

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024	8
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000707385	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) A	Ausschüttung	EUR	22.07.2003
AT0000A1TRX4	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000707393	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) T	Thesaurierung	EUR	22.07.2003
AT0000A1TRW6	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A28LG0	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LF2	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,400 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
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-PAXetBONUM-Anleihen für den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.06.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2023	30.06.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	35.097.472,91	47.602.099,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000707385) in EUR	80,28	80,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000707385) in EUR	80,28	80,23
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRX4) in EUR	90,67	90,67
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRX4) in EUR	90,67	90,67
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000707393) in EUR	111,47	112,49
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000707393) in EUR	111,47	112,49
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRW6) in EUR	93,89	94,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRW6) in EUR	93,89	94,83
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LG0) in EUR	94,42	95,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LG0) in EUR	94,42	95,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LF2) in EUR	93,57	94,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LF2) in EUR	93,57	94,43

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2024
AT0000707385 (R) A	58.347,200	251,344	-51.397,000	7.201,544
AT0000A1TRX4 (RZ) A	1.030,903	2,879	0,000	1.033,782
AT0000707393 (R) T	36.737,332	274,971	-61,287	36.951,016
AT0000A1TRW6 (RZ) T	4.987,797	12.302,258	-90,982	17.199,073
AT0000A28LG0 (I) VTA	10.033,063	611,527	-1.063,525	9.581,065
AT0000A28LF2 (R) VTA	265.107,081	211.088,325	-50.180,404	426.015,002
Gesamt umlaufende Anteile				497.981,482

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds umfasst ein breit diversifiziertes Portfolio von Euro denominierten Staats- und Unternehmensanleihen bis hin zu Beimischungen in Fremdwährung und Schwellenländern. In der Umsetzung wurden vornehmlich Anleihen mit mittlerer Restlaufzeit bevorzugt. Das Zinsänderungsrisiko lag bei knapp 4 Jahren und darf damit als moderat eingestuft werden. Dabei folgt der Fonds den Richtlinien Ethischer Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreichs. Den Richtlinien wurde bei der Titelauswahl entsprochen. Des Weiteren wurde auf eine entsprechende Diversifikation von Emittenten bei der Portfoliodisposition Wert gelegt. Größere Konzentrationen findet man zumeist nur im Bereich von Staats-, staatsnahen und supranationalen Anleihen.

Nach den starken Anstiegen zum Jahresende haben Anleihepreise im Jänner wieder leicht korrigiert. Der steigende US-Dollar konnte die Effekte leicht abfedern. Vom positiven Risikosentiment weiterhin gut unterstützt zeigten sich Risikoprämien von Unternehmensanleihen. Die Quote von US-Dollar-Anleihen wurde erhöht.

Bis Ende März konnten globale Anleihemärkte zulegen. Verantwortlich dafür zeigte sich in erster Linie das positive Risikosentiment. Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen engten sich weiter ein und unterschützten so die Preise.

Im April gab der europäische Staatsanleihemarkt etwas nach. Der anhaltende Inflationsdruck in den USA sorgte auch in Europa bei den Marktteilnehmer:innen für Sorgen um weiteren Preisdruck. Die Europäische Zentralbank stellte indessen eine erste Leitzinssenkung für Juni in Aussicht. Der US-Dollar konnte zum Euro an Wert gewinnen, damit waren Fremdwährungspositionen gut unterstützt. Im Laufe des Monats wurde die Quote von US-Dollar-Anleihen wieder reduziert.

