

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

## **Rechenschaftsbericht**

Rechnungsjahr 01.10.2020 – 30.09.2021

### **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
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung .....	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance) .....	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR .....	9
Fondsergebnis in EUR .....	10
A. Realisiertes Fondsergebnis .....	10
B. Nicht realisiertes Kursergebnis .....	10
C. Ertragsausgleich .....	11
Kapitalmarktbericht .....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	15
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021 .....	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	45
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) .....	46
Bestätigungsvermerk .....	49
Steuerliche Behandlung .....	52
Fondsbestimmungen .....	53
Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung) .....	59
Anhang .....	60

# Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2021
AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TJW3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TJL9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL16	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2021

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % RD-Tranche (EUR): 1,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

### Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix für das Rechnungsjahr vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.575.548.989,14	2.815.867.474,32	4.760.185.104,61
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	95,33	95,13	108,14
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	98,19	97,98	108,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	-	108,31	121,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	-	109,93	121,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	92,13	91,35	103,20
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	94,89	94,09	103,20
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,33	114,08	129,68
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,33	114,08	129,68
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	-	-	98,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	-	-	101,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	117,96	117,94	134,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	121,50	121,48	134,54
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	115,25	115,82	132,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	115,25	115,82	132,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	97,23	97,97	112,46
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	100,15	100,91	112,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	127,89	128,06	146,09
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,73	131,90	146,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	115,82	116,71	133,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	115,82	116,71	133,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	-	-	98,27
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	-	-	101,22
		<b>15.12.2020</b>	<b>15.12.2021</b>
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		0,9500	1,0800
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		1,0800	1,2200
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,9100	1,0300
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,1400	1,3000
Ausschüttung / Anteil (RD) (A) EUR		-	0,0800
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,0000
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0000	0,2039
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,5319
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0000	1,1045

Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	0,0000	1,1083
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,0000	0,5776
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	0,0000	1,3191
Wiederveranlagung / Anteil (RD) (VTA) EUR	-	0,0000

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 30.09.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000A1G2L0 (I) A	668.288,414	437.153,189	-184.762,565	920.679,038
AT0000A2E091 (S) A	1.570,947	114.766,022	-1.066,119	115.270,850
AT0000859517 (R) A	2.049.885,303	843.833,387	-172.077,202	2.721.641,488
AT0000A1TWK1 (RZ) A	399.429,189	219.332,304	-20.676,572	598.084,921
AT0000A2SL08 (RD) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000805361 (R) T	4.861.251,412	2.455.429,456	-361.477,404	6.955.203,464
AT0000A1TWJ3 (RZ) T	1.795.839,696	1.429.598,408	-105.778,559	3.119.659,545
AT0000A1VG68 (I) VTA	518.417,043	742.371,773	-203.038,776	1.057.750,040
AT0000785381 (R) VTA	13.074.898,772	7.888.784,705	-2.468.000,485	18.495.682,992
AT0000A1TWL9 (RZ) VTA	108.323,714	764.026,386	-2.293,646	870.056,454
AT0000A2SL16 (RD) VTA	-	10,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>34.854.048,792</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

### Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

<b>Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	95,13
Ausschüttung am 15.12.2020 (errechneter Wert: EUR 97,33) in Höhe von EUR 0,9500, entspricht 0,009761 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	108,14
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009761 x 108,14)	109,20
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,07
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,79</b>
<b>Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	108,31
Ausschüttung am 15.12.2020 (errechneter Wert: EUR 110,55) in Höhe von EUR 1,0800, entspricht 0,009769 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	121,95
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009769 x 121,95)	123,14
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,83
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>13,69</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	91,35
Ausschüttung am 15.12.2020 (errechneter Wert: EUR 93,35) in Höhe von EUR 0,9100, entspricht 0,009748 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	103,20
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009748 x 103,20)	104,21
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	12,86
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,07</b>
<b>Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	114,08
Ausschüttung am 15.12.2020 (errechneter Wert: EUR 116,72) in Höhe von EUR 1,1400, entspricht 0,009767 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	129,68
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009767 x 129,68)	130,95
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	16,87
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,78</b>
<b>Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08)</b>	
errechneter Wert / Anteil bei Tranchenaufgabe (01.09.2021) in EUR	100,00
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	98,27
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-1,73
<b>Wertentwicklung eines Anteils von Tranchenaufgabe (01.09.2021) bis zum Ende des Rechnungsjahres in %</b>	<b>-1,73</b>

<b>Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	117,94
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	134,54
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	16,60
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,07</b>
<b>Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	115,82
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	132,95
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	17,13
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,79</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	97,97
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	112,46
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,49
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,79</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	128,06
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	146,09
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	18,03
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,08</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	116,71
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	133,95
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	17,24
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>14,77</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16)</b>	
errechneter Wert / Anteil bei Tranchenaufgabe (01.09.2021) in EUR	100,00
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	98,27
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-1,73
<b>Wertentwicklung eines Anteils von Tranchenaufgabe (01.09.2021) bis zum Ende des Rechnungsjahres in %</b>	<b>-1,73</b>



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 Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte 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 (maximal 3,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

### Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

<b>Fondsvermögen am 30.09.2020 (23.477.904,490 Anteile)</b>		<b>2.815.867.474,32</b>
Ausschüttung am 15.12.2020 (EUR 0,9500 x 677.449,557 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0))		-643.577,08
Ausschüttung am 15.12.2020 (EUR 1,0800 x 12.837,539 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091))		-13.864,54
Ausschüttung am 15.12.2020 (EUR 0,9100 x 2.146.360,725 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517))		-1.953.188,26
Ausschüttung am 15.12.2020 (EUR 1,1400 x 438.526,738 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1))		-499.920,48
Ausgabe von Anteilen	1.934.939.685,01	
Rücknahme von Anteilen	-461.113.257,96	
Anteiliger Ertragsausgleich	-6.248.944,94	1.467.577.482,11
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>479.850.698,54</b>
<b>Fondsvermögen am 30.09.2021 (34.854.048,792 Anteile)</b>		<b>4.760.185.104,61</b>

## Fondsergebnis in EUR

### A. Realisiertes Fondsergebnis

<b>Ordentliches Fondsergebnis</b>	
<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>	
Zinserträge	16.177.665,26
Erträge aus Wertpapierleihengeschäften	102.943,88
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-391.568,72
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	25.348.449,44
Inländische Dividendenerträge	84.139,87
	<b>41.321.629,73</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühren	-43.288.551,99
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-2.985.534,14
Abschlussprüferkosten	-37.865,23
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.300,00
Depotgebühr	-1.289.347,88
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-693.216,34
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-996,72
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-49.914,07
Researchkosten	-205.792,36
	<b>-48.552.518,73</b>
<b>Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-7.230.889,00</b>
<b>Realisiertes Kursergebnis</b>	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	28.669.259,55
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	8.566.771,04
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-4.578.209,83
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-8.009.145,13
<b>Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>24.648.675,63</b>
<b>Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>17.417.786,63</b>

### B. Nicht realisiertes Kursergebnis

<b>Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses</b>	456.123.546,96
<b>Veränderung der Dividendenforderungen</b>	60.420,01
	<b>456.183.966,97</b>

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	6.248.944,94	
		<b>6.248.944,94</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>479.850.698,54</b>

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 1.480.148,97 EUR.

## Kapitalmarktbericht

Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 präsentieren sich die Finanzmärkte 2021 sehr viel ruhiger. Die Aktienkurse legten dabei bislang fast überall kräftig zu, oft im zweistelligen Prozentbereich. Viele europäische, speziell österreichische Aktien, aber auch US-Aktien zeigten sich mit besonders starken Wertzuwächsen von knapp 20 % bis über 30 %. Erwartungen einer Rückkehr zur Normalität und eines globalen Wirtschaftsaufschwungs haben auch die Aktienkurse von stark konjunkturabhängigen (zyklischen) Unternehmen beflügelt sowie die Aktien vieler Firmen, die unter der Pandemie besonders gelitten haben. Eine markante Ausnahme sind die chinesischen Börsen, die seit Jahresbeginn sogar im Minus liegen. An den Anleihemärkten kam es vor allem in den USA in den ersten Monaten des Jahres zu einem recht kräftigen Renditeanstieg und entsprechend rückläufigen Kursen bei US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten. Das färbte auch auf Anleihen aus Schwellenländern und in etwas geringerem Maße auf die europäischen Anleihemärkte ab. In den letzten Monaten erholten sich die Kurse wieder etwas und die Renditen gingen entsprechend zurück. Euro-Unternehmensanleihen und Euro-Staatsanleihen zeigen für die ersten neun Monate einen leicht negativen Ertrag, ebenso Anleihen aus Schwellenländern. High-Yield-Anleihen hingegen verzeichnen deutliche Zugewinne. Nach wie vor sind die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken die zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Rohstoffe setzten ihren Aufwärtstrend aus dem vergangenen Jahr fort. Der 2020 extrem stark gefallene Ölpreis liegt inzwischen weit höher als unmittelbar vor der Pandemie. Viele Industriemetalle haben ebenfalls kräftig zugelegt. Der Goldpreis hingegen tendiert seit dem Spätsommer 2020 unter Schwankungen seitwärts bis leicht abwärts. Zur Überraschung vieler Marktteilnehmer legte der US-Dollar heuer gegenüber dem Euro zu. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen faktisch bei null oder darunter. Zusätzlich kaufen die Zentralbanken in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser Trend startete allerdings schon vor über 10 Jahren. Er wurde durch die Pandemie lediglich verstärkt und beschleunigt. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Obwohl viele Regionen zwischenzeitlich wieder recht robust wuchsen, blieb eine globale geldpolitische Wende aus. Jetzt ist sie wohl weiter entfernt denn je. Offen ist, wie die Notenbanken künftig auf etwaige Inflationsanstiege antworten wollen. Denn angesichts der gewaltigen Schuldenberge im Finanzsystem haben sie, anders als früher, wenig Spielraum für Zinsanhebungen. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt weiterhin sehr tief. Anleihen im Gegenwert von rund 16 Billionen Dollar weisen derzeit negative Nominalrenditen auf; das ist fast ein Fünftel aller weltweit gehandelten Anleihen. Diese extrem niedrigen Anleiherenditen stellen eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in noch vor kurzem kaum vorstellbarem Umfang versuchen Regierungen und Notenbanken, die schlimmsten volkswirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Diese riesigen Fiskalpakete werden vermutlich auch nach einem Abflauen der ja noch längst nicht besiegten Pandemie fortwirken. Sie werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich niederschlagen und neue Gewinner und Verlierer hervorbringen. Zugleich steigen die Schuldenberge fast überall kräftig an, was langfristig neue Probleme mit sich bringen könnte. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd und könnte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

### Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen.

Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Der Berichtszeitraum war zunächst von den Auswirkungen der Corona-Epidemie überschattet. Die Aktienmärkte erholten sich im Berichtszeitraum weiter von den Tiefständen im März 2021. Während die Erholung in Europa aber eher schleppend vor sich ging, kletterten die US-Märkte auch neue Höchststände. Waren aber zunächst noch Technologie-Titel gefragt, die von einem Shift zu mehr Digitalisierung und Home-Office profitierten, so drehte sich das Bild im Laufe der Berichtsperiode. Die Marktteilnehmer präferierten nunmehr bisher eher ungeliebte Sektoren, wie Finanz oder Energie, die von einem Hochfahren der Wirtschaft sowie einem Anstieg der Zinsen profitieren sollten. Mitte des Jahres kehrte sich diese Sektorenpräferenz dann wieder um. Am Ende der Berichtsperiode kam es dann zu einer Konsolidierung an den globalen Aktienmärkten.

Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld eine stark positive Wertentwicklung. Alle Sektoren leisteten einen positiven Beitrag, wobei sich IT, Finanz und Industrie am stärksten entwickelten. Versorger und Basiskonsumgüter leisteten den geringsten positiven Beitrag.

Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie die französische Bank Natixis, der US-Immobilienpezialist CBRE Group oder ASML Holding, der führende Equipment-Produzent im Halbleiterbereich, besonders positiv in Szene setzen.

Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich mit Scatec ASA und Orsted A/S, zwei Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien.

Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

### Renten Euro

Der Berichtszeitraum war geprägt von steigenden Renditen bei Staatsanleihen der europäischen Kernzone und sinkenen Risikoaufschlägen bei Corporate Bonds. Die Erholung der Wirtschaft von den Tiefständen des 1. Halbjahres 2020 und die weiterhin starke Unterstützung der Notenbanken einerseits, sowie die zuletzt deutlich anziehenden Inflationsraten andererseits waren die prägenden Faktoren des Berichtszeitraumes. Bei Corporates bremste sich die Geschwindigkeit der Spreadeinengungen des letzten Jahres im 1. Quartal 2021 ein und bewegten sich fortan seitwärts ohne große Volatilität. Das kurze Ende war weiter gesucht, längere Laufzeiten kamen jedoch mit höheren Bundrenditen etwas stärker unter Druck, sodass die Creditkurven insgesamt zuletzt etwas steiler wurden.

Das Segment konnte insgesamt weiter wertmäßig zulegen, musste jedoch mit den Renditeanstiegen bei Staatsanleihen der europäischen Kernzone im 1. Quartal und im 3. Quartal 2021 davon wieder etwas hergeben. Aufgrund der teilweisen Absicherung der Renditen durch deutsche Zinsderivate wurde diese Abwärtsbewegung etwas gebremst, ebenfalls vorteilhaft wirkte die etwas vorsichtigere Ausrichtung bei länger laufenden Corporates, die in diesem Umfeld speziell litten. Im Segment wurde der Anteil von Unternehmensanleihen in der ersten Hälfte der Berichtsperiode auf leicht erhöhtem Niveau behalten, erst in der zweiten Hälfte wurde die Quote um einige Prozentpunkte auf ca. 50 % zurückgefahren. Hier war v.a. die Volatilität bei Aktien sowie der deutliche Renditeanstieg Grund für die Reduktion, die sich am Markt beispielsweise bei länger laufenden Corporate Bonds sowie v.a. bei höher rentierenden Anleihen mit schwächeren Ratings bemerkbar machte. Das Segment war in länger laufenden Corporates weiterhin unterdurchschnittlich gewichtet, der Schwerpunkt lag auf Laufzeiten im Bereich von 5-10 Jahren. Swapkorrelierte Instrumente, v.a. aus dem AAA-Bereich wurden im 3. Quartal 2021 weiter aufgestockt, um von der zuletzt wieder etwas attraktiveren Renditen dieser Assetklasse zu profitieren. Dieser Bereich wird tendentiell weiterhin gegenüber den deutlich negativer rentierenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone bevorzugt. Die Duration des Euro-Segments bewegte sich weiterhin auf unterdurchschnittlichem Niveau und lag zuletzt bei ca. 4,6 Jahren.

### **Renten Global**

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig negativ. Das hatte vor allem mit der Corona Krise zu tun und des im Verlauf der Berichtsperiode steigenden Optimismus in Richtung Überwindung der Pandemie durch Impfungen, aber auch mit der außerordentlich hohen fiskalische Unterstützung für Wirtschaft und Konsumenten durch die US-Regierung. Dies führte zu einem generellen Kursrückgang von als relativ sicher angesehenen Anleihen vor allem in der ersten Hälfte der Berichtsperiode, ehe ab dem Frühjahr wieder eine Erholung der Kurse einsetzte, welche zum Sommerende hin jedoch in Folge steigender Inflations- und Zinsängste wieder auslief. Das galt für den weitaus überwiegenden Teil der im globalen Anleihen Segment vorhandenen Papiere. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus den allerbesten Ratingklassen. Ein kleinerer Teil, wie zum Beispiel Hypothekendarlehen, Bankdarlehen und Unternehmensdarlehen konnten sich in Summe etwas besser halten. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei vor allem in der ersten Hälfte der Berichtsperiode. Infolge starker Zuflüsse in der Berichtsperiode wurden US-Dollar Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar Anleihen blieb dennoch relativ stabil. Der US-Dollar gab zunächst gegenüber dem Euro deutlich nach, konnte aber im 1. Quartal 2021 das meiste dieser Verluste wieder wettmachen und nach einem nochmaligen Rückschlag im Frühjahr ab Juni 2021 deutlicher aufwerten. Das globale Anleihesegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine Performance von ca. 0 %, da die US-Dollar Bewegung die Kursverluste der Anleihen kompensieren konnte.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	71.435.128,92	1,50 %
Aktien		CHF	112.471.848,85	2,36 %
Aktien		DKK	135.905.766,62	2,86 %
Aktien		EUR	457.490.768,87	9,61 %
Aktien		GBP	129.450.436,37	2,72 %
Aktien		JPY	165.478.370,69	3,48 %
Aktien		NOK	41.549.012,41	0,87 %
Aktien		SEK	26.241.143,74	0,55 %
Aktien		USD	1.178.657.558,33	24,76 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>2.318.680.034,80</b>	<b>48,71 %</b>
Anleihen fix		EUR	1.810.794.817,65	38,04 %
Anleihen fix		USD	477.953.248,45	10,04 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>2.288.748.066,10</b>	<b>48,08 %</b>
Anleihen variabel		EUR	41.160.585,50	0,86 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>41.160.585,50</b>	<b>0,86 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>4.648.588.686,40</b>	<b>97,66 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.289.249,64	0,05 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>2.289.249,64</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			79.226.466,10	1,66 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			26.562.189,19	0,56 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>105.788.655,29</b>	<b>2,22 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.051.458,15	0,15 %
Dividendenforderungen			2.236.802,59	0,05 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>9.288.260,74</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-5.769.747,47	-0,12 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-5.769.747,47</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>4.760.185.104,61</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	340.249				128,350000	29.496.443,31	0,62 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	462.520	100.500			78,830000	24.626.288,61	0,52 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	538.711				47,580000	17.312.397,00	0,36 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	39.543	11.040			691,200000	25.211.808,50	0,53 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	105.635	35.570			338,050000	32.939.684,30	0,69 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	8.102	2.240			2.716,000000	20.297.972,51	0,43 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	68.557	24.480			538,000000	34.022.383,54	0,71 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	185.960	59.300			1.008,000000	25.208.811,43	0,53 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	421.110	108.470			613,200000	34.727.218,59	0,73 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	453.293	136.190			449,000000	27.371.440,46	0,58 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	163.060	163.060			871,800000	19.117.742,27	0,40 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	823.175	823.175			266,300000	29.480.553,87	0,62 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	644.250	472.270			31,850000	20.519.362,50	0,43 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	296.522	99.610			94,160000	27.920.511,52	0,59 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	37.440				647,700000	24.249.888,00	0,51 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	130.680	36.980			181,050000	23.659.614,00	0,50 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	333.670	135.720			53,540000	17.864.691,80	0,38 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	178.861	27.250			167,420000	29.944.908,62	0,63 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	371.470	182.020			81,360000	30.222.799,20	0,63 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	414.789	57.340			76,800000	31.855.795,20	0,67 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	9.299.900	3.124.370			2,730000	25.388.727,00	0,53 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	181.710	250			185,250000	33.661.777,50	0,71 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	176.604	40.570			133,600000	23.594.294,40	0,50 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	100.417	46.130			239,600000	24.059.913,20	0,51 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	209.650	70.420			100,100000	20.985.965,00	0,44 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	237.847	103.860			117,780000	28.013.619,66	0,59 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	196.381	25.880			144,860000	28.447.751,66	0,60 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	1.267.149		245.000		19,690000	24.950.163,81	0,52 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	551.880	110.370			50,960000	28.123.804,80	0,59 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	154.740				90,650000	14.027.181,00	0,29 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	8.903.850				1,627000	16.742.633,86	0,35 %

Rechnungsjahr 01.10.2020 – 30.09.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	770.730	770.730			31.080000	27.684.817,57	0,58 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	627.420	60.320			28.450000	20.629.990,18	0,43 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	622.430	77.370			26.580000	19.120.704,31	0,40 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	975.710	177.470			18.145000	20.461.436,52	0,43 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.389.802	683.890			8.983000	24.810.853,93	0,52 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	1.953.560	603.300			1.842.000000	27.682.774,20	0,58 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	365.020	93.400			7.554.000000	21.212.256,57	0,45 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	402.000	17.400			5.530.000000	17.101.902,04	0,36 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	325.800	78.600			11.190.000000	28.046.223,89	0,59 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	1.444.775	382.400			1.924.000000	21.384.471,23	0,45 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	524.173	122.400			3.904.000000	15.742.644,42	0,33 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	322.931	56.000			13.810.000000	34.308.098,34	0,72 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	822.730	822.730			167.500000	13.575.733,92	0,29 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	631.015	31.570	47.420		450.000000	27.973.278,49	0,59 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	978.550	377.560			273.500000	26.241.143,74	0,55 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	231.501	64.450			180.880000	36.050.020,13	0,76 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	154.850	31.420			323.530000	43.130.834,23	0,91 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	246.930				160.000000	34.013.860,79	0,71 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	107.422	50.300			260.220000	24.065.561,40	0,51 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	16.969	900			2.687.070000	39.255.211,42	0,82 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	88.600	88.600			340.960000	26.007.538,20	0,55 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.142.238	443.300			27.400000	26.944.445,96	0,57 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	99.833	31.900			287.990000	24.752.189,46	0,52 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	161.750	18.200			199.580000	27.792.230,21	0,58 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	130.313	42.500			251.790000	28.248.039,49	0,59 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	130.000	63.800			144.090000	16.126.468,94	0,34 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	576.454	230.700			42.850000	21.265.596,75	0,45 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	440.444	99.350			98.610000	37.391.574,05	0,79 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	688.246	164.400			55.480000	32.873.219,47	0,69 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	191.951	70.800			212.700000	35.149.565,41	0,74 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	772.894	343.600			43.550000	28.978.118,63	0,61 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	1.360.561	186.300			18.520000	21.693.073,67	0,46 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	645.816	259.300			40.120000	22.306.519,67	0,47 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	44.540	44.540			629.550000	24.140.292,71	0,51 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTX	USD	580.055	168.800			53.490000	26.711.843,61	0,56 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	189.478	31.300			134.080000	21.871.818,04	0,46 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	491.021	77.730			70.490000	29.798.175,10	0,63 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	173.220				166.890000	24.888.025,31	0,52 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	223.608	59.400			154.480000	29.738.680,07	0,62 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	27.395				1.408.440000	33.217.867,33	0,70 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	167.452	30.800			284.000000	40.942.161,77	0,86 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	157.980	27.100			235.660000	32.051.626,53	0,67 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	62.724	6.200			610.700000	32.977.957,73	0,69 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	282.249				110.290000	26.799.743,63	0,56 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	114.050	23.100			198.750000	19.514.818,56	0,41 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	336.280	79.440			88.120000	25.511.595,37	0,54 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	200.062	82.300			142.020000	24.461.112,51	0,51 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	95.620	26.400			426.620000	35.119.800,61	0,74 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	186.439	62.600			270.500000	43.417.631,18	0,91 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	109.627				201.680000	19.034.542,95	0,40 %

