

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.09.2023 – 31.08.2024

Hinweis:

Der Bestätigungsvermerk wurde von der KPMG Austria GmbH nur für die unverkürzte deutschsprachige Fassung erteilt.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	10
Fondsergebnis in EUR	11
A. Realisiertes Fondsergebnis.....	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	11
C. Ertragsausgleich.....	11
Kapitalmarktbericht.....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	14
Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024	16
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	36
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2023 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).....	37
Bestätigungsvermerk.....	39
Steuerliche Behandlung.....	41
Fondsbestimmungen	42
Ökologische und/oder soziale Merkmale	48
Anhang	55

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A2QLA9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	03.05.2021
AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QL91	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.05.2021
AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederanlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,280 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,560 % RZ-Tranche (EUR): 0,280 % SZ-Tranche (EUR): 0,182 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 %
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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für das Rechnungsjahr vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.08.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	938.843.660,23	875.925.327,08	917.983.742,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,73	93,10	97,90
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,73	93,10	97,90
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,37	6,22	6,47
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,37	6,22	6,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,51	6,44	6,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,51	6,44	6,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,29	9,23	9,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,29	9,23	9,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	94,68	95,02	101,01
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	94,68	95,02	101,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,74	11,75	12,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,74	11,75	12,47
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,62	9,65	10,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,62	9,65	10,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	96,67	97,18	103,31
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	96,67	97,18	103,31
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LJ1) in EUR	13,84	13,89	14,83
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LJ1) in EUR	13,84	13,89	14,83
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,41	13,42	14,30
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,41	13,42	14,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,82	-	-
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,82	-	-
		15.11.2023	15.11.2024
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,4100	0,9800
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		0,0100	0,0100
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,0800	0,0800
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		0,1200	0,1200
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,4365	0,2075
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0415	0,0163
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0491	0,0210
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,5862	0,2555
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		1,4984	0,5455
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,1660	0,0429
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,1478	0,0554
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR		1,5459	0,6719

Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		0,2833	0,1108
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR		0,2360	0,0682
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.09.2023		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.10.2023		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.12.2023		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.01.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.02.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.03.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.04.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.05.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.06.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.07.2024		0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.08.2024		0,0100

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds. Die Begleichung der Auszahlung wird von den depotführenden Banken vorgenommen.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2024
AT0000A2QLA9 (I) A	5.111,952	0,000	0,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	547.527,311	297.635,729	-113.860,560	731.302,480
AT0000859509 (R) A	25.685.012,803	421.949,096	-2.606.093,926	23.500.867,973
AT0000A1TMC9 (RZ) A	1.259.413,919	85.126,406	-38.521,232	1.306.019,093
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	36.855.964,271	3.248.843,741	-5.773.668,621	34.331.139,391
AT0000A1TMB1 (RZ) T	1.887.092,181	309.311,954	-113.361,996	2.083.042,139
AT0000A296L3 (SZ) T	1.220.718,941	416.276,989	-304.817,729	1.332.178,201
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	7.198.565,087	2.878.382,747	-2.124.025,261	7.952.922,573
AT0000689971 (R) VTA	1.850.191,231	1.122.134,325	-483.368,231	2.488.957,325
Gesamt umlaufende Anteile				73.731.551,127

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	93,10
Ausschüttung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 91,02) in Höhe von EUR 1,4100, entspricht 0,015491 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	97,90
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0155 x 97,90)	99,42
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,32
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,78
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,22
Zwischenausschüttung am 15.09.2023 (errechneter Wert: EUR 6,19) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001616 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.10.2023 (errechneter Wert: EUR 6,05) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001653 Anteilen	
Ausschüttung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 6,14) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001629 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.12.2023 (errechneter Wert: EUR 6,42) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001558 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.01.2024 (errechneter Wert: EUR 6,42) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001558 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.02.2024 (errechneter Wert: EUR 6,34) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001577 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.03.2024 (errechneter Wert: EUR 6,38) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001567 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.04.2024 (errechneter Wert: EUR 6,36) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001572 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.05.2024 (errechneter Wert: EUR 6,33) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001580 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.06.2024 (errechneter Wert: EUR 6,39) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001565 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.07.2024 (errechneter Wert: EUR 6,38) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001567 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.08.2024 (errechneter Wert: EUR 6,47) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001546 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,47
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0016 x 1,0016 x 1,0017 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0016 x 1,0015 x 6,47)	6,59
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,37
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,01
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,44
Ausschüttung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 6,31) in Höhe von EUR 0,0800, entspricht 0,012678 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,77
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0127 x 6,77)	6,86
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,42
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,46

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	9,23
Ausschüttung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 9,05) in Höhe von EUR 0,1200, entspricht 0,013260 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,73
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0133 x 9,73)	9,86
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,63
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,81
Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	95,02
Auszahlung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 93,91) in Höhe von EUR 0,4365, entspricht 0,004648 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	101,01
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0047 x 101,01)	101,48
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,46
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,80
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	11,75
Auszahlung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 11,62) in Höhe von EUR 0,0415, entspricht 0,003571 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	12,47
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0036 x 12,47)	12,51
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,76
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,51
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	9,65
Auszahlung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 9,54) in Höhe von EUR 0,0491, entspricht 0,005147 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	10,26
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0051 x 10,26)	10,31
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,66
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,87

Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	97,18
Auszahlung am 15.11.2023 (errechneter Wert: EUR 95,93) in Höhe von EUR 0,5862, entspricht 0,006111 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	103,31
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0061 x 103,31)	103,94
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	6,76
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,96
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	13,89
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	14,83
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,94
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,77
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	13,42
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	14,30
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,88
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,56

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag.

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformanzenwerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

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.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.08.2023 (76.509.607,696 Anteile)		875.925.327,08
Ausschüttung am 15.11.2023 (EUR 1,4100 x 5.111,952 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9))		-7.207,85
Zwischenausschüttung am 15.09.2023 (EUR 0,0100 x 547.166,406 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.471,66
Zwischenausschüttung am 16.10.2023 (EUR 0,0100 x 542.036,264 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.420,36
Ausschüttung am 15.11.2023 (EUR 0,0100 x 545.770,991 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.457,71
Zwischenausschüttung am 15.12.2023 (EUR 0,0100 x 531.816,944 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.318,17
Zwischenausschüttung am 15.01.2024 (EUR 0,0100 x 543.404,848 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.434,05
Zwischenausschüttung am 15.02.2024 (EUR 0,0100 x 541.002,053 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.410,02
Zwischenausschüttung am 15.03.2024 (EUR 0,0100 x 559.911,698 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-5.599,12
Zwischenausschüttung am 15.04.2024 (EUR 0,0100 x 605.738,694 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-6.057,39
Zwischenausschüttung am 15.05.2024 (EUR 0,0100 x 637.886,681 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-6.378,87
Zwischenausschüttung am 17.06.2024 (EUR 0,0100 x 688.916,878 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-6.889,17
Zwischenausschüttung am 15.07.2024 (EUR 0,0100 x 688.402,928 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-6.884,03
Zwischenausschüttung am 16.08.2024 (EUR 0,0100 x 710.321,265 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-7.103,21
Ausschüttung am 15.11.2023 (EUR 0,0800 x 24.359.019,741 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509))		-1.948.721,58
Ausschüttung am 15.11.2023 (EUR 0,1200 x 1.256.106,414 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9))		-150.732,77
Auszahlung am 15.11.2023 (EUR 0,4365 x 10,000 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91))		-4,37
Auszahlung am 15.11.2023 (EUR 0,0415 x 36.643.808,790 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221))		-1.520.718,06
Auszahlung am 15.11.2023 (EUR 0,0491 x 1.902.982,167 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1))		-93.436,42
Auszahlung am 15.11.2023 (EUR 0,5862 x 1.168.739,899 Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3))		-685.115,33
Ausgabe von Anteilen	145.570.031,51	
Rücknahme von Anteilen	-155.627.386,71	
Anteiliger Ertragsausgleich	-51.961,16	-10.109.316,36
Fondsergebnis gesamt		56.645.092,17
Fondsvermögen am 31.08.2024 (73.731.551,127 Anteile)		917.983.742,75

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	28.448.663,35
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	76.159,14
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	675.479,98
Zustimmungsgebühr (consent payment)	10.830,36
	29.211.132,83
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-4.107.935,45
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-496.722,74
Abschlussprüferkosten	-22.016,01
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.400,00
Depotgebühr	-233.226,32
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-7.612,34
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-11.392,29
Kosten für Sicherheitenmanagement	-13.339,72
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-56.589,51
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-27.995,28
	-4.978.229,66
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	24.232.903,17
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	4.509.682,53
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	30.906.459,59
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-22.178.959,26
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-32.196.387,25
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-18.959.204,39
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	5.273.698,78
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	51.319.432,23
	51.319.432,23
C. Ertragsausgleich	
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	51.961,16
	51.961,16
Fondsergebnis gesamt	56.645.092,17

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 263.339,98 EUR.

Kapitalmarktbericht

Das Jahr 2023 endete doch noch versöhnlich für die meisten Kapitalmarktinvestor:innen dank eines fulminanten Endspruchs auf den Aktien- und Anleihemärkten im letzten Quartal. Im heurigen Jahr setzten sich die Kursanstiege bei den Aktien fast überall fort. Viele Aktienindizes in den USA, Europa und Asien kletterten auf neue Rekordhochs und verzeichnen im laufenden Jahr zweistellige prozentuale Wertzuwächse. Wie schon im Vorjahr ist „künstliche Intelligenz“ eines der beherrschenden Themen und viele Unternehmen mit vielversprechenden Positionierungen in diesem Bereich zählen heuer bislang zu den größten Gewinnern.