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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		BRL	482.880,43	1,01 %
Anleihen fix		CLP	191.439,89	0,40 %
Anleihen fix		COP	375.324,02	0,79 %
Anleihen fix		EUR	33.998.945,95	71,42 %
Anleihen fix		HUF	259.461,70	0,55 %
Anleihen fix		IDR	405.762,89	0,85 %
Anleihen fix		INR	278.878,16	0,59 %
Anleihen fix		MXN	377.824,91	0,79 %
Anleihen fix		PEN	489.277,12	1,03 %
Anleihen fix		PHP	476.285,07	1,00 %
Anleihen fix		PLN	285.035,39	0,60 %
Anleihen fix		TRY	79.981,49	0,17 %
Anleihen fix		USD	7.746.383,93	16,27 %
Anleihen fix		ZAR	454.130,11	0,95 %
Summe Anleihen fix			45.901.611,06	96,43 %
Anleihen variabel		EUR	170.253,30	0,36 %
Summe Anleihen variabel			170.253,30	0,36 %
Summe Wertpapiervermögen			46.071.864,36	96,79 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			930.170,76	1,95 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			73.886,60	0,14 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.004.057,36	2,11 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			560.088,41	1,18 %
Summe Abgrenzungen			560.088,41	1,18 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-33.910,76	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-33.910,76	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			47.602.099,38	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024

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		XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29	BRL	1.500.000	1.500.000			95,689000	242.414,29	0,51%
Anleihen fix		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL	1.500.000				94,920000	240.466,14	0,51%
Anleihen fix		XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/30/26	CLP	200.000.000				97,451000	191.439,89	0,40%
Anleihen fix		XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	COP	300.000.000				89,165000	60.133,45	0,13%
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	500.000.000				96,084000	107.999,44	0,23%
Anleihen fix		XS2434790023	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27	COP	1.000.000.000				92,166000	207.191,13	0,44%
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	200.000	100.000			104,102650	208.205,30	0,44%
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	200.000				99,834570	199.669,14	0,42%
Anleihen fix		ES0205046008	AENA SME SA AENASM 4 1/4 10/13/30	EUR	200.000	100.000			103,717580	207.435,16	0,44%
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	300.000	100.000			101,525910	304.577,73	0,64%
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	200.000	100.000			89,941190	179.882,38	0,38%
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	180.000				104,143920	187.459,06	0,39%
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	200.000				84,963670	169.927,34	0,36%
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	270.000				100,921710	272.488,62	0,57%
Anleihen fix		XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 5/8 05/16/31	EUR	200.000				103,424870	206.849,74	0,43%
Anleihen fix		XS2116503546	AMPLIFON SPA AMPIM 1 1/8 02/13/27	EUR	100.000				92,795000	92.795,00	0,19%
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	100.000	100.000			99,726810	99.726,81	0,21%
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	100.000				96,145000	96.145,00	0,20%
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	100.000				86,975000	86.975,00	0,18%
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28	EUR	150.000				91,980000	137.970,00	0,29%
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	200.000				101,369570	202.739,14	0,43%
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	200.000				101,149020	202.298,04	0,42%
Anleihen fix		IT0005549479	BANCO BPM SPA BAMIIM 6 06/14/28	EUR	150.000	150.000			104,897500	157.346,25	0,33%
Anleihen fix		XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA SABSM 4 1/4 09/13/30	EUR	200.000	200.000			101,009260	202.018,52	0,42%
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	200.000				101,785740	203.571,48	0,43%
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	200.000				97,484000	194.968,00	0,41%
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	200.000				97,722860	195.445,72	0,41%
Anleihen fix		DE0001102390	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	450.000	230.000			96,365000	433.642,50	0,91%
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/28	EUR	400.000				91,586070	366.344,28	0,77%
Anleihen fix		DE000BU22007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	200.000	150.000	200.000		99,177540	198.355,08	0,42%
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	700.000	150.000			98,416640	688.916,48	1,45%
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	700.000	100.000			95,386010	667.702,07	1,40%
Anleihen fix		IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/32	EUR	800.000	300.000			90,693760	725.550,08	1,52%
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	800.000	300.000			99,090000	792.720,00	1,67%
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	200.000				101,510780	203.021,56	0,43%
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR	100.000				95,737000	95.737,00	0,20%
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	100.000				93,462700	93.462,70	0,20%