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
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	184.370	184.370			202,370000	32.121.696,78	0,67 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	172.357	52.100			226,680000	33.635.990,50	0,71 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	982.958	274.900			36,580000	30.955.708,87	0,65 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	137.260	47.960			249,510000	29.484.518,62	0,62 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	329.229	200			127,780000	36.217.882,67	0,76 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	4.450.000	4.450.000			99,312130	4.419.389,79	0,09 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				109,142000	545.710,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	800.000				101,319620	810.556,96	0,02 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	300.000				105,297000	315.891,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	2.100.000				99,360790	2.086.576,59	0,04 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	1.000.000	1.000.000			96,964960	969.649,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				106,489000	1.064.890,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				108,439530	650.637,18	0,01 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACS SCE 1 7/8 04/20/26	EUR	1.200.000		200.000		105,505270	1.266.063,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2386592484	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 0 1/8 09/21/28	EUR	4.000.000	4.000.000			98,317000	3.932.680,00	0,08 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 8 07/05/23	EUR	1.600.000				102,133000	1.634.128,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 95 04/30/27	EUR	2.600.000				105,346000	2.738.996,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	2.000.000				103,341000	2.066.820,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	1.900.000				102,382000	1.945.258,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	2.100.000				102,130000	2.144.730,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	1.000.000				103,442920	1.034.429,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR	4.600.000	4.600.000			98,818000	4.545.628,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	900.000				101,703570	915.332,13	0,02 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 8 05/05/32	EUR	300.000				101,794000	305.382,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	3.200.000	1.900.000			109,516000	3.504.512,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.200.000		1.000.000		100,860000	1.210.320,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				104,281000	1.668.496,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				103,778750	394.359,25	0,01 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			100,550000	1.005.500,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	900.000				107,057840	963.520,56	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	3.400.000	3.400.000			98,648000	3.354.032,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	2.600.000	2.600.000			96,933230	2.520.263,98	0,05 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	2.700.000				100,303200	2.708.186,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004QX4	ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27	EUR	3.200.000	3.200.000			99,252750	3.176.088,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	1.700.000				105,218070	1.788.707,19	0,04 %
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR	750.000				111,169310	833.769,83	0,02 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	400.000				119,731390	478.925,56	0,01 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	4.800.000	2.100.000			134,248400	6.443.923,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2315784715	APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	3.000.000	3.000.000			99,065300	2.971.959,00	0,06 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	4.000.000				108,320220	4.332.808,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000	1.000.000			101,079000	1.010.790,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 01 04/19/24	EUR	3.700.000	3.700.000			100,335450	3.712.411,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	4.000.000	4.000.000			100,361160	4.014.446,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	1.800.000				99,409020	1.789.362,36	0,04 %
Anleihen fix		XS1405780963	ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	1.100.000				106,519210	1.171.711,31	0,02 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	1.800.000				121,634000	2.189.412,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR	1.000.000				106,462310	1.064.623,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	1.600.000	400.000			100,744000	1.611.904,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.250.000				107,059490	2.408.838,53	0,05 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	1.400.000				101,918460	1.426.858,44	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		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	500.000				112,860310	564.301,55	0,01 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	4.940.000	4.400.000			121,538650	6.004.009,31	0,13 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	650.000				103,790530	674.638,45	0,01 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	2.400.000	2.400.000			99,863490	2.396.723,76	0,05 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	900.000				101,959000	917.631,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 10/01/24	EUR	4.000.000				101,353620	4.054.144,80	0,09 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000				101,234380	2.024.687,60	0,04 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0.01 01/22/27	EUR	600.000				100,841590	605.049,54	0,01 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	14.000.000	14.000.000			100,979370	14.137.111,80	0,30 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	3.400.000	3.400.000			99,786040	3.392.725,36	0,07 %
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR	200.000				113,918060	227.836,12	0,00 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24	EUR	5.180.000				100,823000	5.222.631,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2058729653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR	2.000.000				101,339210	2.026.784,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2104051433	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 01/16/30	EUR	1.500.000				101,173640	1.517.604,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	3.100.000	3.100.000			98,434000	3.051.454,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	1.600.000				102,088450	1.633.415,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	1.600.000	1.600.000			101,521000	1.624.336,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	1.400.000				100,616720	1.408.634,08	0,03 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	2.800.000	2.800.000			100,637330	2.817.845,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	600.000				100,848180	605.089,08	0,01 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR	400.000				104,981630	419.926,52	0,01 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	3.800.000	3.800.000			97,846000	3.718.148,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	800.000				105,254000	842.032,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	16.000.000	16.000.000			99,826890	15.972.302,40	0,34 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	8.000.000	8.000.000			98,583000	7.886.640,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	4.500.000				101,183990	4.553.279,55	0,10 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	6.300.000	6.300.000			100,564000	6.335.532,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	5.000.000	5.000.000			99,712300	4.985.615,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	700.000		1.400.000		101,781430	712.470,01	0,01 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	12.600.000	12.600.000			98,847880	12.454.832,88	0,26 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	1.300.000	1.300.000			100,830420	1.310.795,46	0,03 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	1.800.000				102,337190	1.842.069,42	0,04 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	5.300.000	2.000.000			99,123610	5.253.551,33	0,11 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJO	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	3.000.000	3.000.000			98,745390	2.962.361,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	800.000	800.000			100,472810	803.782,48	0,02 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				105,345000	1.685.520,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A021UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	2.075.000	1.725.000			104,520000	2.168.790,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	2.000.000	2.000.000			99,033460	1.980.669,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000		300.000		104,305010	1.877.490,18	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	3.000.000	3.000.000			96,528580	2.895.857,40	0,06 %
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	7.000.000				102,085000	7.145.950,00	0,15 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	10.550.000	5.000.000			106,936000	11.281.748,00	0,24 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	7.000.000				108,354000	7.584.780,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000BHY0H22	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	6.000.000	6.000.000			101,206000	6.072.360,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	700.000				105,144670	736.012,69	0,02 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75	EUR	400.000				103,387000	413.548,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR	1.700.000				100,525500	1.708.933,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR	1.400.000				100,516000	1.407.224,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	1.800.000				101,045490	1.818.818,82	0,04 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	800.000				102,465260	819.722,08	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2010447238	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26	EUR	950.000				103,653600	984.709,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	2.700.000				101,764330	2.747.636,91	0,06 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	600.000	100.000			101,224180	607.345,08	0,01 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	500.000				103,582000	517.910,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	540.000				103,664750	559.789,65	0,01 %
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR	5.200.000				101,382200	5.271.874,40	0,11 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	3.000.000	3.000.000			100,285670	3.008.570,10	0,06 %
Anleihen fix		FR0014000UL9	BNP PARIBAS BNP 0 5/8 12/03/32	EUR	3.400.000	3.400.000			97,139330	3.302.737,22	0,07 %
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR	400.000				104,158010	416.632,04	0,01 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	600.000				103,553960	621.323,76	0,01 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000				109,511000	876.088,00	0,02 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	6.700.000				110,054000	7.373.618,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	1.400.000				100,750600	1.410.508,40	0,03 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	3.200.000	3.200.000			97,014290	3.104.457,28	0,07 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	3.700.000				102,329390	3.786.187,43	0,08 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000	3.000.000			99,121540	2.973.646,20	0,06 %
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	500.000				105,093260	525.466,30	0,01 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	1.500.000				104,034000	1.560.510,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000	5.000.000			104,479500	5.223.975,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000	6.600.000			100,267000	6.617.622,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	2.700.000	700.000			102,791770	2.775.377,79	0,06 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	1.800.000				109,611900	1.973.014,20	0,04 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	8.000.000	14.000.000	6.000.000		102,417000	8.193.360,00	0,17 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	14.420.000				102,939000	14.843.803,80	0,31 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	6.000.000				104,399000	6.263.940,00	0,13 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	121.030.000	53.500.000			105,054000	127.146.856,20	2,67 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	6.900.000		18.000.000		104,932000	7.240.308,00	0,15 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	2.000.000	48.000.000	46.000.000		103,958000	2.079.160,00	0,04 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	1.800.000				109,669000	1.974.042,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000		500.000		102,566000	512.830,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 7/8 01/06/25	EUR	700.000				104,959000	734.713,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	2.800.000				101,328890	2.837.208,92	0,06 %
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR	8.000.000	8.000.000			101,442000	8.115.360,00	0,17 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000	8.000.000			100,847000	8.067.760,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	11.000.000	11.000.000			98,995000	10.889.450,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	4.500.000	3.100.000			101,335000	4.560.075,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	17.600.000	17.600.000			101,341000	17.836.016,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	2.000.000				105,773000	2.115.460,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	950.000				106,732000	1.013.954,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	2.300.000				101,127740	2.325.938,02	0,05 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	8.000.000	8.000.000			94,854990	7.588.399,20	0,16 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000	2.900.000			100,288180	2.908.357,22	0,06 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	6.100.000				101,336220	6.181.509,42	0,13 %
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR	600.000				103,214870	619.289,22	0,01 %
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR	430.000				101,135000	434.880,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				103,217000	1.032.170,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFF 2 5/8 12/15/27	EUR	1.100.000				114,143180	1.255.574,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000	1.100.000			99,069000	1.089.759,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	800.000				97,491000	779.928,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000	4.000.000			99,797000	3.991.880,00	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SGFOP 0 5/8 03/15/24	EUR	1.000.000				102,072400	1.020.724,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1793349926	CIE DE SAINT-GOBAIN SGFOP 1 1/8 03/23/26	EUR	500.000				105,260580	526.302,90	0,01 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGFOP 2 3/8 10/04/27	EUR	600.000				113,006250	678.037,50	0,01 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	1.500.000				105,295900	1.579.438,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 01 07/15/26	EUR	14.700.000	14.700.000			101,036740	14.852.400,78	0,31 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 225 09/14/26	EUR	1.500.000				102,069500	1.531.042,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR	4.500.000				103,276210	4.647.429,45	0,10 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000	3.700.000			101,836000	3.767.932,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000				101,452390	2.231.952,58	0,05 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0 1 09/11/25	EUR	1.900.000	1.900.000			100,163400	1.903.104,60	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	1.050.000				103,082080	1.082.361,84	0,02 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0 747 04/30/22	EUR	8.150.000				100,682000	8.205.583,00	0,17 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1 826 04/30/25	EUR	2.300.000				107,474000	2.471.902,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	1.400.000		600.000		110,799740	1.551.196,36	0,03 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	1.100.000				101,697310	1.118.670,41	0,02 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	1.100.000				102,021920	1.122.241,12	0,02 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				107,727500	754.092,50	0,02 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	1.400.000				102,384670	1.433.385,38	0,03 %
Anleihen fix		FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29	EUR	2.000.000	2.000.000			99,333000	1.986.660,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	4.500.000	4.500.000			99,123880	4.460.574,60	0,09 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.700.000				103,069870	1.752.187,79	0,04 %
Anleihen fix		XS2345982362	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26	EUR	5.000.000	5.000.000			100,173170	5.008.658,50	0,11 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	1.000.000	1.000.000			94,342850	943.428,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR	400.000				107,410660	429.642,64	0,01 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	600.000				104,182800	625.096,80	0,01 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				105,646510	1.584.697,65	0,03 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 09/10/30	EUR	1.100.000		1.400.000		102,753000	1.130.283,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	DAIMLER AG DAIGR 0 3/8 11/08/26	EUR	530.000				101,478430	537.835,68	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	1.300.000				104,919000	1.363.947,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 11/06/23	EUR	2.500.000				100,880270	2.522.006,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 2 08/22/26	EUR	3.700.000				109,473620	4.050.523,94	0,09 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000	2.800.000			99,870000	2.796.360,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000	2.370.000			99,205000	2.351.158,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	5.800.000	5.800.000			98,820820	5.731.607,56	0,12 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	3.000.000	3.000.000			102,912000	3.087.360,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	3.300.000	7.300.000	4.000.000		97,104970	3.204.464,01	0,07 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 35 09/29/31	EUR	9.600.000	9.600.000			99,453000	9.547.488,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 95 PERP	Y EUR	700.000	700.000			100,085910	700.601,37	0,01 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	1.600.000				104,342850	1.669.485,60	0,04 %
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR	2.400.000				110,386380	2.649.273,12	0,06 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0 05 11/14/23	EUR	8.550.000				100,827310	8.620.735,01	0,18 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000		600.000		102,320100	2.936.586,87	0,06 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000		2.000.000		101,299500	2.107.029,60	0,04 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	800.000				104,801000	838.408,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV PANALPINA FI DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	1.200.000	1.200.000			99,797500	1.197.570,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0 01 01/29/24	EUR	5.300.000				101,036480	5.354.933,44	0,11 %
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0 128 03/08/26	EUR	1.000.000	1.000.000			100,064970	1.000.649,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0 697 05/14/25	EUR	1.500.000				102,549000	1.538.235,00	0,03 %
Anleihen fix		EU000A1GOEL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	EUR	21.000.000	21.000.000			100,119000	21.024.990,00	0,44 %
Anleihen fix		EU000A1GOEK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000	8.000.000			101,442000	8.115.360,00	0,17 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				104,805000	1.048.050,00	0,02 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSS EFSF 0.2 04/28/25	EUR	1.450.000				102,315000	1.483.567,50	0,03 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSS EFSF 0.4 02/17/25	EUR	1.600.000				102,916000	1.646.656,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	1.600.000		1.700.000		110,660330	1.770.565,28	0,04 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	1.300.000				102,323000	1.330.199,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				104,552000	731.864,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	3.000.000	800.000	300.000		110,312610	3.309.378,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	800.000				103,362000	826.896,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000	4.100.000			97,802560	4.009.904,96	0,08 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	4.000.000	4.000.000			99,593000	3.983.720,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	800.000				100,386000	803.088,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	1.000.000				103,741630	1.037.416,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR	500.000	500.000			101,400000	507.000,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	1.300.000	100.000			102,918550	1.337.941,15	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000	3.800.000	270.000		107,525900	4.085.984,20	0,09 %
Anleihen fix		EU000A1Z99B9	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27	EUR	2.000.000				105,562000	2.111.240,00	0,04 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	4.000.000				101,183000	4.047.320,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	2.000.000	2.000.000			100,132680	2.002.653,60	0,04 %
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR	1.600.000	1.600.000			100,300480	1.604.807,68	0,03 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	1.600.000	1.600.000			100,690630	1.611.050,08	0,03 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000	3.500.000			100,183000	3.506.405,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR	1.400.000				101,343000	1.418.802,00	0,03 %
Anleihen fix		EU000A3KKNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR	14.800.000	14.800.000			101,913000	15.083.124,00	0,32 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	32.000.000	32.000.000			101,544000	32.494.080,00	0,68 %
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR	10.000.000	10.000.000			101,115000	10.111.500,00	0,21 %
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR	22.400.000	22.400.000			101,953000	22.837.472,00	0,48 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	3.500.000	3.500.000			101,476000	3.551.660,00	0,07 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	32.810.000	32.810.000			100,504000	32.975.362,40	0,69 %
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR	31.600.000	31.600.000			101,873000	32.191.868,00	0,68 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	6.200.000	6.200.000			98,147000	6.085.114,00	0,13 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	2.200.000	2.200.000			104,489160	2.298.761,52	0,05 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	900.000				101,608000	914.472,00	0,02 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	8.400.000				101,217000	8.502.228,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	1.500.000				110,489170	1.657.337,55	0,03 %
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR	500.000				102,366000	511.830,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	1.800.000		200.000		105,061000	1.891.098,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	2.700.000				104,849000	2.830.923,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	3.400.000				102,645000	3.489.930,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				104,826000	2.096.520,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				101,748000	1.526.220,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1223830677	GENERAL MILLS INC GIS 1 04/27/23	EUR	1.300.000				101,699000	1.322.087,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	2.900.000				100,748670	2.921.711,43	0,06 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				104,943780	2.938.425,84	0,06 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	1.700.000	1.700.000			96,855940	1.646.550,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	6.400.000	6.400.000			98,534000	6.306.176,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	2.400.000				104,720950	2.513.302,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	1.100.000	100.000			100,514000	1.105.654,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000				108,346210	541.731,05	0,01 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	1.300.000				104,480500	1.358.246,50	0,03 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	600.000				105,823450	634.940,70	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31	EUR	250.000				111,217330	278.043,33	0,01 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	600.000				105,904330	635.425,98	0,01 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	900.000				115,190000	1.036.710,00	0,02 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	500.000				111,428800	557.144,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR	300.000				100,096550	300.289,65	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	2.000.000				100,003000	2.000.060,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	2.350.000	4.600.000	2.250.000		97,015690	2.279.868,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	4.000.000	4.000.000			97,427000	3.897.080,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	2.900.000	2.900.000			95,808230	2.778.438,67	0,06 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	4.200.000	4.200.000			100,740000	4.231.080,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	6.400.000	6.400.000			99,619000	6.375.616,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	5.000.000				103,520260	5.176.013,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	7.100.000				101,140210	7.180.954,91	0,15 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	800.000				101,896750	815.174,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	900.000				100,606000	905.454,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23	EUR	1.000.000				100,963030	1.009.630,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	2.000.000				100,249310	2.004.986,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	3.500.000				99,733680	3.490.678,80	0,07 %
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR	1.000.000				103,645550	1.036.455,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	300.000				111,008370	333.025,11	0,01 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	1.800.000	1.800.000			99,095000	1.783.710,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYS SA NK 2 12/10/24	EUR	900.000				105,786490	952.078,41	0,02 %
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	4.100.000	4.100.000			105,052730	4.307.161,93	0,09 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	650.000				101,920500	662.483,25	0,01 %
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR	2.660.000	2.660.000			99,866000	2.656.435,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	7.700.000	8.700.000	1.000.000		97,114760	7.477.836,52	0,16 %
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR	1.200.000				103,782300	1.245.387,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	3.400.000				100,431000	3.414.654,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1979491559	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.2 01/31/24	EUR	500.000				101,495000	507.475,00	0,01 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	1.200.000				102,372930	1.228.475,16	0,03 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	4.000.000	4.000.000			101,217730	4.048.709,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	1.800.000				102,467610	1.844.416,98	0,04 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	1.000.000				100,923000	1.009.230,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	1.800.000				102,897360	1.852.152,48	0,04 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	800.000				104,480420	835.843,36	0,02 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	900.000				107,608000	968.472,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	4.600.000	6.200.000	1.600.000		95,517000	4.393.782,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	1.000.000				101,870750	1.018.707,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	1.000.000				106,707970	1.067.079,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	900.000				104,152650	937.373,85	0,02 %
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28	EUR	2.500.000	2.500.000			97,401960	2.435.049,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.100.000				108,281600	1.191.097,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	800.000				107,421410	859.371,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	1.400.000	300.000			104,155330	1.458.174,62	0,03 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	2.600.000				102,166640	2.656.332,64	0,06 %
Anleihen fix		XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 3/8 02/25/25	EUR	700.000				104,343000	730.401,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	1.500.000				101,725250	1.525.878,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.200.000				100,698240	1.208.378,88	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	6.500.000	6.500.000			100,230000	6.514.950,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	1.000.000	1.000.000			104,590000	1.045.900,00	0,02 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A2LQSSJ0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR	4.000.000				101,474000	4.058.960,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000				106,513000	4.793.085,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	600.000				101,082550	606.495,30	0,01 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	680.000				104,682000	711.837,60	0,01 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	500.000				103,631880	518.159,40	0,01 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000				102,126680	1.021.266,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	3.500.000	1.600.000			99,373060	3.478.057,10	0,07 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	1.000.000				103,665870	1.036.658,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	1.100.000				107,379330	1.181.172,63	0,02 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	1.500.000				106,108370	1.591.625,55	0,03 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	500.000				108,865500	544.327,50	0,01 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	400.000				105,375000	421.500,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.050.000				103,032000	1.081.836,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	2.600.000				102,189000	2.656.914,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	4.000.000				101,337000	4.053.480,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	7.500.000				101,180000	7.588.500,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	5.000.000	5.000.000			101,446000	5.072.300,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	1.300.000				101,257000	1.316.341,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A1RQCT2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22	EUR	8.000.000				100,715000	8.057.200,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	5.000.000				103,077000	5.153.850,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	2.000.000	2.000.000			93,540000	1.870.800,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	18.900.000				101,317000	19.148.913,00	0,40 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				105,711000	2.484.208,50	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000	1.000.000			104,708000	1.675.328,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000				106,792000	1.815.464,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR	6.000.000	6.000.000			99,364000	5.961.840,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000	9.000.000			100,508000	9.045.720,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000NRWOME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR	10.000.000				101,343000	10.134.300,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	1.700.000				103,620000	1.761.540,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				102,286000	4.091.440,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000				101,761000	6.919.748,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				106,029000	2.120.580,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	1.700.000				102,422000	1.741.174,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				105,014000	1.837.745,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	500.000		8.500.000		101,887090	509.435,45	0,01 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	3.000.000	3.000.000			98,063820	2.941.914,60	0,06 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				104,448000	1.253.376,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	4.200.000	4.200.000			100,197000	4.208.274,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	2.500.000	2.500.000			98,088000	2.452.200,00	0,05 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	700.000				102,804000	719.628,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR	600.000				103,058890	618.353,34	0,01 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	900.000				102,466190	922.195,71	0,02 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	430.000		300.000		106,836500	459.396,95	0,01 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				100,129330	1.531.978,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	800.000				100,566050	804.528,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	2.100.000				101,666130	2.134.988,73	0,04 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	900.000				100,555960	905.003,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/79	EUR	1.000.000				103,041950	1.030.419,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/80	EUR	1.900.000				102,877130	1.954.665,47	0,04 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	500.000				103,785280	518.926,40	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	1.200.000				102,835000	1.234.020,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	900.000	900.000			100,502670	904.524,03	0,02 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	1.000.000				108,902950	1.089.029,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000	4.600.000			97,304000	4.475.984,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				100,957390	1.413.403,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				111,917170	3.917.100,95	0,08 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				106,393090	2.447.041,07	0,05 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000				103,245690	1.238.948,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000	1.900.000			99,047500	1.881.902,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				101,607450	1.625.719,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR	1.000.000				103,394630	1.033.946,30	0,02 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	4.200.000	4.200.000			99,393330	4.174.519,86	0,09 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	3.900.000	3.900.000			97,099000	3.786.861,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	1.000.000				100,796280	1.007.962,80	0,02 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	1.100.000	100.000			101,678190	1.118.460,09	0,02 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	7.500.000	7.500.000			98,895000	7.417.125,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	2.300.000	2.300.000			97,413000	2.240.499,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR	1.500.000				100,654960	1.509.824,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				100,833510	2.520.837,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,900210	999.002,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	4.500.000	4.500.000			99,570600	4.480.677,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	1.400.000				109,600730	1.534.410,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	5.000.000	5.000.000			100,129000	5.006.450,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/82	EUR	800.000		200.000		101,769000	814.152,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR	2.100.000	100.000			101,992730	2.141.847,33	0,04 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000				103,190130	1.031.901,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	1.405.000	605.000			108,575000	1.525.478,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	5.800.000	5.800.000			99,867500	5.792.315,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	1.500.000	1.500.000			100,325340	1.504.880,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000	1.900.000			99,544660	1.891.348,54	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000		500.000		101,508000	1.827.144,00	0,04 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.035.000				115,917000	1.199.740,95	0,03 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	8.000.000				101,882000	8.150.560,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000				98,992810	1.880.863,39	0,04 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	3.100.000	3.900.000	800.000		99,905140	3.097.059,34	0,07 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				104,183140	1.354.380,82	0,03 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				103,798300	830.386,40	0,02 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				106,332760	1.275.993,12	0,03 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	3.100.000				103,442380	3.206.713,78	0,07 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	550.000				108,384180	596.112,99	0,01 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17	EUR	900.000				104,687140	942.184,26	0,02 %
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR	900.000				102,379000	921.411,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	900.000				102,685400	924.168,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	1.300.000				107,573060	1.398.449,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	7.500.000				102,619000	7.696.425,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.400.000				103,140000	1.443.960,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	21.100.000	21.100.000			102,966000	21.725.826,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	700.000				101,648180	711.537,26	0,01 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 01/22/25	EUR	1.000.000	100.000			101,002850	1.010.028,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.700.000	2.000.000			101,407450	2.738.001,15	0,06 %