Rezessionen, weitere Zinsanhebungen oder erste Zinssenkungen wurden in den letzten 18 Monaten wiederholt ein- und ausgepreist, was zu erheblichen Kursschwankungen nicht nur bei Aktien, sondern auch Anleihen führte. Kräftige (weitere) Leitzinssenkungen in den kommenden Quartalen auf beiden Seiten des Atlantiks sind inzwischen nahezu sicher und die Anleihemärkte preisen diese inzwischen auch weitgehend ein, Gleichzeitig wird auf den Märkten weiterhin eine „sanfte Landung der Konjunktur“ in den USA favorisiert, also eine zwar abgeschwächte, aber nicht markant schrumpfende Volkswirtschaft, in der die Teuerung so weit zurückgeht, dass die Notenbanken zufrieden sind. Ein solches Szenario wäre positiv nicht nur für Staatsanleihen, sondern sogar noch besser für Unternehmensanleihen. Diese schneiden daher im laufenden Jahr auch neuerlich deutlich besser ab als Staatsanleihen der Euro-Kernländer. Die Schwankungen auf den Anleihemärkten sind zwar weiterhin noch recht hoch, nehmen aber zusehends ab.

Rohstoffe standen 2023 wiederholt unter Druck und gaben überwiegend nach. Lediglich Edelmetalle verzeichneten dank anziehender Goldnotierungen ein leichtes Plus. Der Goldpreis setzte seinen Anstieg auch 2024 fort und kletterte auf neue Rekordhochs. Industriemetalle und Energierohstoffe legten heuer im ersten Halbjahr zu, gaben diese Zugewinne kurz darauf aber wieder komplett ab. Bei den großen Währungen stachen 2023 vor allem der japanische Yen und der chinesische Yuan mit deutlicher Kursschwäche hervor. Während sich die chinesische Währung heuer stabil zeigt, setzte der Yen seinen Kursverfall zunächst fort, erholte sich zuletzt aber kräftig. Relativ wenig Bewegung gab es in den vergangenen 12 Monaten hingegen zwischen Euro und US-Dollar, wobei der Dollar zuletzt etwas nachgab.

Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind inzwischen überwunden. Doch die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten werden neuerlich erschüttert durch eskalierende geopolitische Konfrontationen und wieder aufflammende Konflikte in Regionen, die wichtige Durchgangspunkte für Handelsrouten sind. Dies dürfte wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und globalen Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen und könnte die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd, und es dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir Anfang Oktober 2023 das Zinsrisiko (sowohl Non-EUR-Zinsrisiko als auch EUR-Zinsrisiko) im Fonds nochmal angehoben. Nach einer deutlichen Renditebewegung nach unten (gestiegenen Anleihekursen) haben wir diesen Zukauf Mitte Dezember 2023 wieder reduziert. Nach einem Zukauf bei US-Staatsanleihen im April 2024 haben wir nach den Renditerückgängen Mitte August 2024 das Zinsrisiko erneut reduziert.

Im Berichtszeitraum konnte der Fonds von den Renditerückgängen bei Staatsanleihen profitieren. Ebenfalls positiv zur Fondsperformance beigetragen haben eine sehr gute Entwicklung bei den Emerging Markets-Währungen sowie markante Spreadrückgänge bei Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Hartwährungsanleihen.

Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (EUR Investment Grade Anleihen und HighYield-Anleihen) sowie Emerging Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 7,5 Jahren positioniert.

Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale entnehmen Sie bitte dem Anhang „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ zu diesem Rechenschaftsbericht.

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		AUD	52.906.621,87	5,76 %
Anleihen fix		BRL	2.734.725,23	0,30 %
Anleihen fix		CAD	28.507.669,26	3,11 %
Anleihen fix		COP	3.002.162,72	0,33 %
Anleihen fix		EUR	338.417.874,17	36,87 %
Anleihen fix		GBP	73.209.230,49	7,98 %
Anleihen fix		HUF	2.529.589,55	0,28 %
Anleihen fix		IDR	2.428.619,77	0,26 %
Anleihen fix		INR	2.817.685,15	0,31 %
Anleihen fix		MXN	2.104.814,95	0,23 %
Anleihen fix		TRY	2.856.511,85	0,31 %
Anleihen fix		USD	283.720.673,35 ¹	30,91 %
Anleihen fix		ZAR	3.021.275,39	0,33 %
Summe Anleihen fix			798.257.453,75	86,96 %
Anleihen variabel		EUR	4.954.949,00	0,54 %
Summe Anleihen variabel			4.954.949,00	0,54 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	64.246.154,12	7,00 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			64.246.154,12	7,00 %
Stufenzinsanleihen		USD	3.369.954,09	0,37 %
Summe Stufenzinsanleihen			3.369.954,09	0,37 %
Summe Wertpapiervermögen			870.828.510,96	94,86 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.406.550,13	0,26 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-3.067.156,21	-0,33 %
Summe Derivative Produkte			-660.606,08	-0,07 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			36.521.649,42	3,98 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			290.836,45	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			36.812.485,87	4,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			9.955.449,54	1,08 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-687,49	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			13,00	0,00 %
Summe Abgrenzungen			9.954.775,05	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-561.423,06	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-561.423,06	-0,06 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			1.610.000,00	0,18 %
Summe Cash Collateral			1.610.000,00	0,18 %
Summe Fondsvermögen			917.983.742,75	100,00 %

¹ Dieser Wert beinhaltet bewertbare und nicht bewertbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024

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		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	48.500.000		20.000.000		57,600500	17.139.850,60	1,87 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	22.500.000	2.500.000			81,734500	11.283.061,84	1,23 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	23.800.000		10.000.000		79,556000	11.616.864,84	1,27 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	6.500.000		6.000.000		89,707500	3.577.512,42	0,39 %
Anleihen fix		AU0000300535	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 06/21/54	AUD	14.500.000	14.500.000			104,418500	9.289.332,17	1,01 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	7.000.000				98,102000	1.099.921,52	0,12 %
Anleihen fix		XS2183142798	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 06/12/25	BRL	11.000.000				92,787000	1.634.803,71	0,18 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.000.000				72,090000	2.416.208,61	0,26 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	19.000.000				77,607000	9.884.253,92	1,08 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	11.300.000	2.000.000			92,007000	6.969.292,80	0,76 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	6.000.000				90,812000	3.652.446,71	0,40 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	8.000.000	1.000.000	2.000.000		104,155000	5.585.467,22	0,61 %
Anleihen fix		XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 09/22/25	COP	5.000.000.000				101,943000	1.115.603,57	0,12 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	8.854.800.000				97,344000	1.886.559,15	0,21 %
Anleihen fix		XS2364001078	AZA SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	1.000.000				81,838760	818.387,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	700.000	700.000	400.000		101,492450	710.447,15	0,08 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNAV 3 7/8 12/21/26	EUR	300.000				101,961150	305.883,45	0,03 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				88,433300	442.166,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	500.000				101,706070	508.530,35	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR	1.500.000				98,290000	1.474.350,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				91,490420	457.452,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000				91,429230	914.292,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE- TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	300.000	300.000			99,234950	297.704,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE- TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR	530.000	530.000			98,888350	524.108,26	0,06 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				90,589340	543.536,04	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3E5TRO	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	200.000				77,230000	154.460,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	Y EUR	500.000				111,093290	555.466,45	0,06 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	1.000.000		960.000		105,350260	1.053.502,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27	EUR	300.000				36,375000	109.125,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	300.000				76,233000	228.699,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	400.000				99,362030	397.448,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 0 3/4 06/26/27	EUR	500.000		500.000		93,695000	468.475,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	1.080.000				101,793140	1.099.365,91	0,12 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31	EUR	700.000	700.000			100,754010	705.278,07	0,08 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	700.000	700.000			100,387950	702.715,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	350.000				93,258720	326.405,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR	300.000	300.000			101,530580	304.591,74	0,03 %

Rechnungsjahr 01.09.2023 – 31.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

16

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		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.000.000				96,029760	960.297,60	0,10 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	600.000	600.000			101,404720	608.428,32	0,07 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	300.000	300.000			100,181700	300.545,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	500.000		1.100.000		88,602610	443.013,05	0,05 %
Anleihen fix		FR00140061V0	APRR SA ARRRP 0 06/19/28	EUR	600.000		400.000		89,137960	534.827,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIC AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	500.000		500.000		97,122000	485.610,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	500.000				18,895000	94.475,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	500.000				88,697000	443.485,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	300.000				82,319000	246.957,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	500.000				95,750710	478.753,55	0,05 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	400.000	400.000			104,184480	416.737,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				92,991920	520.754,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	1.400.000	500.000			86,472850	1.210.619,90	0,13 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	300.000	300.000			103,538130	310.614,39	0,03 %
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	EUR	400.000	400.000			100,231000	400.924,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	900.000	900.000			100,218000	901.962,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	300.000				103,733000	311.199,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR	750.000				100,295330	752.214,98	0,08 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	450.000				103,320730	464.943,29	0,05 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	400.000				105,282480	421.129,92	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	1.800.000				96,094080	1.729.693,44	0,19 %
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36	EUR	400.000	400.000			100,768270	403.073,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	1.000.000	770.000			106,533240	1.065.332,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34	EUR	700.000	700.000			99,842250	698.895,75	0,08 %
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	700.000	700.000	300.000		103,184750	722.293,25	0,08 %
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	400.000				98,056660	392.226,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	900.000				100,356000	903.204,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				97,738000	293.214,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR	1.250.000		250.000		81,458000	1.018.225,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	EUR	700.000	700.000			100,515700	703.609,90	0,08 %
Anleihen fix		FR001400N3I5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/8 01/11/34	EUR	700.000	700.000			100,004080	700.028,56	0,08 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	400.000				101,737220	406.948,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR	200.000	200.000			102,354070	204.708,14	0,02 %
Anleihen fix		XS2662538425	BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30	EUR	600.000				105,414810	632.488,86	0,07 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	2.000.000				98,404000	1.968.080,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2763026395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31	EUR	400.000	400.000			100,162940	400.651,76	0,04 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	400.000				98,562000	394.248,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR	400.000				96,649520	386.598,08	0,04 %
Anleihen fix		BE0390117803	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35	EUR	200.000	200.000			102,750970	205.501,94	0,02 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	150.000				95,700000	143.550,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR	600.000				96,378350	578.270,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR	550.000	550.000			105,589900	580.744,45	0,06 %
Anleihen fix		FR001400FOV4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31	EUR	500.000				102,341220	511.706,10	0,06 %
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR	700.000	700.000			106,008160	742.057,12	0,08 %
Anleihen fix		FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34	EUR	400.000	400.000			100,022000	400.088,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	1.000.000				91,603250	916.032,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	EUR	600.000	600.000			99,849710	599.098,26	0,07 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				93,115700	279.347,10	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	500.000				115,928170	579.640,85	0,06 %
Anleihen fix		FR001400OIX5	BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33	EUR	800.000	800.000			101,957000	815.656,00	0,09 %