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A25TV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	300.000	100.000			88,494370	265.483,11	0,56 %
Anleihen fix		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 1 5/8 08/10/25	EUR	100.000				97,785070	97.785,07	0,21 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 5/8 04/08/34	EUR	200.000	200.000			98,520000	197.040,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2354326410	COTY INC COTY 3 7/8 04/15/26	EUR	100.000	100.000			99,366000	99.366,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	150.000				99,506000	149.259,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2623129256	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/26	EUR	200.000				100,592110	201.184,22	0,42 %
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR	100.000				98,539000	98.539,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	200.000				88,317020	176.634,04	0,37 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	100.000				90,647000	90.647,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	200.000				100,873210	201.746,42	0,42 %
Anleihen fix		DE000GRN0024	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26	EUR	200.000				94,273130	188.546,26	0,40 %
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	280.000	280.000			98,008660	274.424,25	0,58 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	210.000	100.000			100,674290	211.416,01	0,44 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	200.000				94,034920	188.069,84	0,40 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	220.000				101,726520	223.798,34	0,47 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	100.000	100.000			99,672000	99.672,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2791959906	E.ON SE EOANGR 3 1/2 03/25/32	EUR	100.000	100.000			98,744590	98.744,59	0,21 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	100.000				98,171000	98.171,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	100.000				103,334000	103.334,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	350.000	250.000			77,463050	271.120,68	0,57 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	100.000	100.000			98,915850	98.915,85	0,21 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	300.000	100.000			90,146850	270.440,55	0,57 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	500.000	200.000			89,366000	446.830,00	0,94 %
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR	550.000	250.000			94,229000	518.259,50	1,09 %
Anleihen fix		EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR	250.000	250.000			99,657000	249.142,50	0,52 %
Anleihen fix		XS2778270772	FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29	EUR	100.000	100.000			101,488000	101.488,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	100.000				89,734000	89.734,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	230.000	100.000			102,827330	236.502,86	0,50 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	200.000				99,290520	198.581,04	0,42 %
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR	100.000				93,051630	93.051,63	0,20 %
Anleihen fix		XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	EUR	100.000	100.000			100,204070	100.204,07	0,21 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	300.000	100.000			104,856630	314.569,89	0,66 %
Anleihen fix		FI4000410915	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 1 1/8 11/20/26	EUR	200.000				92,442000	184.884,00	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPOTIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR	200.000	200.000			99,361000	198.722,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	300.000	100.000			89,725550	269.176,65	0,57 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	200.000				96,264000	192.528,00	0,40 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERY'S SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	200.000				102,148790	204.297,58	0,43 %
Anleihen fix		XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 3/8 02/26/27	EUR	100.000	100.000			99,840700	99.840,70	0,21 %
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR	100.000				88,602000	88.602,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	300.000	300.000			99,692720	299.078,16	0,63 %
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR	200.000				105,451560	210.903,12	0,44 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	200.000				94,155000	188.310,00	0,40 %
Anleihen fix		IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	400.000	150.000			92,959460	371.837,84	0,78 %
Anleihen fix		IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.35 10/18/32	EUR	200.000				81,889410	163.778,82	0,34 %
Anleihen fix		IE00BH35QB95	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.1 05/15/29	EUR	400.000	200.000			92,650640	370.602,56	0,78 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR	280.000	280.000			99,703000	279.168,40	0,59 %
Anleihen fix		XS2844398482	K+S AG SDFGR 4 1/4 06/19/29	EUR	100.000	100.000			99,785000	99.785,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR	100.000				97,497730	97.497,73	0,20 %
Anleihen fix		XS2780025271	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31	EUR	130.000	130.000			99,493420	129.341,45	0,27 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	200.000				80,102400	160.204,80	0,34 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31		EUR	200.000				101,342360	202.684,72	0,43 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y	EUR	100.000				94,281000	94.281,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31		EUR	300.000	100.000			104,286900	312.860,70	0,66 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29		EUR	150.000	150.000			102,975000	154.462,50	0,32 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30		EUR	300.000	100.000			103,200210	309.600,63	0,65 %
Anleihen fix		XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.184 04/13/26		EUR	200.000				94,300320	188.600,64	0,40 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34		EUR	200.000	200.000			100,163000	200.326,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28		EUR	200.000				87,124430	174.248,86	0,37 %
Anleihen fix		XS2750308483	MUNDYS SPA ATLM 4 3/4 01/24/29		EUR	100.000	100.000			100,471000	100.471,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28		EUR	200.000				87,026680	174.053,36	0,37 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29		EUR	250.000	100.000			103,054670	257.636,68	0,54 %
Anleihen fix		FR0014000L29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30		EUR	100.000	100.000			98,910000	98.910,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26		EUR	100.000				95,312000	95.312,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2010044977	NGG FINANCE PLC NGGLN 1 5/8 12/05/2079		EUR	100.000				98,591000	98.591,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK AB NDAFH 3 5/8 03/15/34		EUR	200.000	200.000			99,083850	198.167,70	0,42 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25		EUR	200.000				97,508000	195.016,00	0,41 %
Anleihen fix		DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29		EUR	200.000	200.000			100,057820	200.115,64	0,42 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29		EUR	100.000	100.000			100,216000	100.216,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28		EUR	100.000				103,245000	103.245,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2197342129	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 1/8 07/01/24		EUR	150.000				99,966000	149.949,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0014000LD1	OPMOBILITY OPMFP 4 7/8 03/13/29		EUR	100.000	100.000			98,710000	98.710,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 1 06/20/29		EUR	300.000	100.000			86,505840	259.517,52	0,55 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24		EUR	100.000				99,873000	99.873,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29		EUR	150.000	150.000			99,833000	149.749,50	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	Y	EUR	100.000	100.000			106,994000	106.994,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31		EUR	300.000	100.000			100,223910	300.671,73	0,63 %