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		XS2381599898	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0.05 09/01/27	EUR	1.800.000	1.800.000			98,619000	1.775.142,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 3/8 06/17/33	EUR	2.500.000	2.500.000			100,255030	2.506.375,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 2 7/8 06/18/32	EUR	2.600.000	500.000			109,196300	2.839.103,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	EUR	1.600.000			Y	112,146000	1.794.336,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	7.000.000	7.000.000			100,109000	7.007.630,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013448669	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 03/08/23	EUR	720.000				100,456250	723.285,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	940.000				101,028780	949.670,53	0,02 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	520.000				102,990150	535.548,78	0,01 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	350.000				105,177770	368.122,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	950.000				103,334000	981.673,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR	1.500.000	1.500.000			99,485560	1.492.283,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	1.000.000				104,675410	1.046.754,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	700.000				104,173000	729.211,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPF 0 7/8 05/25/27	EUR	1.400.000				105,182000	1.472.548,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000	6.400.000			100,185000	6.411.840,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				102,949000	1.853.082,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				103,992000	519.960,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	5.300.000				103,134000	5.466.102,00	0,11 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				102,000000	3.468.000,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000	8.000.000			99,849000	7.987.920,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				101,238520	2.024.770,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR	1.200.000				101,581580	1.218.978,96	0,03 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	2.000.000				107,243380	2.144.867,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	2.000.000				92,985000	1.859.700,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	1.700.000	1.700.000			100,516470	1.708.779,99	0,04 %
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24	EUR	950.000				102,849000	977.065,50	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	9.000.000	9.000.000			102,128000	9.191.520,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	8.000.000	2.000.000			105,179000	8.414.320,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A1VVK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	8.400.000				105,195000	8.836.380,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	5.000.000				104,739000	5.236.950,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.700.000				100,476000	1.708.092,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000	8.120.000			98,791000	8.021.829,20	0,17 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	2.700.000				106,103000	2.864.781,00	0,06 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000	2.600.000			98,155000	2.552.030,00	0,05 %
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR	1.200.000				110,045000	1.320.540,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	2.350.000	2.350.000			102,477000	2.408.209,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	1.600.000				101,260430	1.620.166,88	0,03 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				102,710240	1.335.233,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	1.300.000				100,797600	1.310.368,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	400.000		300.000		104,661650	418.646,60	0,01 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				104,403500	3.132.105,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	1.300.000				105,407290	1.370.294,77	0,03 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	600.000				104,912990	629.477,94	0,01 %
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SANFP 1 04/01/25	EUR	600.000				104,163000	624.978,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	5.500.000	5.500.000			99,291500	5.461.032,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	600.000				102,777330	616.663,98	0,01 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	2.100.000				100,213500	2.104.483,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	1.000.000				111,435200	1.114.352,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR	600.000				101,831870	610.991,22	0,01 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	3.000.000				100,612700	3.018.381,00	0,06 %