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		XS2582814039	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 05/13/31	EUR	500.000		500.000		102,038750	510.193,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2839008948	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 7/8 01/20/34	EUR	500.000	500.000			101,839260	509.196,30	0,06 %
Anleihen fix		IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	EUR	67.000.000	6.000.000	6.500.000		67,165000	45.000.550,00	4,90 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	9.700.000		11.200.000		92,081300	8.931.886,10	0,97 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	500.000				95,211000	476.055,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR	500.000				95,453690	477.268,45	0,05 %
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR	300.000				97,406000	292.218,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	EUR	280.000	280.000			100,196000	280.548,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	300.000				91,201750	273.605,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	700.000				89,585060	627.095,42	0,07 %
Anleihen fix		XS2343000241	CERBA HEALTHCARE SASU CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR	500.000				86,387000	431.935,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	EUR	500.000				100,941840	504.709,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 5/8 04/08/34	EUR	400.000	400.000			100,403810	401.615,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	EUR	500.000	1.100.000	600.000		102,233250	511.166,25	0,06 %
Anleihen fix		FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36	EUR	700.000	700.000			99,160180	694.121,26	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	300.000				90,600710	271.802,13	0,03 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 2 07/27/50	EUR	300.000				89,273900	267.821,70	0,03 %
Anleihen fix		FR001400F620	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 5 1/4 07/18/53	EUR	500.000				104,943630	524.718,15	0,06 %
Anleihen fix		DE000C245VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	700.000				94,599950	662.199,65	0,07 %
Anleihen fix		DE000C243ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	500.000				102,809200	514.046,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR	500.000				101,574450	507.872,25	0,06 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	600.000	600.000			101,058450	606.350,70	0,07 %
Anleihen fix		FR001400N2U2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6 1/2 PERP	Y EUR	500.000	500.000			102,230000	511.150,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	700.000	300.000			104,447900	731.135,30	0,08 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	1.500.000		500.000		85,139000	1.277.085,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2309433899	CROATIA CROATI 1 3/4 03/04/41	EUR	1.250.000				78,516000	981.450,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30	EUR	680.000	680.000			101,878000	692.770,40	0,08 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				99,753000	498.765,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				98,718000	345.513,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	300.000				102,574110	307.722,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR	350.000				99,288000	347.508,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	300.000		500.000		93,118000	279.354,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	800.000				74,051700	592.413,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	700.000				94,883830	664.186,81	0,07 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	300.000	300.000			101,659740	304.979,22	0,03 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	700.000	700.000			104,281760	729.972,32	0,08 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.400.000				95,748150	2.297.955,60	0,25 %
Anleihen fix		XS1734533372	DHL GROUP AG DHLGR 1 12/13/27	EUR	1.100.000		200.000		94,394830	1.038.343,13	0,11 %
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	810.000	810.000			99,899240	809.183,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29	EUR	640.000	640.000			104,288000	667.443,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.100.000		400.000		95,295830	1.048.254,13	0,11 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	700.000				105,132420	735.926,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/27	EUR	500.000				73,825000	369.125,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFREY ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	300.000				95,489000	286.467,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFREY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR	550.000	550.000			101,995000	560.972,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	EUR	800.000	800.000			79,155520	633.244,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	400.000	400.000			102,496680	409.986,72	0,04 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	1.500.000	500.000			97,708540	1.465.628,10	0,16 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	400.000				101,530720	406.122,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR	500.000				97,961000	489.805,00	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25		EUR	300.000				98,281000	294.843,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27		EUR	300.000				101,486000	304.458,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26		EUR	800.000				94,803000	758.424,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29		EUR	300.000	300.000			93,013000	279.039,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33		EUR	500.000	200.000	600.000		81,416790	407.083,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25		EUR	300.000				99,607000	298.821,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28		EUR	390.000				104,600000	407.940,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33		EUR	500.000				79,437670	397.188,35	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32		EUR	500.000				91,062120	455.310,60	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31		EUR	500.000				103,428100	517.140,50	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y	EUR	600.000				92,764000	556.584,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y	EUR	200.000	200.000			101,411000	202.822,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1903442744	ESB FINANCE DAC ESBIRE 2 1/8 11/05/33		EUR	1.000.000				90,317280	903.172,80	0,10 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFPF 0 1/2 06/05/28		EUR	1.000.000				91,756170	917.561,70	0,10 %
Anleihen fix		FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA EFPF 0 3/4 11/27/31		EUR	1.000.000				85,767090	857.670,90	0,09 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27		EUR	1.000.000				96,418770	964.187,70	0,11 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33		EUR	500.000				79,117390	395.586,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30		EUR	900.000	600.000			101,130330	910.172,97	0,10 %
Anleihen fix		EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41		EUR	14.000.000		1.000.000		64,758000	9.066.120,00	0,99 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53		EUR	13.900.000	900.000	1.000.000		93,775000	13.034.725,00	1,42 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25		EUR	300.000				97,256090	291.768,27	0,03 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25		EUR	700.000				96,697650	676.883,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2778270772	FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29		EUR	100.000	100.000			104,075000	104.075,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2081474046	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/27		EUR	1.200.000				95,422000	1.145.064,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/29		EUR	320.000				90,757000	290.422,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29		EUR	600.000	600.000			102,538640	615.231,84	0,07 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25		EUR	1.000.000				98,860000	988.600,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29		EUR	400.000				102,809780	411.239,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2747590896	GENERALI ASSGEN 3.212 01/15/29		EUR	800.000	800.000			99,556500	796.452,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2247623643	GETLINK SE GETFP 3 1/2 10/30/25		EUR	500.000				99,410000	497.050,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31		EUR	900.000				81,466820	733.201,38	0,08 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32		EUR	300.000				99,326870	297.980,61	0,03 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27		EUR	400.000				100,155620	400.622,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34		EUR	500.000				88,511730	442.558,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25		EUR	240.000				97,952730	235.086,55	0,03 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34		EUR	600.000				84,864720	509.188,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33		EUR	450.000				105,377650	474.199,43	0,05 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32		EUR	700.000	700.000			101,431930	710.023,51	0,08 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 2 1/2 10/09/24		EUR	370.000				99,861000	369.485,70	0,04 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y	EUR	400.000				47,760000	191.040,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y	EUR	150.000				78,903000	118.354,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28		EUR	500.000		400.000		86,960670	434.803,35	0,05 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	400.000				95,689830	382.759,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30		EUR	1.000.000				103,552040	1.035.520,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34		EUR	300.000				77,389740	232.169,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30		EUR	1.000.000				84,115840	841.158,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27		EUR	400.000				92,194340	368.777,36	0,04 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26		EUR	200.000		200.000		98,080000	196.160,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32		EUR	700.000		300.000		106,287660	744.013,62	0,08 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27		EUR	1.000.000				100,698000	1.006.980,00	0,11 %

