

# Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024 .....	8
Anhang .....	22

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1KV13	Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2016
AT0000859277	Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	03.07.1989
AT0000A1TMQ9	Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805429	Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMP1	Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,250 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.02.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.08.2023	29.02.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	210.931.778,69	222.986.219,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV13) in EUR	58,23	59,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV13) in EUR	58,23	59,49
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859277) in EUR	56,56	57,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859277) in EUR	56,56	57,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMQ9) in EUR	87,34	89,22
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMQ9) in EUR	87,34	89,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805429) in EUR	110,79	114,17
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805429) in EUR	110,79	114,17
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMP1) in EUR	90,87	93,76
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMP1) in EUR	90,87	93,76

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 29.02.2024
AT0000A1KV13 (I) A	301,426	0,000	-35,000	266,426
AT0000859277 (R) A	2.716.447,979	42.092,831	-52.400,632	2.706.140,178
AT0000A1TMQ9 (RZ) A	72.491,570	55.584,731	-46.543,986	81.532,315
AT0000805429 (R) T	418.264,707	73.696,093	-17.782,121	474.178,679
AT0000A1TMP1 (RZ) T	50.326,636	10.211,633	-3.082,800	57.455,469
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>3.319.573,067</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres konnte ein Anstieg des Anteilswertes verzeichnet werden. Das Umfeld nachlassender Inflationsraten brachte den Ausblick auf eine Rücknahme des geldpolitisch restriktiven Kurses der Europäischen Zentralbank. Der Ausblick auf zumindest mittelfristig tiefere Leitzinsen brachte steigende Kurse bei den Anleihen im Fonds. Insbesondere Titel mit langen Restlaufzeiten konnten kräftig zulegen. Anleihen mit schwächeren Bonitätseinstufungen konnten zusätzlich relativ zu vergleichbaren Titel mit besserer Bonität zulegen. Für den Fonds waren entsprechende Investitionen in Anleihen mit tieferen Ratings von Vorteil. Im Verlauf der Berichtsperiode wurden im Marktsegment der Unternehmensanleihen Investitionen vorwiegend am Primärmarkt getätigt.

Bei den Staatsanleihen im Fonds machte sich ebenfalls der Trend zum besseren Ertrag von eher riskanteren Titeln bemerkbar. So entwickelten sich etwa die italienischen Staatsanleihen im Fonds spürbar besser als vergleichbare Anleihen aus Deutschland oder Österreich. Zur Steuerung des Investitionsgrades wurden Futures-Kontrakte verwendet. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte 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		EUR	220.883.201,40	99,06 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>220.883.201,40</b>	<b>99,06 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>220.883.201,40</b>	<b>99,06 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			310.471,55	0,14 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>310.471,55</b>	<b>0,14 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			666.071,51	0,30 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>666.071,51</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.260.130,68	0,57 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>1.260.130,68</b>	<b>0,57 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-133.655,72	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-133.655,72</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>222.986.219,42</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024

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		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	200.000	200.000			98,929290	197.858,58	0,09 %
Anleihen fix		XS2747182181	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/15/34	EUR	310.000	310.000			97,837620	303.296,62	0,14 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	200.000				99,960180	199.920,36	0,09 %
Anleihen fix		XS2387713238	ABN AMRO BANK NV ANBANV 0.4 09/17/41	EUR	300.000				60,598080	181.794,24	0,08 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	1.000.000				85,576360	855.763,60	0,38 %
Anleihen fix		FR0014005NA6	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 09/29/31	EUR	2.500.000				79,302000	1.982.550,00	0,89 %
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR	600.000				76,398710	458.392,26	0,21 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	250.000				92,091890	230.229,73	0,10 %
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR	200.000				87,983230	175.966,46	0,08 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	100.000	100.000			98,818000	98.818,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	250.000				97,731700	244.329,25	0,11 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	800.000				91,718820	733.750,56	0,33 %
Anleihen fix		DE000A180B80	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 1 3/8 04/21/31	EUR	300.000				89,082400	267.247,20	0,12 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	300.000				86,890930	260.672,79	0,12 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	500.000				92,230800	461.154,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	300.000				88,186440	264.559,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	300.000				90,480480	271.441,44	0,12 %
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR	500.000				95,964860	479.824,30	0,22 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	600.000				99,267060	595.602,36	0,27 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRF 0 06/19/28	EUR	600.000				86,633460	519.800,76	0,23 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	1.500.000				90,181290	1.352.719,35	0,61 %
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRNED 3 5/8 12/12/28	EUR	250.000	250.000			99,194650	247.986,63	0,11 %
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR	200.000				100,715360	201.430,72	0,09 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	800.000				90,941300	727.530,40	0,33 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	100.000				101,533670	101.533,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1111428402	AURIZON NETWORK PTY LTD AZJAU 2 09/18/24	EUR	100.000				98,852000	98.852,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2532310682	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 2 1/8 09/13/28	EUR	300.000				96,789000	290.367,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	900.000				90,480540	814.324,86	0,37 %
Anleihen fix		IT0005568529	BANCA POPOLARE SONDRIO BPSOIM 4 1/8 10/24/28	EUR	400.000	400.000			101,923070	407.692,28	0,18 %