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		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24	EUR	1.900.000				101,440500	1.927.369,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	1.300.000				101,562730	1.320.315,49	0,03 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				105,790290	2.697.652,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	5.000.000	5.000.000			99,645500	4.982.275,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	1.100.000				100,551190	1.106.063,09	0,02 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	2.500.000				101,320950	2.533.023,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR	1.400.000	400.000			100,411000	1.405.754,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR	1.550.000				99,944830	1.549.144,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.400.000				102,198270	2.452.758,48	0,05 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	1.100.000				109,044880	1.199.493,68	0,03 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31	EUR	400.000				108,950370	435.801,48	0,01 %
Anleihen fix		XS2115094737	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 02/11/27	EUR	400.000				100,799530	403.198,12	0,01 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	3.500.000				100,880700	3.530.824,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	2.700.000	2.500.000			110,559000	2.985.093,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	2.000.000	2.000.000			99,473000	1.989.460,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	2.400.000	2.400.000			99,869130	2.396.859,12	0,05 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000				103,440430	827.523,44	0,02 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	900.000				104,586980	941.282,82	0,02 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				107,663000	2.368.586,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				106,331000	1.063.310,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000	3.000.000			98,389170	2.951.675,10	0,06 %
Anleihen fix		FR00140022B3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28	EUR	7.000.000	7.000.000			98,643610	6.905.052,70	0,15 %
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR	1.500.000				100,312750	1.504.691,25	0,03 %
Anleihen fix		FR0013479276	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27	EUR	400.000				101,395440	405.581,76	0,01 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	1.200.000				101,590270	1.219.083,24	0,03 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				103,026680	721.186,76	0,02 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	1.000.000				103,128670	1.031.286,70	0,02 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	1.900.000				101,032500	1.919.617,50	0,04 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y EUR	200.000				106,628000	213.256,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1839386908	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0 3/8 06/19/23	EUR	1.500.000				101,411690	1.521.175,35	0,03 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000	3.600.000			97,782580	3.520.172,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	3.500.000				103,898630	3.636.452,05	0,08 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	1.800.000				102,998250	1.853.968,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	640.000				103,881810	664.843,58	0,01 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000				101,114610	2.325.636,03	0,05 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	900.000	900.000			99,931210	899.380,89	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	1.300.000				105,743860	1.374.670,18	0,03 %
Anleihen fix		FR0013173432	SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28	EUR	500.000				106,196910	530.984,55	0,01 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	900.000				101,162780	910.465,02	0,02 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000	4.100.000			98,588250	4.042.118,25	0,08 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	400.000				109,916250	439.665,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR	520.000				102,635660	533.705,43	0,01 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	800.000				109,512000	876.096,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR	250.000				106,040740	265.101,85	0,01 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	6.700.000				103,364000	6.925.388,00	0,15 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	7.100.000	7.100.000			98,548000	6.996.908,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	850.000				102,793280	873.742,88	0,02 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				109,900670	978.115,96	0,02 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TIMM 2 3/8 10/12/27	EUR	330.000				103,436000	341.338,80	0,01 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	500.000				102,689400	513.447,00	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	800.000				109,902150	879.217,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	2.500.000				109,925060	2.748.126,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	400.000				101,907000	407.628,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	1.600.000	1.600.000			97,250000	1.556.000,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	500.000				103,162000	515.810,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	800.000				107,185400	857.483,20	0,02 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR	1.300.000				100,594000	1.307.722,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000				103,249800	3.097.494,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25	EUR	1.200.000				106,199860	1.274.398,32	0,03 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	2.800.000				105,634160	2.957.756,48	0,06 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	430.000				114,586180	492.720,57	0,01 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	1.150.000				104,174250	1.198.003,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	2.500.000	2.500.000			100,054890	2.501.372,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40	EUR	1.400.000	6.500.000	5.100.000		90,747970	1.270.471,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	2.800.000	4.300.000	1.500.000		94,933270	2.658.131,56	0,06 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	2.550.000				104,713000	2.670.181,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	600.000				105,372000	632.232,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	1.000.000				104,220760	1.042.207,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	2.350.000	2.350.000			97,887510	2.300.356,49	0,05 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR	600.000				102,415300	614.491,80	0,01 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	5.100.000	4.000.000			103,288520	5.267.714,52	0,11 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	1.700.000				106,557000	1.811.469,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	4.500.000	4.500.000			99,267400	4.467.033,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	900.000				105,276580	947.489,22	0,02 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 1/8 05/08/30	EUR	1.750.000				117,740260	2.060.454,55	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE L TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.300.000	1.300.000			100,018740	1.300.243,62	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	2.500.000	2.500.000			100,535270	2.513.381,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	1.600.000	1.600.000			100,926280	1.614.820,48	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	4.250.000	4.250.000			103,098000	4.381.665,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	2.100.000	2.100.000			99,193020	2.083.053,42	0,04 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	2.500.000	2.500.000			99,752330	2.493.808,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2358287238	UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26	EUR	4.200.000	4.200.000			99,906970	4.196.092,74	0,09 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	4.900.000	200.000			100,607390	4.929.762,11	0,10 %
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR	1.800.000				102,380300	1.842.845,40	0,04 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	4.800.000	4.800.000			100,905000	4.843.440,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	1.700.000				103,625000	1.761.625,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				106,532000	1.597.980,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	15.000.000	15.000.000			98,465000	14.769.750,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	500.000				104,019770	520.098,85	0,01 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 1/8 09/15/25	EUR	1.000.000				104,181860	1.041.818,60	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	6.000.000	6.000.000			101,278620	6.076.717,20	0,13 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	1.500.000	1.500.000			101,574480	1.523.617,20	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	5.000.000	7.500.000	2.500.000		101,492330	5.074.616,50	0,11 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				103,749330	1.659.989,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000		101,134080	5.056.704,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	3.000.000	1.500.000			101,862000	3.055.860,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	3.600.000	1.900.000			103,925000	3.741.300,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1426039696	UNICREDIT SPA UCGIM 4 3/8 01/03/27	EUR	1.100.000	100.000			101,026000	1.111.286,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	1.300.000				105,012500	1.365.162,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	700.000				100,372000	702.604,00	0,01 %