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		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	500.000		500.000		93,538000	467.690,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	700.000				100,669400	704.685,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	1.000.000				100,805180	1.008.051,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	300.000				102,257480	306.772,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	600.000				101,093380	606.560,28	0,07 %
Anleihen fix		FR001400OQE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	EUR	14.000.000	14.000.000			96,222000	13.471.080,00	1,47 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	800.000				101,026000	808.208,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				97,143000	291.429,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	500.000	1.100.000	600.000		103,953990	519.769,95	0,06 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000				98,934000	989.340,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	600.000	600.000			101,013860	606.083,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2588986997	ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35	EUR	800.000		400.000		103,943880	831.551,04	0,09 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	300.000		500.000		94,775000	284.325,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	500.000				95,478000	477.390,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2305742434	IQVIA INC IQV 1 3/4 03/15/26	EUR	700.000				97,322000	681.254,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2760773411	ITALGAS SPA IGIM 3 1/8 02/08/29	EUR	790.000	790.000			99,230980	783.924,74	0,09 %
Anleihen fix		XS2856698126	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32	EUR	200.000	200.000			101,260750	202.521,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR	900.000	900.000			101,158120	910.423,08	0,10 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	700.000				83,263850	582.846,95	0,06 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	500.000				98,718000	493.590,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA LIFP 3 7/8 09/23/33	EUR	300.000	300.000			100,350500	301.051,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	700.000				102,748340	719.238,38	0,08 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	400.000				102,401580	409.606,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2765559799	LINDE PLC LIN 3 02/14/28	EUR	400.000	1.300.000	900.000		100,291360	401.165,44	0,04 %
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000		99,022850	990.228,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 11/06/30	EUR	300.000	300.000	300.000		99,810000	299.430,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	400.000	400.000			105,962320	423.849,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	500.000	500.000			104,566910	522.834,55	0,06 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	1.300.000				91,183540	1.185.386,02	0,13 %
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR	300.000				100,258780	300.776,34	0,03 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	1.000.000		1.000.000		95,615890	956.158,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	20.000		230.000		99,332750	19.866,55	0,00 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	400.000	400.000			102,961530	411.846,12	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	600.000				81,411100	488.466,60	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR	200.000	200.000			99,888490	199.776,98	0,02 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	460.000	460.000			100,170100	460.782,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	1.000.000				93,054020	930.540,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	300.000		200.000		95,618670	286.856,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	200.000	200.000			99,654000	199.308,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	320.000	320.000			103,539000	331.324,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	500.000				101,465680	507.328,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30	EUR	400.000	400.000			100,217000	400.868,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	700.000				102,975690	720.829,83	0,08 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	900.000	900.000			88,078030	792.702,27	0,09 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	750.000				97,202040	729.015,30	0,08 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR	490.000	490.000			101,813050	498.883,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR	500.000	500.000			103,303540	516.517,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2825485852	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 1/2 05/30/37	EUR	1.000.000	1.000.000			99,650240	996.502,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	EUR	600.000	600.000			98,897290	593.383,74	0,06 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	500.000				85,788770	428.943,85	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2864439158	MUNDYS SPA ATLM 4 1/2 01/24/30	EUR	560.000	560.000			100,191000	561.069,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	900.000	900.000			100,450460	904.054,14	0,10 %
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR	600.000				86,909290	521.455,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	400.000	800.000	1.000.000		102,122410	408.489,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.600.000				102,792330	1.644.677,28	0,18 %
Anleihen fix		XS2745115837	NATWEST MARKETS PLC NWWG 3 5/8 01/09/29	EUR	750.000	750.000			101,404510	760.533,83	0,08 %
Anleihen fix		FR0014000L29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30	EUR	200.000	200.000			101,574000	203.148,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	200.000		1.000.000		96,664000	193.328,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	500.000	500.000			101,048660	505.243,30	0,06 %
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	700.000	700.000			100,801920	705.613,44	0,08 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	800.000	800.000			100,926830	807.414,64	0,09 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.000.000				96,105170	961.051,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000				89,222960	356.891,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR	400.000	400.000			100,608670	402.434,68	0,04 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	1.000.000		500.000		90,230550	902.305,50	0,10 %
Anleihen fix		DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR	500.000	500.000			101,612010	508.060,05	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				94,040000	282.120,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	660.000	660.000			101,608000	670.612,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR	300.000				103,515000	310.545,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32	EUR	800.000	800.000			100,464350	803.714,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2804501208	OPTICS BIDCO SPA OPTICS 1 5/8 01/18/29	EUR	603.000	603.000			90,409000	545.166,27	0,06 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				81,254270	487.525,62	0,05 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.300.000				95,518000	1.241.734,00	0,14 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	300.000				94,302190	282.906,57	0,03 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	1.300.000				98,786350	1.284.222,55	0,14 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	400.000				104,215440	416.861,76	0,05 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	900.000				101,582000	914.238,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	710.000				100,605000	714.295,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2802891833	PORSCH AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29	EUR	280.000	280.000			99,971000	279.918,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.500.000				98,803000	1.482.045,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				84,917780	339.671,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	590.000				101,564140	599.228,43	0,07 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	500.000	500.000			90,461460	452.307,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR	300.000				96,394800	289.184,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				87,179730	435.898,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				97,606000	488.030,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 1/2 05/31/30	EUR	600.000	600.000			102,271410	613.628,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	Y EUR	200.000				95,393000	190.786,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	400.000				91,019000	364.076,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	400.000	400.000			101,420670	405.682,68	0,04 %
Anleihen fix		FR001400F0U6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26	EUR	480.000				101,901560	489.127,49	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	450.000				104,714120	471.213,54	0,05 %
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR	500.000				97,908000	489.540,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				92,082000	276.246,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR	8.000.000				61,461370	4.916.909,60	0,54 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	1.370.000				92,459000	1.266.688,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.500.000				87,863000	1.317.945,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				99,145000	573.058,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	600.000	600.000			106,068770	636.412,62	0,07 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	300.000		400.000		93,821000	281.463,00	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	1.000.000	700.000			103,248460	1.032.484,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR	300.000	300.000			100,356000	301.068,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR	800.000	800.000			102,492250	819.938,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	1.500.000		500.000		85,297000	1.279.455,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.000.000				85,558000	855.580,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	2.000.000				83,429000	1.668.580,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	EUR	50.000	50.000			98,034000	49.017,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	1.000.000	1.000.000			108,109000	1.081.090,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				81,058330	243.174,99	0,03 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	1.000.000				82,502570	825.025,70	0,09 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	1.200.000	700.000			92,977000	1.115.724,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	1.000.000	500.000			97,603000	976.030,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				88,469450	530.816,70	0,06 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	EUR	300.000				100,869630	302.608,89	0,03 %
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 09/03/36	EUR	400.000	400.000			99,795000	399.180,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	220.000	220.000			107,409170	236.300,17	0,03 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	500.000				90,053740	450.268,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	700.000		300.000		98,309230	688.164,61	0,07 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	700.000	700.000			99,613830	697.296,81	0,08 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	500.000		220.000		102,359430	511.797,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	1.000.000				89,046870	890.468,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	1.400.000				98,005880	1.372.082,32	0,15 %
Anleihen fix		XS2767499275	SNAM SPA SRGIM 3 3/8 02/19/28	EUR	400.000	400.000			100,580160	402.320,64	0,04 %
Anleihen fix		XS1388864503	SNCF RESEAU RESFER 1 1/2 05/29/37	EUR	5.000.000	5.000.000			79,837000	3.991.850,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1764691611	SNCF RESEAU RESFER 2 02/05/48	EUR	2.300.000	2.300.000			70,956000	1.631.988,00	0,18 %
Anleihen fix		XS0757586267	SNCF RESEAU RESFER 4 1/8 03/22/62	EUR	2.300.000	2.300.000			101,375000	2.331.625,00	0,25 %
Anleihen fix		FR00140005R4	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 0 7 10/15/60	EUR	10.000.000	10.000.000			39,637000	3.963.700,00	0,43 %
Anleihen fix		FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 3 7 05/25/53	EUR	14.000.000	14.000.000			99,638000	13.911.520,00	1,52 %
Anleihen fix		FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 3/4 09/28/29	EUR	500.000	500.000			103,864200	519.321,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 0 7/8 02/28/51	EUR	1.500.000	1.500.000			48,681000	730.215,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	150.000				100,074000	150.111,00	0,02 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	800.000	800.000			101,153430	809.227,44	0,09 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR	500.000				98,236000	491.180,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000				98,513000	492.565,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	450.000				98,299480	442.347,66	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	800.000				99,272500	794.180,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	630.000	630.000			99,446230	626.511,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	550.000				93,451060	513.980,83	0,06 %
Anleihen fix		XS170553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	500.000				97,281330	486.406,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27	EUR	1.200.000				93,886010	1.126.632,12	0,12 %
Anleihen fix		XS2634690114	STELLANTIS NV STLA 4 1/4 06/16/31	EUR	1.800.000	300.000			102,701080	1.848.619,44	0,20 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000				104,638000	418.552,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000				100,606340	503.031,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2831017467	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/8 05/29/30	EUR	500.000	500.000			101,366940	506.834,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	400.000	400.000			103,850320	415.401,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/2 11/29/31	EUR	1.090.000	1.090.000			101,898800	1.110.696,92	0,12 %
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 5/8 11/29/36	EUR	660.000	660.000			101,398100	669.227,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2805249641	SYNTHOMER PLC YULCLN 7 3/8 05/02/29	EUR	150.000	150.000			105,381000	158.071,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	700.000	700.000			100,911280	706.378,96	0,08 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				90,168540	270.505,62	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				98,124010	490.620,05	0,05 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	297.000		703.000		89,681000	266.352,57	0,03 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	900.000				94,692100	852.228,90	0,09 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	400.000				96,876760	387.507,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				96,154420	480.772,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				88,994690	284.783,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	600.000				88,120600	528.723,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	400.000	400.000			94,932730	379.730,92	0,04 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	400.000		400.000		97,610000	390.440,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	500.000				108,457200	542.286,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000			100,252000	300.756,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	700.000	400.000			94,116000	658.812,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR	390.000	390.000			100,168190	390.655,94	0,04 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	500.000				101,317690	506.588,45	0,06 %
Anleihen fix		XS2655852726	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33	EUR	500.000				102,789420	513.947,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y EUR	300.000	300.000			100,675000	302.025,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/27	EUR	400.000				75,570000	302.280,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	400.000				75,019000	300.076,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	1.000.000				82,818860	828.188,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				96,911540	290.734,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR	400.000				101,931570	407.726,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR	500.000				92,997000	464.985,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				91,342380	365.369,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR	600.000	600.000			102,469530	614.817,18	0,07 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				91,935240	275.805,72	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.500.000				98,007000	1.470.105,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	400.000				102,702680	410.810,72	0,04 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	400.000				102,961210	411.844,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				98,019510	490.097,55	0,05 %
Anleihen fix		IT0005598971	UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 06/11/28	EUR	800.000	800.000			101,088700	808.709,60	0,09 %
Anleihen fix		IT0005598989	UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34	EUR	1.000.000	1.000.000			100,128420	1.001.284,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2481498256	UNILEVER FINANCE UNANA 2 1/4 05/16/34	EUR	1.000.000		500.000		92,963900	929.639,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2767489391	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37	EUR	400.000	400.000			101,326770	405.307,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	400.000				102,257010	409.028,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2119146930	UNITED GROUP BV ADRBID 3 1/8 02/15/26	EUR	500.000				98,280000	491.400,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR	800.000		200.000		96,047000	768.376,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	500.000	500.000			99,616000	498.080,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SE FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	300.000				103,529000	310.587,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR	380.000	380.000			102,785000	390.583,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.000.000		200.000		82,506450	825.064,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				93,858180	375.432,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	700.000	700.000			100,163180	701.142,26	0,08 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR	1.000.000	1.000.000			100,202580	1.002.025,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	300.000				104,653790	313.961,37	0,03 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000				101,200300	303.600,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	420.000	420.000			102,455800	430.314,36	0,05 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000			91,673150	916.731,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVWSDC 2 06/15/34	EUR	600.000				86,034610	516.207,66	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	400.000				82,178810	328.715,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2231188876	VMED O2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31	EUR	700.000				90,340000	632.380,00	0,07 %