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent



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		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	EUR	100.000	100.000			99,714000	99.714,00	0,04 %
Anleihen fix		ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	EUR	200.000				81,921950	163.843,90	0,07 %
Anleihen fix		ES0413900533	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 10/25/28	EUR	1.000.000				90,765690	907.656,90	0,41 %
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR	600.000	600.000			98,821690	592.930,14	0,27 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	300.000	300.000			101,171610	303.514,83	0,14 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	400.000	400.000			104,535110	418.140,44	0,19 %
Anleihen fix		PTBSPHOM0027	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 3 1/4 02/15/31	EUR	200.000	200.000			99,164000	198.328,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	1.500.000				86,098420	1.291.476,30	0,58 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	300.000	300.000			104,482690	313.448,07	0,14 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	1.500.000				85,996700	1.289.950,50	0,58 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 05/28/25	EUR	579.000				96,735000	560.095,65	0,25 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	600.000				86,985670	521.914,02	0,23 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	600.000				66,932590	401.595,54	0,18 %
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	500.000				90,456000	452.280,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR	500.000				80,801600	404.008,00	0,18 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	500.000				96,827000	484.135,00	0,22 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	500.000				93,707000	468.535,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR	500.000				92,204000	461.020,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	400.000				91,002000	364.008,00	0,16 %
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR	200.000		300.000		95,715000	191.430,00	0,09 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	200.000	200.000			87,107380	174.214,76	0,08 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	300.000				99,394890	298.184,67	0,13 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	500.000				97,125130	485.625,65	0,22 %
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR	300.000				91,115040	273.345,12	0,12 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	500.000				89,788240	448.941,20	0,20 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	1.400.000				91,448620	1.280.280,68	0,57 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	1.600.000				91,032180	1.456.514,88	0,65 %
Anleihen fix		ES0000012108	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/28	EUR	1.200.000				89,105670	1.069.268,04	0,48 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	1.000.000				85,916760	859.167,60	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	1.000.000				87,555920	875.559,20	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/27	EUR	600.000				92,973650	557.841,90	0,25 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	500.000				95,514470	477.572,35	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	500.000		500.000		89,130370	445.651,85	0,20 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	1.200.000				95,635050	1.147.620,60	0,51 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28	EUR	800.000				93,891505	751.132,04	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 07/30/28	EUR	400.000				93,579820	374.319,28	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	1.000.000				92,755840	927.558,40	0,42 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	1.000.000				94,735830	947.358,30	0,42 %
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26	EUR	1.000.000				97,629110	976.291,10	0,44 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	1.000.000				99,373500	993.735,00	0,45 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	1.200.000				98,396500	1.180.758,00	0,53 %
Anleihen fix		ES0000012K61	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.55 10/31/32	EUR	100.000				95,114940	95.114,94	0,04 %
Anleihen fix		FR0014006CS9	BOUYGUES SA ENFP 0 1/2 02/11/30	EUR	900.000				84,497250	760.475,25	0,34 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	100.000				107,372720	107.372,72	0,05 %
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	1.200.000				91,061780	1.092.741,36	0,49 %
Anleihen fix		DE0001141836	BUNDESobligation OBL 0 04/10/26	EUR	1.000.000				94,237000	942.370,00	0,42 %
Anleihen fix		DE0001141851	BUNDESobligation OBL 0 04/16/27	EUR	1.000.000				92,204000	922.040,00	0,41 %
Anleihen fix		DE0001141844	BUNDESobligation OBL 0 10/09/26	EUR	800.000		200.000		93,227000	745.816,00	0,33 %
Anleihen fix		DE0001141828	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	500.000		500.000		95,315000	476.575,00	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	2.600.000				86,842000	2.257.892,00	1,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermo- gen
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	2.500.000				82,942700	2.073.567,50	0,93 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	2.000.000				87,824000	1.756.480,00	0,79 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	3.000.000				85,887000	2.576.610,00	1,16 %
Anleihen fix		DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	4.000.000				84,020790	3.360.831,60	1,51 %
Anleihen fix		DE0001102564	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	5.600.000				83,979740	4.702.865,44	2,11 %
Anleihen fix		DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	1.400.000				51,450605	720.308,47	0,32 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	700.000				92,539000	647.773,00	0,29 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	500.000				90,757000	453.785,00	0,20 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	1.000.000				94,717730	947.177,30	0,42 %
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	1.800.000	900.000	1.200.000		99,063210	1.783.137,78	0,80 %
Anleihen fix		DE000BU2Z015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	EUR	1.900.000	900.000			101,344550	1.925.546,45	0,86 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	500.000	500.000			120,529000	602.645,00	0,27 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	345				109,081000	376,33	0,00 %