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
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR	400.000				103,574000	414.296,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	1.100.000				100,945530	1.110.400,83	0,02 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	600.000				102,128730	612.772,38	0,01 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	400.000				104,166620	416.666,48	0,01 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	1.300.000				106,306000	1.381.978,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR	800.000				111,910420	895.283,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	3.900.000	3.900.000			99,096830	3.864.776,37	0,08 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	800.000				103,207550	825.660,40	0,02 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	400.000				103,460410	413.841,64	0,01 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	1.050.000				106,237120	1.115.489,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	4.640.000		500.000		103,687200	4.811.086,08	0,10 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	2.200.000				100,520000	2.211.440,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	3.500.000	3.500.000			100,794990	3.527.824,65	0,07 %
Anleihen fix		FR0013424850	VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22	EUR	700.000	200.000			100,194000	701.358,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	500.000				102,191450	510.957,25	0,01 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	800.000				102,586230	820.689,84	0,02 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	2.500.000				104,990050	2.624.751,25	0,06 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	900.000				110,900630	998.105,67	0,02 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79	EUR	2.200.000				103,813000	2.283.886,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	4.600.000	3.200.000			104,106000	4.788.876,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	2.350.000				102,636000	2.411.946,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	3.650.000	3.500.000			99,994000	3.649.781,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	600.000				103,986240	623.917,44	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	10.600.000	10.600.000			97,522000	10.337.332,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	6.500.000	10.500.000	4.000.000		99,374820	6.459.363,30	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	3.600.000	3.600.000			93,962000	3.382.632,00	0,07 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000	9.100.000			100,658020	9.159.879,82	0,19 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.460.000		740.000		103,930000	1.517.378,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR	1.300.000	1.300.000			111,011000	1.443.143,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013417128	WENDEL SE MWDP 1 3/8 04/26/26	EUR	500.000		300.000		104,914000	524.570,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	7.300.000	3.800.000			107,504000	7.847.792,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				104,591290	836.730,32	0,02 %
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR	400.000				108,536520	434.146,08	0,01 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				100,861000	403.444,00	0,01 %
Anleihen fix		US00828ECW75	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22	USD	1.000.000				102,152000	879.445,57	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	2.800.000	2.800.000			98,285000	2.369.230,77	0,05 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000	1.300.000			93,306000	1.044.275,32	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	6.200.000				98,344000	5.249.303,09	0,11 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000	3.500.000			99,511000	2.998.480,48	0,06 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000	7.500.000			99,430000	6.420.085,23	0,13 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				103,254000	1.911.205,72	0,04 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	4.500.000		2.600.000		102,186000	3.958.822,26	0,08 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000	2.000.000			103,007000	7.094.451,38	0,15 %
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD	4.500.000	2.000.000			100,661000	3.899.741,72	0,08 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	720.000				101,462000	628.923,77	0,01 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	2.180.000				104,307000	1.957.636,43	0,04 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	400.000				104,867000	361.127,80	0,01 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				108,783000	3.980.265,59	0,08 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.700.000				107,699000	1.576.241,23	0,03 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	1.500.000				105,064000	1.356.773,28	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		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				111,605000	2.882.484,61	0,06 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	800.000	800.000			100,152000	689.781,76	0,01 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000	5.000.000			101,207000	4.356.549,44	0,09 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000	2.400.000			99,556000	2.057.030,69	0,04 %
Anleihen fix		USC0623PAS77	BANK OF MONTREAL BMO 2.1 06/15/22	USD	2.000.000				101,268000	1.743.670,10	0,04 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	2.100.000				102,022000	1.844.485,39	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	2.300.000				95,068000	1.882.453,62	0,04 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	2.700.000	2.700.000			98,364000	2.286.451,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD	2.800.000				101,221000	2.440.005,17	0,05 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	2.000.000				102,565000	1.766.002,32	0,04 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	3.800.000				105,058000	3.436.962,68	0,07 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	2.000.000				103,321000	1.779.019,41	0,04 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	5.900.000	5.900.000			96,656000	4.909.563,94	0,10 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	4.000.000				101,863000	3.507.830,05	0,07 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				121,602000	1.989.099,05	0,04 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	1.700.000	800.000			100,097000	1.464.981,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	4.300.000	4.300.000			99,520000	3.684.180,62	0,08 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	4.500.000				98,097000	3.800.408,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000	3.800.000			98,372000	3.218.230,81	0,07 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.500.000	5.500.000			94,383000	4.469.084,41	0,09 %
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD	400.000				100,632000	346.543,84	0,01 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	4.000.000				107,018000	3.685.351,47	0,08 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	9.000.000	9.000.000			98,985000	7.669.622,49	0,16 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	1.400.000				102,031000	1.229.765,40	0,03 %
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD	2.900.000				101,526000	2.534.763,03	0,05 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	1.850.000				102,226000	1.628.152,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	2.600.000	2.600.000			99,900000	2.236.149,97	0,05 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	3.600.000				99,095000	3.071.258,23	0,06 %
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD	2.000.000				100,681000	1.733.562,91	0,04 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000	2.500.000			93,541000	3.221.247,47	0,07 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	10.000.000	10.000.000			97,423000	8.387.327,28	0,18 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	5.000.000	5.000.000			99,558000	4.285.566,70	0,09 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000	4.500.000			97,324000	3.770.461,88	0,08 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	9.800.000	7.400.000			103,153000	8.703.020,96	0,18 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000	2.500.000			100,522000	2.163.531,49	0,05 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000	3.000.000			101,427000	4.191.378,76	0,09 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	5.500.000	2.000.000			103,967000	4.922.891,83	0,10 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	1.500.000				105,740000	1.365.502,99	0,03 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	450.000				105,107000	407.198,57	0,01 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	1.800.000				107,783000	1.670.263,01	0,04 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	8.000.000	5.325.000			106,520000	7.336.403,94	0,15 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				137,399000	2.365.787,09	0,05 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	3.100.000	800.000			101,563000	2.710.561,75	0,06 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	1.200.000				100,876000	1.042.152,30	0,02 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	800.000				100,139000	689.692,22	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.000.000				113,062000	973.371,79	0,02 %
Anleihen fix		US4581XODQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000	3.600.000			96,551000	3.740.514,83	0,08 %
Anleihen fix		US4581XOCF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	1.600.000				106,024000	1.460.448,54	0,03 %
Anleihen fix		US4581XODC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				111,581000	2.593.678,27	0,05 %
Anleihen fix		US4581XOCC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	2.000.000				105,309000	1.813.249,54	0,04 %

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		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	7.000.000	5.200.000			94,893000	5.718.660,41	0,12 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	4.300.000	4.300.000			99,345000	3.677.702,21	0,08 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	5.000.000				102,142000	4.396.797,38	0,09 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	3.100.000	1.800.000			107,386000	2.865.968,75	0,06 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	2.010.000				102,587000	1.775.213,03	0,04 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000				104,991000	2.982.827,26	0,06 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	8.500.000	8.500.000			99,725000	7.297.684,13	0,15 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000	3.600.000			98,435000	3.050.802,81	0,06 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	1.800.000				103,701000	1.607.006,16	0,03 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	2.200.000				112,084000	2.122.894,41	0,04 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	6.700.000	4.000.000			98,466000	5.679.671,13	0,12 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000	2.700.000			102,277000	4.138.452,07	0,09 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	5.000.000				105,762000	4.552.623,65	0,10 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	5.900.000	3.400.000			102,467000	5.204.729,03	0,11 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	3.000.000	5.350.000	3.000.000		101,842000	2.630.330,16	0,06 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	3.500.000	2.500.000			109,749000	3.306.973,44	0,07 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	2.000.000	2.000.000			99,614000	1.715.190,91	0,04 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	1.800.000				98,095000	1.520.132,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	5.750.000				100,453000	4.972.706,73	0,10 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	5.000.000	2.000.000			96,023000	4.133.399,34	0,09 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	2.500.000				103,833000	2.234.794,03	0,05 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.600.000	1.600.000			99,468000	1.370.141,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD	3.800.000				102,078000	3.339.472,26	0,07 %
Anleihen fix		XS2057985017	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 10/24/22	USD	1.500.000				101,489000	1.310.606,52	0,03 %
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD	1.800.000				101,354000	1.570.635,79	0,03 %
Anleihen fix		XS1891195346	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 11/16/21	USD	1.000.000				100,359000	864.009,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2051151962	KUNTARAOHOITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/12/22	USD	1.000.000				101,106000	870.440,36	0,02 %
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOHOITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	5.000.000				104,371000	4.492.746,76	0,09 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	3.500.000	3.500.000			98,386000	2.964.581,81	0,06 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	4.600.000	4.600.000			99,931000	3.957.493,01	0,08 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	2.500.000				103,880000	2.235.805,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.800.000	1.800.000			99,870000	1.547.638,93	0,03 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	3.300.000				105,134000	2.986.889,93	0,06 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	2.000.000	800.000			101,703000	1.751.160,09	0,04 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000				104,896000	5.418.415,05	0,11 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	3.400.000				101,681000	2.976.328,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000	8.000.000			99,070000	6.823.296,46	0,14 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	1.200.000				105,226000	1.087.092,25	0,02 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	4.000.000	4.000.000			98,318000	3.385.751,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	2.800.000				103,341000	2.491.109,29	0,05 %
Anleihen fix		XS1573190946	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22	USD	2.500.000				100,871000	2.171.043,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD	1.000.000				100,239000	862.976,20	0,02 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	2.000.000				105,931000	1.823.959,36	0,04 %
Anleihen fix		XS1917719319	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 3 1/8 12/05/22	USD	1.000.000				103,383000	890.043,48	0,02 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	4.700.000	4.700.000			99,186000	4.013.380,40	0,08 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	8.000.000	4.000.000			98,111000	6.757.246,78	0,14 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	2.100.000				102,542000	1.853.886,62	0,04 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	2.300.000				101,367000	2.007.180,92	0,04 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	500.000				100,005000	430.480,82	0,01 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	5.000.000				105,669000	4.548.620,38	0,10 %