Anleihen fix		XS2810308846	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3.15 04/29/28		EUR	300.000	300.000			99,863940	299.591,82	0,63 %
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26		EUR	100.000				95,505170	95.505,17	0,20 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30		EUR	300.000	100.000			102,185520	306.556,56	0,64 %
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25		EUR	100.000				100,084300	100.084,30	0,21 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29		EUR	100.000	100.000			99,611870	99.611,87	0,21 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33		EUR	100.000	100.000			98,311650	98.311,65	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30		EUR	400.000				85,145540	340.582,16	0,72 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24		EUR	300.000				99,818000	299.454,00	0,63 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26		EUR	400.000				95,091470	380.365,88	0,80 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33		EUR	400.000	100.000			99,332540	397.330,16	0,83 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28		EUR	100.000				88,271000	88.271,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 5/8 06/03/26		EUR	150.000				94,570000	141.855,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34		EUR	200.000	200.000			100,877000	201.754,00	0,42 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31		EUR	250.000	250.000			81,355000	203.387,50	0,43 %
Anleihen fix		SI0002103685	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 1/4 03/22/27		EUR	250.000	250.000			95,440000	238.600,00	0,50 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28		EUR	100.000				91,874000	91.874,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28		EUR	300.000	100.000			102,143320	306.429,96	0,64 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33		EUR	100.000	100.000			99,237000	99.237,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2644417227	SANTANDER CONSUMER BANK SCBGER 4 1/2 06/30/26		EUR	200.000				101,356910	202.713,82	0,43 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28		EUR	200.000				95,070000	190.140,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29		EUR	200.000	200.000	180.000		105,592030	211.184,06	0,44 %
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25		EUR	100.000				99,006000	99.006,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30		EUR	200.000				101,036010	202.072,02	0,42 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29		EUR	200.000				86,939880	173.879,76	0,37 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2767499275	SNAM SPA SRGIM 3 3/8 02/19/28	EUR	200.000	200.000			99,069780	198.139,56	0,42 %
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	300.000				101,182980	303.548,94	0,64 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	100.000	100.000			99,970300	99.970,30	0,21 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	100.000	100.000			100,126850	100.126,85	0,21 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	200.000	100.000			99,755700	199.511,40	0,42 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	200.000	100.000			100,035660	200.071,32	0,42 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	120.000	120.000			97,569660	117.083,59	0,25 %
Anleihen fix		XS2841150316	STEDIN HOLDING NV STEDIN 3 5/8 06/20/31	EUR	200.000	200.000			100,566000	201.132,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2634690114	STELLANTIS NV STLA 4 1/4 06/16/31	EUR	200.000				101,824650	203.649,30	0,43 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	200.000				81,613170	163.226,34	0,34 %
Anleihen fix		XS2063261155	SWEDBANK AB SWEDA 0 1/4 10/09/24	EUR	100.000				99,012000	99.012,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2197348324	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 0 3/4 07/09/27	EUR	200.000				92,194180	184.388,36	0,39 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	200.000				89,752000	179.504,00	0,38 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR	100.000	100.000			100,931000	100.931,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2755535577	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5.7522 PERP	Y EUR	100.000	100.000			102,167000	102.167,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2549543143	TENNET HOLDING BV TENN 3 7/8 10/28/28	EUR	200.000				101,820030	203.640,06	0,43 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	100.000	100.000			99,314000	99.314,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y EUR	100.000	100.000			99,461000	99.461,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	200.000				92,093000	184.186,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	200.000				85,317570	170.635,14	0,36 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR	200.000	100.000			102,625420	205.250,84	0,43 %
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR	130.000				101,530610	131.989,79	0,28 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	120.000	120.000			99,726670	119.672,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	100.000				97,263000	97.263,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	150.000				89,646000	134.469,00	0,28 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	200.000				102,140230	204.280,46	0,43 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	100.000	100.000			99,847000	99.847,00	0,21 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	200.000	200.000			98,978180	197.956,36	0,42 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	200.000	100.000			99,766030	199.532,06	0,42 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	100.000	100.000			97,989000	97.989,00	0,21 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29	EUR	100.000				104,874000	104.874,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2821745374	VERBUND AG VERA V 3 1/4 05/17/31	EUR	200.000	200.000			99,981580	199.963,16	0,42 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	300.000	300.000			98,971460	296.914,38	0,62 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	200.000				100,561730	201.123,46	0,42 %
Anleihen fix		XS2811097075	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 3/4 05/08/30	EUR	200.000	200.000			100,003000	200.006,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000A30VQA4	VONOVIA SE ANNGR 4 3/4 05/23/27	EUR	200.000				102,616440	205.232,88	0,43 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	100.000	100.000			99,132000	99.132,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	100.000				98,602000	98.602,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	130.000				103,873000	135.034,90	0,28 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	100.000	100.000			99,277530	99.277,53	0,21 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	200.000	100.000			101,297250	202.594,50	0,43 %
Anleihen fix		XS2782800713	WPP FINANCE 2013 WPPLN 3 5/8 09/12/29	EUR	100.000	100.000			99,200930	99.200,93	0,21 %
Anleihen fix		XS2782803147	WPP FINANCE 2013 WPPLN 4 09/12/33	EUR	150.000	150.000			98,866640	148.299,96	0,31 %
Anleihen fix		XS2399851901	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 1/4 05/03/28	EUR	200.000				91,738000	183.476,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	HUF	50.000.000	50.000.000			105,798000	133.372,83	0,28 %
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF	50.000.000				100,020000	126.088,87	0,26 %
Anleihen fix		XS2128389850	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 1/2 03/04/25	IDR	4.200.000.000				99,183000	237.158,30	0,50 %
Anleihen fix		XS2575878868	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/4 01/12/28	IDR	3.000.000.000				98,718000	168.604,59	0,35 %
Anleihen fix		US45950VEM46	INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24	INR	25.000.000				99,728000	278.878,16	0,59 %
Anleihen fix		XS1760775145	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 3/4 01/30/25	MXN	4.800.000				97,780000	238.441,76	0,50 %