Anleihen fix		IT0005419848	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 02/01/26	EUR	1.000.000				94,817790	948.177,90	0,43 %
Anleihen fix		IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07/15/28	EUR	600.000				88,782340	532.694,04	0,24 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	200.000				97,104350	194.208,70	0,09 %
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27	EUR	400.000				93,533505	374.134,02	0,17 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	300.000				92,405750	277.217,25	0,12 %
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	500.000				97,646000	488.230,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	800.000		400.000		94,858830	758.870,64	0,34 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	500.000		500.000		97,981000	489.905,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	1.000.000				97,407500	974.075,00	0,44 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	400.000				96,860910	387.443,64	0,17 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	400.000				97,802120	391.208,48	0,18 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	2.100.000				80,940000	1.699.740,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	300.000				91,946000	275.838,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0014007RB1	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.45 01/19/32	EUR	1.100.000				82,284000	905.124,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	2.000.000				87,533000	1.750.660,00	0,79 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	700.000				95,553000	668.871,00	0,30 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	900.000	900.000			98,850000	889.650,00	0,40 %
Anleihen fix		FR001400F5U5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28	EUR	400.000				99,882000	399.528,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013463551	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 0.01 11/27/26	EUR	2.000.000				91,619960	1.832.399,20	0,82 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	300.000	300.000			99,676000	299.028,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	830.000				91,520860	759.623,14	0,34 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	100.000	100.000			104,538460	104.538,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	100.000	100.000			101,838700	101.838,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	110.000	110.000			101,454000	111.599,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	100.000	100.000			100,690650	100.690,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 2 5/8 08/10/32	EUR	200.000				93,245210	186.490,42	0,08 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 1/2 01/18/29	EUR	100.000				99,664340	99.664,34	0,04 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 7/8 11/29/30	EUR	200.000	200.000			101,334350	202.668,70	0,09 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	300.000				92,520500	277.561,50	0,12 %
Anleihen fix		FR0010292169	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 7/8 04/25/55	EUR	300.000				111,851420	335.554,26	0,15 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	300.000				95,679680	287.039,04	0,13 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	800.000				92,199940	737.599,52	0,33 %
Anleihen fix		XS2753315626	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	EUR	100.000	100.000			99,575800	99.575,80	0,04 %
Anleihen fix		FR0013310059	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 1/2 02/19/26	EUR	600.000				94,679690	568.078,14	0,25 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	1.000.000				78,146750	781.467,50	0,35 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	1.500.000				94,633000	1.419.495,00	0,64 %
Anleihen fix		IT0005579997	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 07/15/33	EUR	300.000	300.000			99,333390	298.000,17	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kaufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkaufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermo- gen
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	1.500.000				87,261160	1.308.917,40	0,59 %
Anleihen fix		FR001400N2M9	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/22/34	EUR	200.000	200.000			99,898510	199.797,02	0,09 %
Anleihen fix		FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33	EUR	200.000	200.000			103,211700	206.423,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR	200.000				94,349300	188.698,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR	1.300.000				97,486000	1.267.318,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR	1.500.000		450.000		81,568390	1.223.525,85	0,55 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	900.000				83,609090	752.481,81	0,34 %
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR	260.000				103,464670	269.008,14	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR	200.000				86,896870	173.793,74	0,08 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	230.000				99,436710	228.704,43	0,10 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	400.000				99,472060	397.888,24	0,18 %
Anleihen fix		XS2341719503	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 0.01 05/12/28	EUR	500.000				87,511380	437.556,90	0,20 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.050.000				93,083540	977.377,17	0,44 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	150.000				102,653170	153.979,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	230.000				101,552760	233.571,35	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	1.300.000				91,810810	1.193.540,53	0,54 %
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSS EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	1.300.000				95,733000	1.244.529,00	0,56 %
Anleihen fix		EU000A2SCAM1	EFSS EFSF 2 5/8 07/16/29	EUR	800.000	800.000			98,569000	788.552,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2133386685	EIKA BOLIGKREDIT AS EIKBOL 0.01 03/12/27	EUR	1.000.000				90,626100	906.261,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	400.000				70,226680	280.906,72	0,13 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	200.000	200.000			99,176290	198.352,58	0,09 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	750.000				79,635080	597.263,10	0,27 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	100.000	100.000			99,363000	99.363,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	1.000.000				78,873400	788.734,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	300.000				87,203670	261.611,01	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	1.400.000				86,847230	1.215.861,22	0,55 %