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		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	1.900.000	1.900.000			98,321000	1.608.281,18	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	5.200.000	5.200.000			94,772000	4.242.730,83	0,09 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	4.500.000	4.500.000			99,883000	3.869.600,96	0,08 %
Anleihen fix		US683234FH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	5.000.000	5.000.000			98,375000	4.234.643,36	0,09 %
Anleihen fix		US683234DP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				106,314000	915.277,00	0,02 %
Anleihen fix		US683234FG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	7.000.000	3.500.000			102,712000	6.189.866,99	0,13 %
Anleihen fix		US683234FF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	3.300.000	800.000			105,439000	2.995.555,08	0,06 %
Anleihen fix		US683234BK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD	900.000				101,669000	787.758,60	0,02 %
Anleihen fix		US683234CT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	4.000.000	2.650.000			106,771000	3.676.845,59	0,08 %
Anleihen fix		US683234FB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	3.700.000	800.000			106,026000	3.377.350,95	0,07 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	700.000				101,652000	612.598,68	0,01 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	3.800.000				102,584000	3.356.026,00	0,07 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	5.000.000				113,328000	4.878.309,16	0,10 %
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD	1.300.000				100,553000	1.125.383,32	0,02 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	5.000.000				103,574000	4.458.439,15	0,09 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	2.250.000				95,730000	1.854.354,10	0,04 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	5.000.000	1.300.000			110,976000	4.777.065,13	0,10 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	3.500.000				106,023000	3.194.701,05	0,07 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	2.900.000				99,102000	2.474.243,90	0,05 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	2.000.000				102,469000	1.764.349,36	0,04 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	8.200.000	5.500.000			97,326000	6.870.760,62	0,14 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	3.750.000	3.750.000			101,197000	3.267.089,23	0,07 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	5.550.000	3.550.000			104,851000	5.009.883,78	0,11 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000				106,402000	1.832.069,22	0,04 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	5.500.000				107,910000	5.109.594,94	0,11 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	2.000.000				106,693000	1.837.079,76	0,04 %
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD	300.000				100,370000	259.231,20	0,01 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000	5.200.000			99,232000	4.442.395,08	0,09 %
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD	4.600.000	1.000.000			100,261000	3.970.561,75	0,08 %
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD	3.000.000				101,376000	2.618.294,52	0,06 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	2.600.000	2.600.000			98,165000	2.197.313,93	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	4.200.000	4.200.000			100,017000	3.616.472,82	0,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000	3.000.000			99,500000	2.569.842,02	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	1.250.000				101,144000	1.088.459,39	0,02 %
Anleihen fix		USN82008AS71	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24	USD	500.000				105,545000	454.328,27	0,01 %
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD	2.000.000				101,125000	1.741.207,87	0,04 %
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD	4.400.000				100,322000	3.800.239,34	0,08 %
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD	3.000.000	3.000.000			99,793000	2.577.409,50	0,05 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	2.200.000				99,252000	1.879.853,64	0,04 %
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	3.200.000				102,785000	2.831.664,59	0,06 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	3.000.000	1.650.000			112,432000	2.903.844,00	0,06 %
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD	650.000				100,903000	564.650,25	0,01 %
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD	4.800.000				101,446000	4.192.163,92	0,09 %
Anleihen fix		USC8888MBM94	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.35 10/22/21	USD	1.000.000				100,185000	862.511,30	0,02 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	2.700.000	2.700.000			98,700000	2.294.261,98	0,05 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	4.700.000	3.400.000			112,151000	4.537.985,45	0,10 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	4.900.000	2.400.000			89,434000	4.382.266,00	0,09 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	5.900.000	2.300.000			92,019000	5.429.121,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.900.000				95,266000	1.810.054,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	4.500.000				95,085000	4.278.825,00	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 variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	5.800.000	5.800.000			102,191000	5.927.078,00	0,12 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	3.000.000	3.000.000			101,322000	3.039.660,00	0,06 %
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	DAIMLER AG DAIGR FLOAT 07/03/24	EUR	3.000.000	3.000.000			100,652000	3.019.560,00	0,06 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	3.350.000				99,817000	3.343.869,50	0,07 %
Anleihen variabel		BE0002281500	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22	EUR	1.000.000				100,529000	1.005.290,00	0,02 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	300.000				102,294000	306.882,00	0,01 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	8.500.000	8.500.000			101,388000	8.617.980,00	0,18 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>4.648.588.686,40</b>	<b>97,66 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>4.648.588.686,40</b>	<b>97,66 %</b>
Anleihenfutures		FGBM20211208	EURO-BOBL FUTURE Dec21 OEZ1	EUR	-557				135,000000	451.170,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-80				170,150000	92.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-150				170,150000	171.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-4				170,150000	-1.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-443				170,150000	1.094.210,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	-126				170,150000	-56.700,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20211208	EURO-BUXL 30Y BND Dec21 UBZ1	EUR	-67				204,640000	360.460,00	0,01 %
Anleihenfutures		FTN120211221	US 10YR NOTE (CBT)Dec21 TYZ1 PIT	USD	-50				131,468750	73.985,19	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120211221	US 10YR NOTE (CBT)Dec21 TYZ1 PIT	USD	-80				131,468750	104.924,45	0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>2.289.249,64</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						79.226.466,10	1,66 %
				JPY						6.052,60	0,00 %
				USD						26.556.136,59	0,56 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>105.788.655,29</b>	<b>2,22 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.051.458,15	0,15 %
Dividendenforderungen										2.236.802,59	0,05 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>9.288.260,74</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-5.769.747,47	-0,12 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-5.769.747,47</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>4.760.185.104,61</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I Ausschüttung	EUR	108,14	920.679,038
AT0000A2E091	S Ausschüttung	EUR	121,95	115.270,850
AT0000859517	R Ausschüttung	EUR	103,20	2.721.641,488

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TWK1	RZ	Ausschüttung	EUR	129,68	598.084,921
AT0000A2SL08	RD	Ausschüttung	EUR	98,27	10,000
AT0000805361	R	Thesaurierung	EUR	134,54	6.955.203,464
AT0000A1TWJ3	RZ	Thesaurierung	EUR	132,95	3.119.659,545
AT0000A1VG68	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	112,46	1.057.750,040
AT0000785381	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	146,09	18.495.682,992
AT0000A1TWL9	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	133,95	870.056,454
AT0000A2SL16	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,27	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2021
ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	1.600.000
ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR	2.600.000
XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.000.000
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	2.600.000
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000
ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	6.700.000
XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	1.800.000
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	8.900.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	71.500.000
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	6.900.000
ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR	8.150.000
ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	2.300.000
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000
EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	4.000.000
XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	900.000
XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	1.000.000
DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.300.000
DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000
DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	3.100.000
PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.000.000
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	1.000.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.000.000
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	500.000
XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	1.200.000
FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	3.000.000
FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	1.900.000
FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	2.500.000
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.160.000
DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	5.000.000
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.450.000
XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD	200.000
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	1.900.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,480550
Schweizer Franken	CHF	1,084100
Dänische Krone	DKK	7,435800
Britische Pfund	GBP	0,865250
Japanische Yen	JPY	129,989050
Norwegische Krone	NOK	10,151000
Schwedische Kronen	SEK	10,199000
Amerikanische Dollar	USD	1,161550

