,70
DE000A3MP7K3	KFW KFW 1 1/8 03/31/37	LISTED	EUR	Anleihen	KFW	aaa	10.000.000	8.277.300,00
EU000A1Z99J2	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 03/14/25	LISTED	EUR	Anleihen	European Stability Mechanism	aaa	26.700.000	25.784.991,00
EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aa	8.000.000	5.302.640,00
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	48.000.000	39.977.596,69
US515110BT00	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 2 1/2 11/15/27	LISTED	USD	Anleihen	Landwirtschaftliche Rentenbank	aaa	20.000.000	17.006.348,21
US95000U2X04	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.908 04/25/26	LISTED	USD	Anleihen	Wells Fargo & Co	a	10.000.000	8.822.295,26
XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM Float 11/16/25	LISTED	EUR	Anleihen	Intesa Sanpaolo SpA	bbb	16.000.000	16.032.640,00

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.

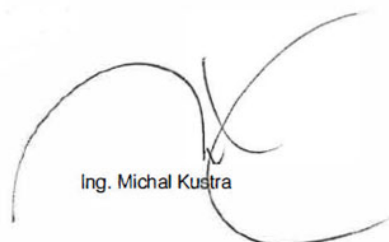
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. Februar 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



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