Anleihen fix		AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 2 7/8 01/09/31	EUR	300.000	300.000			97,497280	292.491,84	0,13 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.000.000				94,480230	944.802,30	0,42 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	100.000				97,503320	97.503,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR	100.000				100,074190	100.074,19	0,04 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	1.400.000				71,279000	997.906,00	0,45 %
Anleihen fix		EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51	EUR	1.100.000				53,543000	588.973,00	0,26 %
Anleihen fix		EU000A3K7MW2	EUROPEAN UNION EU 1 5/8 12/04/29	EUR	400.000				93,320000	373.280,00	0,17 %
Anleihen fix		EU000A3K4DS6	EUROPEAN UNION EU 2 10/04/27	EUR	1.000.000				96,896000	968.960,00	0,43 %
Anleihen fix		EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 07/04/34	EUR	400.000	400.000			101,768000	407.072,00	0,18 %
Anleihen fix		EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	EUR	300.000	300.000			101,267000	303.801,00	0,14 %
Anleihen fix		EU000A3K4EN5	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/05/28	EUR	500.000	500.000			100,892000	504.460,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	700.000				99,873000	699.111,00	0,31 %
Anleihen fix		BE0002736172	FLEMISH COMMUNITY FLEMSH 0 1/8 10/15/35	EUR	300.000				69,306000	207.918,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A3512S0	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	EUR	2.000.000	2.000.000			98,199000	1.963.980,00	0,88 %
Anleihen fix		DE000A351P20	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 3 04/26/30	EUR	1.000.000		500.000		100,616000	1.006.160,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	100.000				100,949370	100.949,37	0,05 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	1.000.000				94,211990	942.119,90	0,42 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				97,163120	97.163,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	200.000				59,536000	119.072,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31	EUR	400.000				69,683000	278.732,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	700.000				91,828390	642.798,73	0,29 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	1.200.000				86,631510	1.039.578,12	0,47 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	300.000				86,326300	258.978,90	0,12 %
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR	1.000.000				96,718490	967.184,90	0,43 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermo- gen
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	200.000				99,841040	199.682,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	800.000				91,155550	729.244,40	0,33 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	400.000				76,126090	304.504,36	0,14 %
Anleihen fix		BE0002684653	ING BELGIUM SA INGB 0.01 02/20/30	EUR	200.000				83,104100	166.208,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	1.500.000				83,393360	1.250.900,40	0,56 %
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR	500.000				97,152000	485.760,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	900.000				94,721620	852.494,58	0,38 %
Anleihen fix		XS2538778478	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 2.65 01/31/28	EUR	700.000				97,915000	685.405,00	0,31 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	200.000				98,688000	197.376,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	1.500.000				89,138240	1.337.073,60	0,60 %
Anleihen fix		IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 10/18/31	EUR	200.000				81,544110	163.088,22	0,07 %
Anleihen fix		IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	300.000				92,390090	277.170,27	0,12 %
Anleihen fix		IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 10/18/30	EUR	500.000				85,218240	426.091,20	0,19 %
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	300.000				93,148550	279.445,65	0,13 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	800.000	500.000			91,700480	733.603,84	0,33 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	1.200.000				78,618100	943.417,20	0,42 %
Anleihen fix		IT0003621460	ITALY GOVT INT BOND ITALY 5 1/8 07/31/24	EUR	70.000				100,335000	70.234,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	EUR	100.000	100.000			100,355700	100.355,70	0,05 %
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR	300.000	300.000			101,047620	303.142,86	0,14 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	300.000				97,327800	291.983,40	0,13 %
Anleihen fix		DE000A382400	KFW KFW 2 3/4 02/20/31	EUR	1.000.000	1.000.000			99,153000	991.530,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	1.000.000				79,009150	790.091,50	0,35 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR	100.000	100.000			99,304000	99.304,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	300.000				101,132650	303.397,95	0,14 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	800.000				91,120360	728.962,88	0,33 %
Anleihen fix		FR0014009EJ8	L'OREAL SA ORFP 0 7/8 06/29/26	EUR	200.000				94,628430	189.256,86	0,08 %
Anleihen fix		FR001400NU45	LA BANQUE POSTALE FRLBP 3 1/2 06/13/30	EUR	500.000	500.000			98,838000	494.190,00	0,22 %
Anleihen fix		FR001400CN47	LA POSTE SA FRPIT 2 5/8 09/14/28	EUR	300.000				96,832540	290.497,62	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A377E6	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 5/8 10/04/33	EUR	500.000	500.000			103,797000	518.985,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000NRWOML8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 10/12/35	EUR	800.000				70,425000	563.400,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	800.000				80,164070	641.312,56	0,29 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	300.000				90,690350	272.071,05	0,12 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	1.100.000				91,713810	1.008.851,91	0,45 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	600.000				75,258020	451.548,12	0,20 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	1.400.000	1.400.000			99,898450	1.398.578,30	0,63 %