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		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR	700.000				92,571000	647.997,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR	370.000	370.000			99,617000	368.582,90	0,04 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 1/4 05/31/28	EUR	300.000				100,958000	302.874,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	400.000	400.000			99,920000	399.680,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3829J7	VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34	EUR	300.000	300.000			101,353540	304.060,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR	1.000.000				90,825000	908.250,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	300.000				99,390000	298.170,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	200.000	200.000			101,489000	202.978,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2865533462	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 07/22/32	EUR	500.000	500.000			101,003560	505.017,80	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	1.700.000				99,091000	1.684.547,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				96,494000	385.976,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR	500.000				94,597000	472.985,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	300.000		500.000		98,656000	295.968,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	GBP	14.000.000	12.000.000			41,011000	6.823.388,20	0,74 %
Anleihen fix		XS0740808802	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 7/8 06/08/37	GBP	4.000.000				95,868000	4.557.276,13	0,50 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	8.500.000	4.500.000			100,130000	10.114.742,41	1,10 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	20.300.000	1.500.000			110,463000	26.649.223,36	2,90 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	11.900.000				85,756000	12.127.831,72	1,32 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000				111,078000	12.936.768,67	1,41 %
Anleihen fix		XS2502021053	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 9 1/2 07/21/25	HUF	762.000.000	762.000.000			102,807000	1.993.331,74	0,22 %
Anleihen fix		XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	HUF	200.000.000	200.000.000			105,376000	536.257,81	0,06 %
Anleihen fix		XS2265998430	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4.6 12/09/25	IDR	22.500.000.000	22.500.000.000			97,825000	1.289.797,68	0,14 %
Anleihen fix		XS2403528347	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/8 05/01/27	IDR	20.000.000.000	20.000.000.000			97,171000	1.138.822,09	0,12 %
Anleihen fix		XS1496739464	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.2 10/06/26	INR	130.000.000	130.000.000			99,241000	1.389.486,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2425613176	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/4 01/12/27	INR	137.000.000	137.000.000			96,794000	1.428.199,03	0,16 %
Anleihen fix		XS0300626479	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 1/2 12/05/24	MXN	38.500.000				98,994000	1.732.950,33	0,19 %
Anleihen fix		XS1505555075	INTL FINANCE CORP IFC 0 10/19/26	MXN	10.000.000	10.000.000			81,784000	371.864,62	0,04 %
Anleihen fix		XS2760788443	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 40 08/12/25	TRY	35.000.000	35.000.000			88,162000	817.818,48	0,09 %
Anleihen fix		XS2712548655	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 11/10/30	TRY	550.000.000	550.000.000			8,516000	1.241.382,97	0,14 %
Anleihen fix		XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 30 08/25/25	TRY	15.000.000	15.000.000			90,464000	359.645,38	0,04 %
Anleihen fix		XS2794643465	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 40 03/28/25	TRY	15.000.000	15.000.000			110,088000	437.665,02	0,05 %
Anleihen fix		XS2530757082	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 4 1/2 09/14/27	USD	500.000				99,895000	451.176,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2677030194	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 1/2 01/12/29	USD	200.000	200.000			103,604000	187.171,31	0,02 %
Anleihen fix		XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	USD	1.000.000				102,752000	928.160,43	0,10 %
Anleihen fix		XS2842188687	AKBANK TAS AKBK 7.498 01/20/30	USD	700.000	700.000			101,523000	641.941,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPRT ALDAR 4 7/8 05/24/33	USD	500.000				100,435000	453.615,46	0,05 %
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 2 7/8 05/07/30	USD	500.000		500.000		90,967000	410.853,17	0,04 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	1.000.000	1.000.000			96,076000	867.856,01	0,09 %
Anleihen fix		US045167EU38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 5/8 04/29/25	USD	5.000.000	5.000.000			97,362000	4.397.362,36	0,48 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	10.000.000		6.000.000		86,494000	7.813.016,58	0,85 %
Anleihen fix		US045167EQ26	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 10/18/24	USD	2.450.000	2.450.000			99,490000	2.201.802,09	0,24 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	2.000.000	2.000.000			98,827000	1.785.411,68	0,19 %
Anleihen fix		US045167FM03	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 7/8 05/06/25	USD	2.000.000	2.000.000			98,796000	1.784.851,63	0,19 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	11.000.000	6.000.000	10.000.000		100,169000	9.953.109,62	1,08 %
Anleihen fix		US045167FS72	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/8 09/27/24	USD	2.000.000	2.000.000			99,904000	1.804.868,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	1.000.000	500.000			86,737000	783.496,68	0,09 %
Anleihen fix		XS2216900287	AXIATA SPV5 LABUAN LTD AXIATA 3.064 08/19/50	USD	500.000	1.000.000	500.000		71,009000	320.712,70	0,03 %
Anleihen fix		US05947LBA52	BANCO BRADESCO (CAYMAN) BRADES 4 3/8 03/18/27	USD	500.000		500.000		98,910000	446.727,79	0,05 %
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD	500.000				97,249000	439.225,87	0,05 %
Anleihen fix		USP2000TAE57	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 6 03/18/31	USD	200.000	200.000			101,455000	183.288,92	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 7.525 10/01/28	USD	500.000				104,912000	473.835,87	0,05 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	2.000.000				98,697000	1.783.063,10	0,19 %
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD	500.000		500.000		86,670000	391.445,73	0,04 %
Anleihen fix		XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	USD	200.000				102,344000	184.894,99	0,02 %
Anleihen fix		XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 6 1/4 07/09/54	USD	500.000	500.000			107,969000	487.642,83	0,05 %
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD	1.000.000				94,926000	857.468,05	0,09 %
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIIJ 3 3/4 03/30/26	USD	1.000.000				96,687000	873.375,19	0,10 %
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIMP 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				99,724000	450.404,23	0,05 %
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	500.000		1.000.000		94,467000	426.660,95	0,05 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	1.000.000	500.000	250.000		90,305000	815.726,48	0,09 %
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	500.000				99,505000	449.415,11	0,05 %
Anleihen fix		XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 3 5/8 09/23/26	USD	1.000.000	250.000	250.000		95,512000	862.761,39	0,09 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000				84,621000	6.879.445,37	0,75 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	7.000.000				99,461000	6.289.029,40	0,69 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	5.000.000	5.000.000			99,027000	4.472.562,21	0,49 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				87,859000	6.349.053,79	0,69 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	501.000		499.000		100,001000	452.558,61	0,05 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	1.246.000				99,485000	1.119.717,36	0,12 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	1.000.000	700.000	500.000		92,594000	836.403,05	0,09 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	2.500.000				103,219000	2.330.947,11	0,25 %
Anleihen fix		USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	USD	1.000.000				105,281000	951.004,92	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.500.000				106,813000	1.447.265,25	0,16 %
Anleihen fix		USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.3 11/13/54	USD	250.000	250.000			108,344000	244.668,26	0,03 %
Anleihen fix		USG2519YAA67	CREDICORP LTD BAP 2 3/4 06/17/25	USD	1.000.000				97,635000	881.938,49	0,10 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000				62,765000	566.957,23	0,06 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	1.900.000	900.000			76,343750	1.310.267,15	0,14 %
Anleihen fix		USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.693 09/13/61	USD	2.000.000	2.000.000			68,156250	1.231.312,95	0,13 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	1.000.000				88,813000	802.249,22	0,09 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	10.288.000				85,334000	7.930.230,72	0,86 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	1.000.000	1.000.000			98,327000	888.189,33	0,10 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	12.500.000				87,060000	9.830.179,31	1,07 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	2.000.000	2.000.000			98,659000	1.782.376,59	0,19 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	3.300.000				98,608000	2.939.401,11	0,32 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	2.850.000				89,781000	2.311.330,56	0,25 %
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	500.000				92,656000	418.481,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	USD	500.000				103,562500	467.740,84	0,05 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	1.000.000				88,140000	796.170,00	0,09 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	1.000.000				91,788000	829.122,44	0,09 %
Anleihen fix		USP56145AB40	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 4 7/8 01/14/48	USD	500.000	500.000			78,104000	352.757,33	0,04 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	1.000.000		1.200.000		90,250000	815.229,66	0,09 %
Anleihen fix		US4581X0DK13	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 3/4 03/14/25	USD	4.000.000	4.000.000			98,374000	3.554.455,53	0,39 %
Anleihen fix		US4581X0CM87	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 1/8 01/15/25	USD	1.000.000	1.000.000			98,925000	893.591,08	0,10 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	6.500.000	1.500.000			96,523000	5.667.309,52	0,62 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	5.000.000	5.000.000			103,889000	4.692.154,83	0,51 %
Anleihen fix		US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	USD	12.555.000	12.555.000			98,401000	11.159.609,37	1,22 %
Anleihen fix		US458182BV36	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 06/15/25	USD	6.000.000	6.000.000			101,847000	5.519.913,28	0,60 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000				88,328000	398.934,10	0,04 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	4.000.000	4.000.000			98,750000	3.568.041,19	0,39 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	7.000.000		10.000.000		85,978000	5.436.484,35	0,59 %
Anleihen fix		US459058EP48	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29/25	USD	4.000.000	4.000.000			98,256000	3.550.191,95	0,39 %