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		XS1649504096	INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27	MXN	3.000.000				91,453000	139.383,15	0,29 %
Anleihen fix		XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27	PEN	1.000.000	1.000.000			100,787000	246.263,42	0,52 %
Anleihen fix		XS2061824400	INTL FINANCE CORP IFC 3 1/4 10/07/24	PEN	1.000.000				99,457000	243.013,70	0,51 %
Anleihen fix		XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	PHP	30.000.000	30.000.000			99,905000	476.285,07	1,00 %
Anleihen fix		XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 08/25/26	PLN	1.300.000				94,646000	285.035,39	0,60 %
Anleihen fix		XS1881537127	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/25/25	TRY	2.200.000				74,233000	46.419,03	0,10 %
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY	1.300.000				90,831000	33.562,46	0,07 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	600.000	1.400.000	800.000		80,133000	448.840,55	0,94 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	600.000		300.000		83,327000	466.730,77	0,98 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	600.000	200.000	700.000		94,117000	527.167,66	1,11 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	150.000	150.000			99,886000	139.870,24	0,29 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	600.000	1.200.000	600.000		98,710000	552.893,95	1,16 %
Anleihen fix		US298785JG20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 12/15/25	USD	600.000	200.000	600.000		93,582000	524.171,02	1,10 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	500.000		200.000		97,459000	454.905,71	0,96 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	600.000	1.200.000	600.000		95,455000	534.662,06	1,12 %
Anleihen fix		US298785JW79	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 5/8 07/15/30	USD	500.000	200.000	600.000		95,963000	447.922,89	0,94 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	600.000	1.000.000	400.000		98,762000	553.185,21	1,16 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	600.000		400.000		97,993000	548.877,89	1,15 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	600.000	1.200.000	600.000		82,652000	462.949,96	0,97 %
Anleihen fix		US459058FT50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 7/8 10/27/26	USD	650.000	300.000	400.000		93,833000	569.375,00	1,20 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	500.000				98,846000	461.379,76	0,97 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	550.000				97,642000	501.335,88	1,05 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	600.000	1.000.000	400.000		98,571000	552.115,38	1,16 %
Anleihen fix		XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	ZAR	9.000.000	3.700.000			99,840000	454.130,11	0,95 %
Anleihen variabel		XS2780024977	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA FLOAT 03/11/26	EUR	170.000	170.000			100,149000	170.253,30	0,36 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										46.071.864,36	96,79 %
Summe Wertpapiervermögen										46.071.864,36	96,79 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						930.170,76	1,95 %
				HUF						1.983,70	0,00 %
				MXN						20.332,70	0,04 %
				PLN						19.418,17	0,04 %
				RUB						9,30	0,00 %
				TRY						80,32	0,00 %
				USD						30.853,48	0,06 %
				ZAR						1.208,93	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.004.057,36	2,11 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										560.088,41	1,18 %
Summe Abgrenzungen										560.088,41	1,18 %