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR	100.000				99,863350	99.863,35	0,04 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	130.000				97,295810	126.484,55	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	160.000				98,932590	158.292,14	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR	1.000.000				92,453190	924.531,90	0,41 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	500.000				90,742590	453.712,95	0,20 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	300.000				97,672000	293.016,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	1.000.000				79,020000	790.200,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	1.000.000				95,246150	952.461,50	0,43 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	550.000				83,010380	456.557,09	0,20 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	1.600.000				86,007130	1.376.114,08	0,62 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	600.000				100,732550	604.395,30	0,27 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	1.000.000				92,379390	923.793,90	0,41 %
Anleihen fix		NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/30	EUR	300.000				84,644000	253.932,00	0,11 %
Anleihen fix		NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/31	EUR	1.300.000	1.000.000			82,403690	1.071.247,97	0,48 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	500.000				94,660900	473.304,50	0,21 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermo- gen
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	500.000				96,128000	480.640,00	0,22 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	500.000				88,125900	440.629,50	0,20 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	500.000				93,757000	468.785,00	0,21 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	500.000				92,150000	460.750,00	0,21 %
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	400.000	400.000			98,622440	394.489,76	0,18 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	300.000				96,858140	290.574,42	0,13 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	1.150.000				87,949720	1.011.421,78	0,45 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	500.000				96,299000	481.495,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	900.000				93,881910	844.937,19	0,38 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	300.000				83,512340	250.537,02	0,11 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	800.000				86,773300	694.186,40	0,31 %
Anleihen fix		XS1821420699	OBROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	400.000				96,060000	384.240,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	400.000	400.000			100,725000	402.900,00	0,18 %
Anleihen fix		PTOTEOOE0033	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.3 10/17/31	EUR	100.000				82,598320	82.598,32	0,04 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.475 10/18/30	EUR	800.000				86,226820	689.814,56	0,31 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.7 10/15/27	EUR	500.000				93,312150	466.560,75	0,21 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1.95 06/15/29	EUR	300.000				96,242140	288.726,42	0,13 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.000.000				99,859500	998.595,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1576693110	OP MORTGAGE BANK OPBANK 0 1/4 03/13/24	EUR	600.000				99,877000	599.262,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.000.000				78,196680	781.966,80	0,35 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	200.000				92,710460	185.420,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	300.000				96,831260	290.493,78	0,13 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	200.000				99,425580	198.851,16	0,09 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	260.000				99,700510	259.221,33	0,12 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	180.000				100,264420	180.475,96	0,08 %
Anleihen fix		XS2537097409	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 2 7/8 09/28/26	EUR	1.000.000				98,057700	980.577,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 3/8 09/25/27	EUR	400.000				99,467440	397.869,76	0,18 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 4 5/8 08/21/29	EUR	100.000	100.000			100,267000	100.267,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 5 3/4 01/27/28	EUR	800.000				105,765850	846.126,80	0,38 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 09/15/28	EUR	400.000	400.000			104,684220	418.736,88	0,19 %
Anleihen fix		XS2613629372	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 3/8 07/24/28	EUR	400.000				100,010830	400.043,32	0,18 %
Anleihen fix		FR0013393774	RCI BANQUE SA RENAUL 2 07/11/24	EUR	425.000				99,261000	421.859,25	0,19 %
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	Y EUR	100.000				101,711130	101.711,13	0,05 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	500.000				80,863000	404.315,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	500.000				84,854000	424.270,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	500.000				82,365140	411.825,70	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	100.000				96,335000	96.335,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	300.000				89,588000	268.764,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	500.000				93,151000	465.755,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	500.000				92,557000	462.785,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	5.000.000				86,153560	4.307.678,00	1,93 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR	200.000				96,999500	193.999,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	500.000				99,940350	499.701,75	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	EUR	500.000	500.000			99,695010	498.475,05	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR	300.000	300.000			103,635000	310.905,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	2.000.000	1.000.000			104,672000	2.093.440,00	0,94 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	1.150.000				86,390000	993.485,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1829276275	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 1 1/8 05/30/28	EUR	500.000	500.000			91,817000	459.085,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2576364371	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 1/2 01/17/28	EUR	600.000				101,258000	607.548,00	0,27 %
Anleihen fix		SI0002104303	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 3 5/8 03/11/33	EUR	400.000				102,804000	411.216,00	0,18 %