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		US459058DX80	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/25/24	USD	4.000.000	4.000.000			99,374000	3.590.587,60	0,39 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	18.786.000	7.000.000			62,006000	10.522.060,58	1,15 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	18.000.000	18.000.000			103,246000	16.787.209,25	1,83 %
Anleihen fix		USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000				97,806000	441.741,57	0,05 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	1.000.000				98,877000	893.157,49	0,10 %
Anleihen fix		USG59669AC89	MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	USD	250.000		750.000		89,569000	202.269,55	0,02 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	19.500.000	19.500.000			72,157000	12.710.008,58	1,38 %
Anleihen fix		US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	USD	5.500.000	5.500.000			99,009000	4.918.924,17	0,54 %
Anleihen fix		USL65266AA36	MOVIDA EUROPE SA MOVIBZ 5 1/4 02/08/31	USD	500.000	500.000			83,882000	378.853,71	0,04 %
Anleihen fix		USP7088CAC03	NATURA & CO LUX HLD SARL NATURA 4 1/8 05/03/28	USD	354.000		1.146.000		90,672000	289.940,73	0,03 %
Anleihen fix		US66989HAS76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	USD	8.500.000	8.500.000			69,053000	5.301.933,07	0,58 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	1.000.000				99,232000	896.364,21	0,10 %
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	7.000.000				85,974000	5.436.231,43	0,59 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	8.000.000				87,553000	6.326.940,97	0,69 %
Anleihen fix		US683234AV04	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 5.05 04/24/34	USD	3.000.000	3.000.000			106,062000	2.874.179,12	0,31 %
Anleihen fix		XS2311299957	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 2 5/8 04/08/31	USD	300.000	300.000			88,975000	241.113,77	0,03 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	300.000		200.000		95,644000	259.186,13	0,03 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	1.500.000	500.000	500.000		101,273000	1.372.200,89	0,15 %
Anleihen fix		XS2586007036	OTP BANK NYRT OTPHB 8 3/4 05/15/33	USD	500.000	500.000			105,119000	474.770,79	0,05 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.000.000		700.000		99,468750	898.502,78	0,10 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	1.000.000	250.000	250.000		99,024000	894.485,34	0,10 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	4.000.000	1.000.000			94,994000	3.432.329,16	0,37 %
Anleihen fix		XS2390472624	PT TOWER BERSAMA INFRASTR TBIGIJ 2.8 05/02/27	USD	1.500.000				93,504000	1.266.934,65	0,14 %
Anleihen fix		XS1682544157	QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.500.000				95,762000	3.027.568,76	0,33 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000				96,326000	870.114,27	0,09 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				59,641000	131.350,27	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	USD	700.000		1.300.000		84,719000	535.687,64	0,06 %
Anleihen fix		US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61	USD	1.500.000	1.500.000			66,000000	894.268,55	0,10 %
Anleihen fix		US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	USD	450.000				77,094000	313.376,09	0,03 %
Anleihen fix		US168863EA21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54	USD	500.000	500.000			99,438000	449.112,51	0,05 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	6.200.000				98,719000	5.528.727,70	0,60 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	10.000.000	10.000.000			102,500000	9.258.841,06	1,01 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	2.000.000	1.000.000			91,687500	1.656.429,25	0,18 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	500.000		400.000		100,338000	453.177,36	0,05 %
Anleihen fix		US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	USD	1.000.000				96,906000	875.353,42	0,10 %
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	USD	1.000.000				108,843750	983.187,30	0,11 %
Anleihen fix		US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36	USD	1.500.000	1.500.000			124,281250	1.683.951,72	0,18 %
Anleihen fix		US771196BY74	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51	USD	9.000.000	9.000.000			65,385000	5.315.613,57	0,58 %
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD	800.000				108,281250	782.484,98	0,09 %
Anleihen fix		XS2571924070	ROMANIA ROMANI 7 5/8 01/17/53	USD	1.600.000				112,437500	1.625.039,52	0,18 %
Anleihen fix		USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL RAILBZ 4.2 01/18/32	USD	1.000.000	500.000			87,846000	793.514,29	0,09 %
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD	750.000	500.000			86,885000	588.625,18	0,06 %
Anleihen fix		XS1054250318	SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK SECO 5 1/2 04/08/44	USD	500.000	500.000			101,068000	456.474,41	0,05 %
Anleihen fix		XS0911024635	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SECO 5.06 04/08/43	USD	1.000.000	1.000.000			97,628000	881.875,25	0,10 %
Anleihen fix		XS2608638602	SAUDI ELECTRICITY SUKUK SECO 5.684 04/11/53	USD	300.000	300.000			99,740000	270.285,89	0,03 %
Anleihen fix		USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33	USD	500.000				109,247000	493.414,93	0,05 %
Anleihen fix		USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	USD	500.000				104,622000	472.526,08	0,05 %
Anleihen fix		US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 3 1/8 01/15/32	USD	500.000	500.000			84,883000	383.374,73	0,04 %
Anleihen fix		USA8372TAC20	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 7 03/16/47	USD	500.000				107,933000	487.480,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/07/28	USD	500.000	500.000			103,983000	469.640,03	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	2.000.000				99,062500	1.789.666,23	0,19 %
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	USD	1.000.000				85,817000	775.186,31	0,08 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSPM 4.7 04/16/34	USD	2.000.000				97,284000	1.757.535,79	0,19 %
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSPM 5.2 04/11/38	USD	1.000.000	800.000			97,013000	876.319,95	0,10 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD	1.500.000				99,117000	1.342.988,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKTI 7 3/8 05/20/29	USD	1.000.000	1.000.000			101,654000	918.242,18	0,10 %
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD	1.000.000	200.000	200.000		99,542000	899.164,45	0,10 %
Anleihen fix		XS2778918834	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 9 3/4 PERP	Y USD	500.000	500.000			102,131000	461.275,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD	500.000			500.000	98,558000	445.137,98	0,05 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	300.000			1.200.000	100,541000	272.456,53	0,03 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	4.000.000			0,062500	94,171000	212.662,03	0,02 %
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR	16.000.000				99,946000	813.631,62	0,09 %
Anleihen fix		XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	ZAR	24.000.000	24.000.000			101,355000	1.237.652,83	0,13 %
Anleihen fix		XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	ZAR	22.300.000				85,491000	969.990,94	0,11 %
Anleihen variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/15/27	EUR	500.000	500.000			100,612000	503.060,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR	400.000	400.000			99,985000	399.940,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	700.000	700.000			92,648000	648.536,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 11/16/25	EUR	400.000	400.000			100,509000	402.036,00	0,04 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	1.000.000	1.000.000			100,152000	1.001.520,00	0,11 %
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27	EUR	300.000	300.000			100,033000	300.099,00	0,03 %
Anleihen variabel		DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 12/01/25	EUR	1.000.000	1.000.000			100,200000	1.002.000,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR	200.000	200.000			100,054000	200.108,00	0,02 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR	500.000	500.000			99,530000	497.650,00	0,05 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR	27.300.000	8.500.000		1,169530	86,597540	27.649.008,92	3,01 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	EUR	7.600.000		7.800.000	1,200060	98,459760	8.979.979,09	0,98 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	10.800.000	10.800.000		1,271280	100,174760	13.753.818,24	1,50 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	11.800.000	11.800.000		1,206560	97,372695	13.863.347,87	1,51 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	2.191.500	1.000.000		0,960000	56,300000	1.069.926,31	0,12 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35	USD	2.750.500	1.500.000			44,200000	1.098.162,68	0,12 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/4 01/09/38	USD	1.322.649				48,500000	579.454,19	0,06 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/46	USD	1.485.000				46,400000	622.410,91	0,07 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										870.828.510,96	94,86 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und seit 01.03.2022 illiquiden Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										870.828.510,96	94,86 %
Anleihenfutures		FCGB20241218	CAN 10YR BOND FUT Dec24 CNZ4	CAD	-112				123,400000	49.550,88	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20240906	EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4	EUR	1				117,710000	1.820,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20240906	EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4	EUR	20				117,710000	36.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	81				133,880000	227.610,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	98				133,880000	214.476,57	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	10				133,880000	28.100,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	-373				133,880000	-1.048.130,00	-0,11 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	30				133,880000	-26.400,00	-0,00 %

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
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	25				133,880000	-15.250,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20240906	EURO-BUXL 30Y BND Sep24 UBU4	EUR	-6				134,300000	-24.480,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20241227	LONG GILT FUTURE Dec24 G Z4	GBP	-423				98,490000	110.594,81	0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20241219	US 10yr Ultra Fut Dec24 UXYZ4 PIT	USD	-390				117,875000	49.540,45	0,01 %
Währungsfutures		OFEC20240916	EURO FX CURR FUT Sep24 ECU4 PIT	USD	620				1,107710	1.299.308,98	0,14 %
Währungsfutures		OFEC20240916	EURO FX CURR FUT Sep24 ECU4 PIT	USD	23				1,107710	59.497,08	0,01 %
Währungsfutures		OFEC20240916	EURO FX CURR FUT Sep24 ECU4 PIT	USD	10				1,107710	35.070,68	0,00 %
Währungsfutures		OFEC20240916	EURO FX CURR FUT Sep24 ECU4 PIT	USD	355				1,107710	1.319.164,67	0,14 %
Rendite Futures		FTCB20240916	AUST 10Y BOND FUT Sep24 XMU4 PIT	AUD	66				96,040000	89.676,01	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										2.406.550,13	0,26 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-84.700.000				1,633130	-645.442,78	-0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-41.300.000				1,494005	-370.663,81	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-61.300.000				0,844151	-1.012.703,33	-0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	2.050.000.000				394,010411	-22.255,45	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	112.000.000				22,269563	-234.347,80	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	15.000.000				22,269563	-8.227,88	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	398.000.000				11,662750	156.119,00	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	170.000.000				41,213537	39.021,67	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	20.000.000				41,213537	1.690,33	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-181.350.000				1,111274	-730.363,12	-0,08 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	97.000.000				19,785124	23.849,88	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	13.000.000				19,785124	-3.260,00	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	31.000.000				6,299896	-170.943,74	-0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	21.000.000.000				4,622,455804	-121.397,48	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	95.000.000.000				17,137,259140	38.720,40	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	470.000.000				93,301235	-6.952,10	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-3.067.156,21	-0,33 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						36.521.649,42	3,98 %
				AUD						1.335.678,07	0,15 %
				CAD						478.510,09	0,05 %
				CZK						58,64	0,00 %
				GBP						-1.344.697,14	-0,15 %
				HUF						6.280,89	0,00 %
				MXN						99,40	0,00 %
				NOK						76.345,14	0,01 %
				PLN						72.439,37	0,01 %
				RON						561,74	0,00 %
				RSD						244,31	0,00 %
				RUB						9,29	0,00 %
				TRY						2.498,19	0,00 %
				USD						-348.151,58	-0,04 %
				ZAR						10.960,04	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										36.812.485,87	4,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										9.955.449,54	1,08 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-687,49	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										13,00	0,00 %
Summe Abgrenzungen										9.954.775,05	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-561.423,06	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-561.423,06	-0,06 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										1.610.000,00	0,18 %
Summe Cash Collateral										1.610.000,00	0,18 %
Summe Fondsvermögen										917.983.742,75	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	97,90	5.111,952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,47	731.302,480
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,77	23.500.867,973
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,73	1.306.019,093
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	101,01	10,000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	12,47	34.331.139,391
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	10,26	2.083.042,139
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	103,31	1.332.178,201
AT0000A0LNJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,83	7.952.922,573
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,30	2.488.957,325