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
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	5.950	163.827
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	249.760	6.460.470
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY		928.310
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD		153.331
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	57.400	411.744
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR	200.000	1.250.000
Anleihen fix		XS1234370127	3M COMPANY MMM 0.95 05/15/23	EUR		570.000
Anleihen fix		ES0211845294	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 1/2 02/27/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR		4.500.000
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0012861821	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/24/23	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR		1.700.000
Anleihen fix		FR0013371549	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/11/38	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013296373	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 11/15/23	EUR		600.000
Anleihen fix		XS0972513633	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 2 1/8 02/15/21	EUR		400.000
Anleihen fix		XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR		800.000
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR		870.000
Anleihen fix		DE000A19S4V6	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1501162876	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 0 1/8 10/06/20	EUR		800.000
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	300.000	1.050.000
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR		450.000
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR		960.000
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	740.000	740.000
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/4 06/04/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR		400.000
Anleihen fix		PTBSRIOE0024	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 0 7/8 04/25/24	EUR		700.000
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR		500.000
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		DE000BHYOGU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR		300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR			2.200.000
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013063385	BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR			400.000
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR			16.500.000
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0011333186	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/2 10/25/22	EUR			850.000
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR		200.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR			260.000
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 07/15/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR			180.000
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 03/17/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 3/8 06/14/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013135282	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013106630	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 4 10/24/25	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014000D56	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 5/8 11/02/40	EUR		2.400.000	2.400.000
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2169281131	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 0 7/8 11/05/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 03/11/33	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS2177122897	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 05/20/32	EUR			4.750.000
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1344745481	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 01/14/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 1/8 03/15/32	EUR			550.000
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1761785077	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/2 07/31/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1702729275	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/4 10/19/27	EUR			400.000
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSS EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR			860.000
Anleihen fix		XS1177459531	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 1/4 02/06/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR			350.000
Anleihen fix		AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 05/13/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1419636862	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 05/26/21	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1198117670	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/05/25	EUR			400.000
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR			1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1489409679	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR			2.400.000
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR			1.400.000
Anleihen fix		DE000A2GGSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR			375.000
Anleihen fix		ES0378641239	FADE FADE 0 1/2 12/17/20	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2324722607	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR		2.850.000	2.850.000
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR		850.000	850.000
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A2DAJV5	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/4 03/18/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR		2.400.000	2.400.000
Anleihen fix		XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/8 10/08/30	EUR		3.900.000	3.900.000
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR			860.000
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR		200.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR		200.000	800.000
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2115092012	IBM CORP IBM 1.2 02/11/40	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS0991099630	IBM CORP IBM 2 7/8 11/07/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1976945722	ING BANK NV INTNED 0 04/08/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2299002423	ITALGAS SPA IGIM 0 1/2 02/16/33	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A168Y22	KFW KFW 0 3/8 03/15/23	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A11QTD2	KFW KFW 0 5/8 01/15/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1414146669	KFW KFW 0.05 05/30/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1293087703	KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 3/8 09/26/22	EUR			280.000
Anleihen fix		XS0811124790	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 1/4 02/01/21	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR			170.000
Anleihen fix		FR0011688464	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0014001IP3	LA POSTE SA FRPTT 0 5/8 01/18/36	EUR		1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR			900.000
Anleihen fix		DE000A1RQC10	LAND HESSEN HESSEN 0 09/15/21	EUR			320.000
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR			1.400.000
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LIN 0 1/4 01/18/22	EUR		200.000	450.000
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR		1.500.000	3.100.000
Anleihen fix		XS2102932055	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 1/2 07/16/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1788515788	METRO AG MEOGR 1 1/8 03/06/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR		100.000	800.000
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR			420.000
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR			240.000
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR			200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1785147098	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 03/01/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR			20.000.000
Anleihen fix		XS1032997568	NORDEA BANK ABP NDASS 2 02/17/21	EUR			300.000
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR			675.000
Anleihen fix		FR0013241536	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 09/11/23	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013396520	ORANGE SA ORAFP 2 01/15/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0829114999	ORSTED A/S ORSTED 2 5/8 09/19/22	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR			180.000
Anleihen fix		XS0816704125	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22	EUR		100.000	500.000
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 1/2 03/12/30	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013053055	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 11/17/20	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1576837725	RELX FINANCE BV RELLN 0 3/8 03/22/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR		2.000.000	9.200.000
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR		4.400.000	4.400.000
Anleihen fix		XS2227050023	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/8 09/08/27	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 7/8 09/08/32	EUR			1.350.000
Anleihen fix		XS1900101046	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 1 1/2 11/05/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 3/8 06/21/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR			290.000
Anleihen fix		XS1955187932	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR		200.000	700.000
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR		300.000	2.300.000
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2197675288	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.864 07/13/40	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS0874864860	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.987 01/23/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAUV 4 04/04/22	EUR			380.000
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR			1.150.000
Anleihen fix		XS1828037827	TENNET HOLDING BV TENN 2 06/05/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1858912915	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 07/23/23	EUR			250.000
Anleihen fix		XS1082971588	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR			370.000
Anleihen fix		XS1375980197	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR		3.500.000	3.500.000
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR			340.000
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAUV 0.9 04/01/41	EUR		2.700.000	2.700.000
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A3E5MG8	VONOVIA SE ANNGR 0 3/8 06/16/27	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR		520.000	520.000
Anleihen fix		FR0013213709	WENDEL SE MWDP 1 04/20/23	EUR			3.600.000

Wertpapierart	OGAW/\$ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1983343838	AAREAL BANK AG AARB 2 5/8 07/15/21	USD			2.700.000
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD			1.200.000
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD			220.000
Anleihen fix		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD			950.000
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD			175.000
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD			1.500.000
Anleihen fix		XS1618289802	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21	USD			1.800.000
Anleihen fix		XS1498532271	KUNTARAOITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD			800.000
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD			500.000
Anleihen fix		XS1769800019	NORDLB LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD			800.000
Anleihen fix		US683234C630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD			800.000
Anleihen fix		USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD			250.000
Anleihen fix		US902613AH15	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD		700.000	700.000
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD		4.500.000	4.500.000
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	EUR			1.200.000
Anleihen variabel		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR			900.000
Anleihen variabel		XS1616341829	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 05/22/24	EUR			1.100.000
Anleihen variabel		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	EUR			400.000
Bezugsrechte		FR0014002ZS9	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 1891412D	EUR		178.861	178.861

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.



### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

3,36 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 159.751.016,92 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,44 %

Zum Stichtag 30.09.2021 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2021	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2021	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	500.000	538.226,51	0,01 %
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	1.000.000	1.054.182,88	0,02 %
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bb	1.160.000	1.217.251,24	0,03 %
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	8.900.000	9.161.571,00	0,19 %
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.900.000	7.242.481,97	0,15 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	71.500.000	75.224.777,81	1,58 %
DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	2.300.000	2.442.081,08	0,05 %
DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	1.700.000	1.829.320,16	0,04 %
DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Annington Immobilien SE	bbb	5.000.000	4.984.955,43	0,10 %
DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	State of North Rhine-Westphalia	aa	3.100.000	3.173.974,49	0,07 %
ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	6.700.000	7.542.219,37	0,16 %
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	800.000	886.702,79	0,02 %
ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	2.300.000	2.489.506,64	0,05 %
ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	8.150.000	8.231.102,77	0,17 %
ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	LISTED	EUR	Anleihen	ADIF Alta Velocidad	bbb	1.600.000	1.637.178,96	0,03 %
ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	LISTED	EUR	Anleihen	ADIF Alta Velocidad	bbb	2.600.000	2.749.349,70	0,06 %
EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aa	4.000.000	4.020.160,00	0,08 %
FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	LISTED	EUR	Anleihen	Vivendi SA	bbb	2.500.000	2.647.328,30	0,06 %
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	LISTED	EUR	Anleihen	Renault SA	bb	1.000.000	940.976,71	0,02 %

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2021	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2021	Anteil am Fondsvermögen
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	LISTED	EUR	Anleihen	Alstom SA	bbb	2.600.000	2.520.263,98	0,05 %
FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	LISTED	EUR	Anleihen	Unibail-Rodamco SE	bbb	3.000.000	3.059.235,65	0,06 %
FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	LISTED	EUR	Anleihen	Vinci SA	a	1.900.000	1.917.265,08	0,04 %
PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	LISTED	EUR	Anleihen	Portuguese Republic	bbb	1.000.000	1.164.762,46	0,02 %
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	LISTED	USD	Anleihen	UBS Group AG	a	1.900.000	1.617.874,83	0,03 %
XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	LISTED	EUR	Anleihen	Koninklijke KPN NV	bbb	1.000.000	1.037.244,32	0,02 %
XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Lithuania	a	1.200.000	1.277.202,57	0,03 %
XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	ISS GLOBAL A/S	bbb	900.000	938.483,44	0,02 %
XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	LISTED	USD	Anleihen	Nederlandse Waterschapsbank NV	aaa	200.000	173.967,33	0,00 %
XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	LISTED	EUR	Anleihen	British Telecommunications PLC	bbb	1.800.000	1.973.433,38	0,04 %
XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	Alfa Laval Treasury International AB	bbb	1.000.000	1.009.264,38	0,02 %
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	LISTED	EUR	Anleihen	Impregilo SpA	bb	1.450.000	1.542.266,68	0,03 %
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	LISTED	EUR	Anleihen	European Investment Bank	aaa	3.500.000	3.506.405,00	0,07 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteiensrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entlehnten Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2021	Kurswert in Portfoliwährung
DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	7.750.000	9.308.706,97
ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	25.000.000	25.376.500,00
ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	20.000.000	20.260.000,00
IE00BDHDPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Ireland	a	25.000.000	26.902.000,00
US001055AQ51	AFLAC INC AFL 2 7/8 10/15/26	LISTED	USD	Anleihen	Aflac Inc	a	10.000.000	9.234.040,72
US594918BR43	MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	LISTED	USD	Anleihen	Microsoft Corp	aaa	5.000.000	4.567.948,00
XS0854759080	ALLIANDER NV ALLRNV 2 1/4 11/14/22	LISTED	EUR	Anleihen	ALLIANDER NV	aa	4.000.000	4.117.040,00
XS2152799529	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.2 04/07/25	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	16.000.000	16.274.080,00
XS2153608141	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 3/8 04/08/27	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Ontario Canada	a	16.000.000	16.376.160,00
XS2262263622	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0.01 11/25/30	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Ontario Canada	a	21.000.000	20.456.730,00
XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/8 10/08/30	LISTED	EUR	Anleihen	Heathrow Funding Ltd	bbb	12.200.000	12.131.334,74
XS2338991941	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 1/4 05/05/31	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	11.000.000	10.933.560,00

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

- Angaben zu den aus Wertpapierleihegeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungszeitraum:

Erträge: 102.943,88 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

---

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

---

**An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)**

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	254
Anzahl der Risikoträger	87
fixe Vergütungen	23.931.425,80
variable Vergütungen (Boni)	2.322.302,82
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>26.253.728,62</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.409.459,32
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.280.802,18
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	9.420.732,02
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	252.499,82
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
<b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>	<b>13.363.493,34</b>

- 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 Entgeltssystem. 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, Positionsggrading).  
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 25.11.2021 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 17.08.2021 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 1. Dezember 2021

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra



## Bestätigungsvermerk

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, 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 30. September 2021 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, 2. Dezember 2021

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](http://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](http://www.rcm.at) erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage [my.oekb.at](http://my.oekb.at).

## Fondsbestimmungen

### Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, 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 Erträgnisscheine (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. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Investmentfonds investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Zumindest 25 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien 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

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens 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 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 49 vH des Gesamtnettwerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

### **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 25 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren 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**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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 3 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 Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines sowie der noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des Erneuerungsscheines auszuführen.

## **Artikel 5      Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

## **Artikel 6      Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung**

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.

### **Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 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. Dezember des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern 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 Anteilinhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Erträgnisanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträgnisse des Investmentfonds zu behandeln.

### **Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern 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. Dezember 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 auszuführen.

### **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 für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

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\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

##### 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 <sup>2</sup> |

##### 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                          |
| 3.7. | Indien:      | Mumbai   |
| 3.8. | Indonesien:  | Jakarta  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

3.9.	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)

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

Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale. Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurz für Environment, Social, Governance, verwirklicht. Dadurch wird die Nachhaltigkeit auf breiter Basis gefördert.

Im Detail siehe Abschnitt II / Punkt 13.1 des Prospekts.

### **Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):**

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.

Erläuterung: Die EU-Kriterien hinsichtlich der Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel treten am 1.1.2022 in Kraft (VO (EU) 2020/852; Taxonomie-Verordnung). Die Verwaltungsgesellschaft bereitet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechenschaftsberichtes das Datenmanagement auf, das die Voraussetzung dafür ist, diese EU-Kriterien im Veranlagungsprozess zu berücksichtigen.

### **Messung durch Raiffeisen ESG Score**

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 sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Score‘. Der Raiffeisen ESG-Score wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche. Raiffeisen ESG-Score zum Ende des Rechnungsjahres: 73,1

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

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