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 Fondsvermo- gen
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.000.000				92,559510	925.595,10	0,42 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	300.000				100,111130	300.333,39	0,13 %
Anleihen fix		XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27	EUR	200.000	200.000			100,202580	200.405,16	0,09 %
Anleihen fix		XS2258400162	ROMANIA ROMANI 2 5/8 12/02/40	EUR	150.000				65,748000	98.622,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38	EUR	650.000				77,557000	504.120,50	0,23 %
Anleihen fix		XS2538440780	ROMANIA ROMANI 5 09/27/26	EUR	800.000				102,235000	817.880,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	300.000				76,721500	230.164,50	0,10 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	200.000				100,704040	201.408,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2114143758	SANTANDER CONSUMER BANK SCBGER 0.05 02/14/30	EUR	800.000				84,349980	674.799,84	0,30 %
Anleihen fix		XS2102283814	SANTANDER UK PLC SANUK 0.05 01/12/27	EUR	450.000				90,903050	409.063,73	0,18 %
Anleihen fix		XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26	EUR	200.000	200.000			100,747980	201.495,96	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/2 11/09/32	EUR	100.000				100,422920	100.422,92	0,05 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/8 10/13/29	EUR	300.000				99,036790	297.110,37	0,13 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	270.000	270.000			105,205340	284.054,42	0,13 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	800.000				87,753480	702.027,84	0,31 %
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	200.000				98,540920	197.081,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	EUR	400.000	400.000			98,191000	392.764,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31	EUR	400.000				100,156540	400.626,16	0,18 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	150.000				101,394780	152.092,17	0,07 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	1.010.000				84,378790	852.225,78	0,38 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	400.000				85,979520	343.918,08	0,15 %
Anleihen fix		FR00140058G6	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 0.3 09/02/36	EUR	2.000.000				68,423000	1.368.460,00	0,61 %
Anleihen fix		FR0013287299	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 3/4 10/18/27	EUR	800.000				91,708460	733.667,68	0,33 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	2.000.000				91,630580	1.832.611,60	0,82 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	1.500.000				86,071890	1.291.078,35	0,58 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	800.000				91,217310	729.738,48	0,33 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	1.800.000				91,642110	1.649.557,98	0,74 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	400.000				96,721000	386.884,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	100.000				97,501430	97.501,43	0,04 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	140.000	140.000			98,604000	138.045,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	650.000				90,508470	588.305,06	0,26 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	200.000				103,628000	207.256,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1426022536	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.546 06/15/26	EUR	200.000				95,163990	190.327,98	0,09 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	1.400.000				91,341530	1.278.781,42	0,57 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	240.000	240.000			102,079810	244.991,54	0,11 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.100.000				87,598960	963.588,56	0,43 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	600.000				86,229000	517.374,00	0,23 %
Anleihen fix		SK4000022430	TATRA BANKA AS TATSK 3 3/8 01/31/26	EUR	1.400.000				99,174480	1.388.442,72	0,62 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	110.000				94,137480	103.551,23	0,05 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	100.000				99,909860	99.909,86	0,04 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	1.000.000				86,412540	864.125,40	0,39 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	400.000	400.000			99,000830	396.003,32	0,18 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	1.100.000				94,056340	1.034.619,74	0,46 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	400.000				96,952940	387.811,76	0,17 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	1.000.000				86,375770	863.757,70	0,39 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	900.000				83,008760	747.078,84	0,34 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	400.000				91,032000	364.128,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	400.000				100,014230	400.056,92	0,18 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	360.000				94,191910	339.090,88	0,15 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	750.000				72,330700	542.480,25	0,24 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermo- gen