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										-33.910,76	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-33.910,76	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										47.602.099,38	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000707385	R Ausschüttung	EUR	80,23	7.201,544
AT0000A1TRX4	RZ Ausschüttung	EUR	90,67	1.033,782
AT0000707393	R Thesaurierung	EUR	112,49	36.951,016
AT0000A1TRW6	RZ Thesaurierung	EUR	94,83	17.199,073
AT0000A28LG0	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	95,37	9.581,065
AT0000A28LF2	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	94,43	426.015,002

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL 5,921000
Chilenische Pesos	CLP 1.018,084600
Kolumbianische Pesos	COP 4.448,356400
Ungarische Forint	HUF 396,625000
Indonesische Rupien	IDR 17.565,002250
Indische Rupien	INR 89,401050
Mexikanische Pesos	MXN 19,683800
Peruanische Neue Sol	PEN 4,092650
Philippinische Peso	PHP 62,927650
Polnische Zloty	PLN 4,316650
Russische Rubel	RUB 91,855500
Türkische Lire	TRY 35,182250
Amerikanische Dollar	USD 1,071200
Südafrikanische Rand	ZAR 19,786400

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		FR0013044278	APRR SA ARRF 1 1/2 01/15/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR		150.000
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR		150.000
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 1 02/27/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFF 0 3/4 10/25/28	EUR		200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR			200.000
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD			600.000
Anleihen fix		XS1551675488	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 2 3/8 01/23/24	USD			600.000
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR			100.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 20. August 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustrá



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