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,629900
Brasilianische Real	BRL	6,243300
Kanadische Dollar	CAD	1,491800
Kolumbianische Pesos	COP	4.568,961700
Tschechische Kronen	CZK	25,067500
Britische Pfund	GBP	0,841450
Ungarische Forint	HUF	393,005000
Indonesische Rupien	IDR	17.065,176500
Indische Rupien	INR	92,849650
Mexikanische Pesos	MXN	21,992950
Norwegische Krone	NOK	11,635750
Polnische Zloty	PLN	4,287000

Währung		Kurs (1 EUR =)
Rumänische Lei	RON	4,977850
Serbischer Dinar	RSD	117,026300
Russische Rubel	RUB	101,682600
Türkische Lire	TRY	37,730500
Amerikanische Dollar	USD	1,107050
Südafrikanische Rand	ZAR	19,654300

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		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP			3.200.000.000
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP			3.000.000.000
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2747182181	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/15/34	EUR		580.000	580.000
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2644410214	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 4 1/8 01/31/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2557084733	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/2 11/21/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2249892535	ADEVINTA ASA ADEBNO 2 5/8 11/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A30VTT8	ALLIANZ SE ALVGR 4.597 09/07/38	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3823H4	ALLIANZ SE ALVGR 4.851 07/26/54	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXMM 1 1/2 03/10/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND 1.95 10/18/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR		400.000	900.000
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR			600.000
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR			700.000
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2743029840	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/09/34	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014007PV3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/19/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR			600.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR001400IG08	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 06/14/33	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400KO38	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 09/18/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2707629056	BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR			310.000
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400H9B5	BNP PARIBAS BNP 4 1/4 04/13/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014007LM1	BPCE SA BPCEGP 1 01/14/32	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR			900.000
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR		3.000.000	7.000.000
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 05/15/38	EUR			10.000.000
Anleihen fix		DE0001102614	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.8 08/15/53	EUR			10.000.000
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR			6.000.000
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR			19.000.000
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2723577149	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR		280.000	280.000
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR		280.000	280.000
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2328426445	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5 1/4 04/15/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 2 1/8 06/10/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014000D56	CIE GENERALE DES ESTABL MLFP 0 5/8 11/02/40	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400N2M9	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/22/34	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400E7J5	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/8 07/28/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR			380.000
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2177122624	DHL GROUP AG DHLGR 0 3/4 05/20/29	EUR			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR			530.000
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR			580.000
Anleihen fix		XS1699848914	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2791960664	E.ON SE EOANGR 4 1/8 03/25/44	EUR		230.000	230.000
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1963830002	FORVIA SE EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2553825949	FORVIA SE EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR			590.000
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR			580.000
Anleihen fix		XS2609970848	GENERALI ASSGEN 5.399 04/20/33	EUR			230.000
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR			670.000
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 5/8 10/21/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR			600.000
Anleihen fix		BE0002935162	KBC GROUP NV KBCBB 4 3/8 04/19/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR			550.000
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2569069375	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 1/2 01/11/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR001400QJ21	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 02/05/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR			630.000
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 02/08/30	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 02/08/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR			200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1960685383	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26	EUR			396.000
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 1/2 03/19/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR			800.000
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32	EUR		670.000	670.000
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR			370.000
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 09/15/28	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFFRA 3 3/4 07/04/35	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR			995.000
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013324357	SANOFI SA SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400N285	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/4 10/10/35	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2774448521	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/2 11/27/34	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SW 2 7/8 01/15/26	EUR			450.000
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400DZ01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400IDW0	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 06/02/27	EUR			800.000
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR			730.000
Anleihen fix		XS2779793061	STATKRAFT AS STATK 3 3/4 03/22/39	EUR		150.000	150.000
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR			760.000
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR			300.000
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR			800.000
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR		300.000	300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2798884131	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	603.000	603.000
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35	EUR		300.000
Anleihen fix		XS0545428285	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 7/8 10/01/25	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR		550.000
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR		650.000
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2430285077	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.064 01/13/25	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.44 01/13/28	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2744121943	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 07/11/29	EUR	800.000	800.000
Anleihen fix		XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.225 04/26/33	EUR		370.000
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR		700.000
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		IT0005580656	UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31	EUR	1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		IT0005570988	UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 02/12/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1405767515	UNITED PARCEL SERVICE UPS 1 11/15/28	EUR	750.000	750.000
Anleihen fix		XS2193982803	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.362 06/23/27	EUR		1.500.000
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAU 0.9 04/01/41	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR		1.500.000
Anleihen fix		AT0000A2QL75	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 1 03/26/36	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25	EUR		2.000.000
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR		700.000
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		XS2610185865	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 13.6 04/17/24	HUF		200.000.000
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF		700.000.000
Anleihen fix		XS2585575652	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 1/2 02/16/26	PEN		5.000.000
Anleihen fix		XS2342015737	INTL FINANCE CORP IFC 1 3/4 05/13/24	PEN		5.000.000
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.37 12/22/24	PLN		5.000.000
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN		3.500.000
Anleihen fix		US00828EDC03	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 09/20/23	USD		8.000.000
Anleihen fix		XS2695038401	ARCELIK AS ACKAF 8 1/2 09/25/28	USD	500.000	500.000
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD		8.000.000
Anleihen fix		US045167FE86	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 06/11/24	USD	1.000.000	5.684.000
Anleihen fix		US045167FK47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 5/8 03/15/24	USD		2.000.000
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD		2.000.000
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD		10.000.000
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD		500.000
Anleihen fix		USP19118AA91	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09/20/31	USD		500.000
Anleihen fix		USY06072AF24	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 5 1/2 09/21/33	USD	400.000	400.000
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD		13.000.000
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD		4.000.000
Anleihen fix		USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30/25	USD		500.000
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD		1.000.000
Anleihen fix		US298785JF47	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/4 09/15/23	USD		2.000.000
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD		3.500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD			1.000.000
Anleihen fix		US30216KAG76	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 5 1/2 01/18/33	USD			1.000.000
Anleihen fix		US40049JAZ03	GRUPO TELEvisa SAB TELVIS 6 5/8 01/15/40	USD			500.000
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD			250.000
Anleihen fix		US4581XODP00	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 1/4 11/15/23	USD			5.000.000
Anleihen fix		US4581XOCF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		US4581XOEE44	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/4 07/01/24	USD		2.000.000	4.000.000
Anleihen fix		USP5R70LAA96	INTERCHILE SA INTERC 4 1/2 06/30/56	USD			1.000.000
Anleihen fix		US459058GQ03	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/19/24	USD			3.000.000
Anleihen fix		US45906M3C38	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 03/28/24	USD		1.000.000	3.000.000
Anleihen fix		US500769JM70	KFW KFW 0 1/4 03/08/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		US500769JV79	KFW KFW 3 3/8 08/23/24	USD		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD			9.000.000
Anleihen fix		US58733RAE27	MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD			8.000.000
Anleihen fix		USP7581YAC93	ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 2 7/8 05/11/31	USD			500.000
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD			7.500.000
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD			1.050.000
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1420336072	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 06/20/24	ZAR			24.000.000
Anleihen variabel		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR			1.500.000
Anleihen variabel		XS2499691330	OTP BANK NYRT OTPHB 5 1/2 07/13/25	EUR			500.000
Anleihen variabel		FR001400AO22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/2 05/30/25	EUR			1.100.000
Anleihen variabel		XS2652775789	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 07/21/25	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD			1.750.000
Anleihen variabel		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD			1.000.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR			28.784

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

2 Die Anleihe war bereits fällig, der Tilgungserlös wurde jedoch noch nicht ausbezahlt. Die Anleihe wird daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 31. August 2024 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 1.610.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2023 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	281
Anzahl der Risikoträger	94
fixe Vergütungen	27.084.610,23
variable Vergütungen (Boni)	2.689.523,10
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	29.774.133,33
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.332.891,89
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.301.015,53
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.783.571,36
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	230.294,55
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.647.773,33

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.
- Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltsystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).
- Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.
- In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsgrading).
- Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).
- Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.
- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.

- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 29.11.2024 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 18.10.2024 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

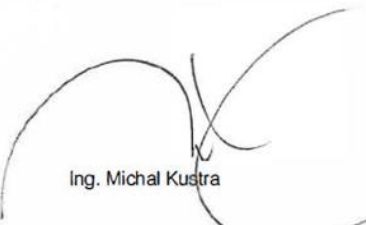
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.
- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

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

Wien, am 12. Dezember 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra


Mag. Hannes Cizek

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca.