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR	400.000				68,452710	273.810,84	0,12 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR	100.000				100,683400	100.683,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	900.000				88,330780	794.977,02	0,36 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	300.000				101,523240	304.569,72	0,14 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR	170.000				102,391960	174.066,33	0,08 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR	420.000				94,395530	396.461,23	0,18 %
Anleihen fix		XS2572989817	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/2 01/13/28	EUR	270.000				99,779920	269.405,78	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	1.000.000				86,153250	861.532,50	0,39 %
Anleihen fix		XS2358287238	UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26	EUR	1.000.000				92,152980	921.529,80	0,41 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	900.000				93,856320	844.706,88	0,38 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP AG UBS 1 1/4 04/17/25	EUR	200.000				99,628000	199.256,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013489259	UNEDIC UNEDIC 0 03/05/30	EUR	200.000				83,817000	167.634,00	0,08 %
Anleihen fix		FR00140045Z3	UNEDIC UNEDIC 0 1/2 05/25/36	EUR	700.000				72,567000	507.969,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR	300.000				94,787000	284.361,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	2.000.000				91,544000	1.830.880,00	0,82 %
Anleihen fix		FR0014004QY2	UNEDIC UNEDIC 0.01 11/25/31	EUR	2.000.000				79,755000	1.595.100,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0014001ZY9	UNEDIC UNEDIC 0.1 05/25/34	EUR	400.000				74,208000	296.832,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	1.500.000				94,500000	1.417.500,00	0,64 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 3/4 10/25/28	EUR	500.000				87,484870	437.424,35	0,20 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	300.000				94,700620	284.101,86	0,13 %
Anleihen fix		AT000B049952	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 7/8 11/10/28	EUR	500.000	500.000			98,137330	490.686,65	0,22 %
Anleihen fix		IT0005570988	UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30	EUR	300.000	300.000			103,172720	309.518,16	0,14 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	230.000				99,635740	229.162,20	0,10 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	600.000				92,471800	554.830,80	0,25 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	1.400.000				94,879000	1.328.306,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	300.000	300.000			98,378000	295.134,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	200.000				103,350380	206.700,76	0,09 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	150.000	150.000			101,528490	152.292,74	0,07 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	500.000				90,163450	450.817,25	0,20 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	600.000				85,138500	510.831,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				97,488000	194.976,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	200.000				98,952540	197.905,08	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.000.000				95,151000	951.510,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000A3MP4T1	VONOVIA SE ANNGR 0 12/01/25	EUR	100.000				93,384320	93.384,32	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	500.000				74,391920	371.959,60	0,17 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	100.000				103,692140	103.692,14	0,05 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	400.000				92,598410	370.393,64	0,17 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>220.883.201,40</b>	<b>99,06 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>220.883.201,40</b>	<b>99,06 %</b>
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-23				132,210000	68.310,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-76				132,210000	243.841,55	0,11 %
Anleihenfutures		FGBX20240307	EURO-BUXL 30Y BND Mar24 UBH4	EUR	-12				131,840000	-1.680,00	-0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>310.471,55</b>	<b>0,14 %</b>

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
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						666.071,51	0,30 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>666.071,51</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.260.130,68	0,57 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>1.260.130,68</b>	<b>0,57 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-133.655,72	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-133.655,72</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>222.986.219,42</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KV13	I Ausschüttung	EUR	59,49	266,426
AT0000859277	R Ausschüttung	EUR	57,70	2.706.140,178
AT0000A1TMQ9	RZ Ausschüttung	EUR	89,22	81.532,315
AT0000805429	R Thesaurierung	EUR	114,17	474.178,679
AT0000A1TMP1	RZ Thesaurierung	EUR	93,76	57.455,469

**In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)**

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.02.2024
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	2.500.000
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	3.000.000
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	4.000.000
DE0001102564	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	5.340.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	700.000
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	1.000.000
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	800.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	300.000
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	400.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	500.000
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	5.000.000
XS2538440780	ROMANIA ROMANI 5 09/27/26	EUR	500.000
XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	500.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	100.000



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		XS0937858271	ABN AMRO BANK NV ABNAVY 2 1/2 11/29/23	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014004QX4	ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDESobligation OBL 0 04/11/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR			600.000
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR			800.000
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 12/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 10/30/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR			790.000
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		110.000	110.000
Anleihen fix		DE000CZ40MW3	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/4 09/13/23	EUR			900.000
Anleihen fix		EU000A2SCAF5	EFSS EFSF 2 3/4 08/17/26	EUR			700.000
Anleihen fix		EU000A2SCAE8	EFSS EFSF 2 3/8 04/11/28	EUR			200.000
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A1YQC03	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 1/4 10/23/23	EUR			157.000
Anleihen fix		AT0000A1W509	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 05/23/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1917591411	RAIFFEISEN BANK INTL RBAV 1 12/04/23	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR			1.600.000
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1874127811	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 09/06/23	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR			340.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

9,53 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 21.251.328,51 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 9,62 %

Zum Stichtag 29.02.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.02.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.02.2024	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1VVK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	500.000	467.906,64	0,21 %
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	5.000.000	4.308.784,56	1,93 %
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.000.000	3.360.831,60	1,51 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	700.000	647.906,88	0,29 %
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	2.576.610,00	1,16 %
DE0001102564	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.340.000	4.484.518,12	2,01 %
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.500.000	2.073.567,50	0,93 %
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.000.000	956.374,02	0,43 %
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Annington Immobilien SE	bbb	100.000	105.030,94	0,05 %
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	400.000	395.719,27	0,18 %
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	800.000	642.542,07	0,29 %
XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	LISTED	EUR	Anleihen	Vestas Wind Systems Finance BV	bbb	500.000	432.769,00	0,19 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	300.000	277.005,48	0,12 %
XS2538440780	ROMANIA ROMANI 5 09/27/26	LISTED	EUR	Anleihen	Romania	bbb	500.000	521.762,43	0,23 %

- 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 Gegenparteienrisiko 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 entlehnten 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 Risikosteuerung 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 29.02.2024	Kurswert in Portfoliwährung
DE000A3MP7K3	KFW KFW 1 1/8 03/31/37	LISTED	EUR	Anleihen	KFW	aaa	20.000.000	15.917.400,00
US83368TAZ12	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1.488 12/14/26	LISTED	USD	Anleihen	Societe Generale SA	n.v.	13.000.000	11.050.449,95

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.

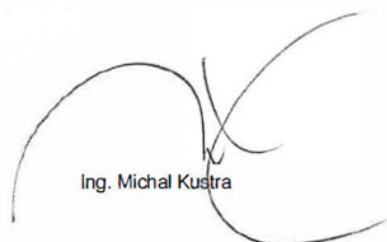
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. April 2024

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