Wien
12. Dezember 2024

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage my.oekb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in effektiven Stücken dargestellt.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine und Einreichstellen für Ertragnisscheine (effektive Stücke) sind die Depotbank (Verwahrstelle), die Raiffeisen Landesbanken und die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Anleihen veranlagt wird. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, den Niederlanden, Schweden oder Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 75 vH des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumente kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumente unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 vH des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 2,50 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilsscheines sowie der noch nicht fälligen Ertragnisscheine und des Erneuerungsscheines auszus zahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. September bis zum 31. August.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben.

Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15. November des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Der Anspruch der Anteilhaber auf Herausgabe der Ertragnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Ertragnisanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträge des Investmentfonds zu behandeln.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15. November des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH des Fondsvermögens, die bis zum 31. August 2019 auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Diese Vergütung wird in der börsentäglichen Anteilwertberechnung in Form einer Abgrenzung berücksichtigt. Ab 1. September 2019 wird die Vergütung für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 vH des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.
--

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|---|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ² |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

HINWEIS

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau Exchange |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

² Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati; Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Unternehmenskennung (LEI-Code): 52990011HIMFWWQLM242

Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Fondsmanager: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: <u> </u> % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <u> </u> %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>82,17 %</u> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds berücksichtigte im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen sowie soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.

Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale. Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Verwaltungsgesellschaft analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer ESG-Risikobewertung in den so-genannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. Der Raiffeisen ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 70,54

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Rechnungsjahr 1.2.2022-31.1.2023: Raiffeisen-ESG-Indikator: 71,75
Rechnungsjahr 1.2.2021-31.1.2022: Raiffeisen-ESG-Indikator: 70,6

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Zielsetzungen der nachhaltigen Investitionen umfassten eine Verbesserung in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten (wie grünen Technologien und erneuerbaren Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehungen zu Interessensgruppen, sozialen Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung) im Vergleich zum traditionellen Markt. Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auf Basis des internen Indikators „Raiffeisen-ESG-Corporate Indikator“ durchgeführt. Dabei wurde eine große Bandbreite an Datenpunkten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zusammengezogen. Neben Nachhaltigkeits-Risiken und -Chancen wurde auch der Beitrag der unternehmerischen Tätigkeit auf nachhaltige Zielsetzungen entlang der gesamten unternehmerischen Wert-schöpfungskette durchleuchtet und in qualitative und quantitative Ratings übergeleitet. Ein wichtiger Bestandteil dabei war der nachhaltige Einfluss der jeweiligen Produkte und/oder Dienstleistungen (wirtschaftliche Tätigkeit).

Klimaschutzanleihen, sog. Green Bonds, dienten der Finanzierung ökologischer Projekte. Die-se wurden als nachhaltige Investition eingestuft, wenn der Emittent nicht aufgrund gemäß der Anlagestrategie geltenden Kriterien von einer Veranlagung ausgeschlossen war und die Green Bond Principles (Leitlinie der International Capital Markets Association) oder die EU Green Bond Principles beachtet wurden. Die Projektbewertung umfasste im Regelfall die Überprüfung, dass keine erhebliche Beeinträchtigung anderer Umwelt- oder sozialer Ziele besteht.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit für Staatsanleihen wurde auf Basis des internen Indikators „Raiffeisen-ESG-Sovereign Indikator“ durchgeführt. Zur Staatenbewertung wurden verschiedene Themen identifiziert, die durch sogenannte Faktoren repräsentiert sind. Es handelte sich um eine umfassende Betrachtung ökologischer (Biodiversität, Klimawandel, Ressourcen, Umweltschutz), sozialer (Grundbedürfnisse, Gerechtigkeit, Humankapital, Zufriedenheit) und Governance Faktoren (Institutionen, Politik, Finanz und Transparenz).

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen (zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Angaben unter „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die im Rahmen der Anlagestrategie geltenden Positiv- und Negativkriterien deckten alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Fondsmanagement prüfte laufend durch verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wurde das Fondsvermögen mittels eines Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders auf mögliche Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Ein Unternehmen, das die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen nicht einhielt, kam für eine Veranlagung nicht in Betracht. Von einem Verstoß wurde ausgegangen, wenn ein Unternehmen in einen oder mehrere kontroverse Fälle verwickelt war, in denen es glaubwürdige Anschuldigungen gab, dass das Unternehmen oder sein Management unter Verletzung globaler Normen schwerwiegenden Schaden in großem Umfang angerichtet hatte.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt. Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsfaktoren für nachteilige Auswirkungen insbesondere berücksichtigt wurden, sowie die Maßnahmen, die schwerpunktmäßig zum Einsatz kamen.

Unternehmen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	✓	✓
	Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)		✓

	Gefährlicher Abfall		✓
Soziales und Beschäftigung	Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu United Nations Global Compact (Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen; Arbeitsunfälle	✓	✓
	Geschlechtergerechtigkeit		✓
	Kontroversielle Waffen	✓	✓

Staaten und supranationale Organisationen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
Soziales	Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen und Übereinkommen sowie den Grundsätzen der Vereinten Nationen	✓	✓



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Rechnungsjahr 01.09.2023 – 31.08.2024

Größte Investitionen		Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	Regierung / Staat	5,00	Italien
XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	Regierung / Staat	2,85	Luxemburg
IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	Regierung / Staat	2,49	Italien
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	Regierung / Staat	1,93	Deutschland
AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	Regierung / Staat	1,93	Australien
US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Finanzen	1,88	Deutschland
IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	Regierung / Staat	1,57	Italien
AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	Regierung / Staat	1,56	Australien
IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	Regierung / Staat	1,56	Italien
FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 3.7 05/25/53	Regierung / Staat	1,53	Frankreich
DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Regierung / Staat	1,49	Deutschland
DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	Regierung / Staat	1,49	Deutschland
FR001400OQE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	Industrie	1,48	Frankreich
XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	Finanzen	1,47	Deutschland
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	Regierung / Staat	1,43	Belgien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

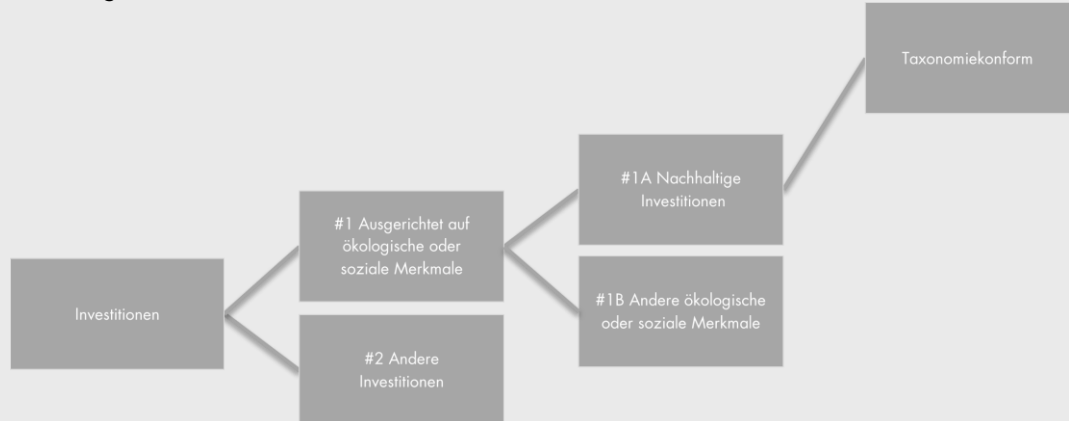
Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf das Ende des Rechnungsjahres.

Zum Berichtsstichtag waren 94,86 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

sozialen Merkmale erfüllt?“). 5,14 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

82,17 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Regierung / Staat	55,56
Finanzen	12,40
Industrie	6,71
Verbraucher, azyklisch	6,16
Bankguthaben	4,09
Versorgungsbetriebe	4,02
Sonstige / Others	11,05
Gesamt / Total	100,00



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

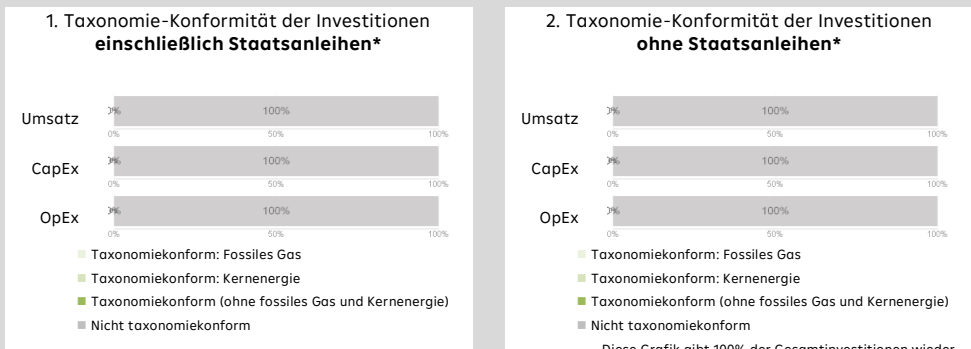
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein.
 Nicht anwendbar.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen wirtschaftsrelevanten Investition der Unternehmen, in die investiert wird aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In vergangenen Berichtszeiträumen hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 82,17 % des Fondsvermögens.

● sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/8652 **nicht berücksichtigen.**

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 82,17 % des Fondsvermögens.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investition eingestuft wurden noch auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Sichteinlagen unterlagen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate wurden zum Währungs- und Durationsmanagement eingesetzt. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems.

Die Umsetzung der Anlagestrategie umfasste verbindliche Negativkriterien, eine umfassende nachhaltigkeitsbezogene Analyse und die Konstruktion der Portfolios unter Berücksichtigung der ESG Bewertung und des ESG Momentums. Dabei wurde besonders hoher Wert auf die Qualität des Unternehmens und des Geschäftsmodells gelegt. Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit und fundamentaler Stärke waren ausschlaggebend für eine Veranlagung.

Zur Umsetzung der Mitwirkungspolitik finden Sie nähere Informationen im jährlich erstellten Engagementbericht auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft im Abschnitt „Unsere Themen/Nachhaltigkeit“ unter „Policies & Reports“.

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.