

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

**Rechenschaftsbericht
für den Vertrieb in der Schweiz**
Rechnungsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-gesetzes.

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
Hinweis für Anleger in der Schweiz	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	6
Fondsdetails der letzten 3 Kalenderjahre	7
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	8
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	10
Fondsergebnis in EUR.....	11
A. Realisiertes Fondsergebnis	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	11
C. Ertragsausgleich	11
Kapitalmarktbericht.....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	15
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025.....	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	44
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).....	45
Bestätigungsvermerk.....	47
Steuerliche Behandlung.....	49
Fondsbestimmungen.....	50
Ökologische und/oder soziale Merkmale	56
Anhang	63

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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
AT0000A1TJ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A3LME8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.06.2025
AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TWL9	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): 1,750 % 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.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.10.2024 – 30.09.2025)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER I-Tranche (EUR): 0,77 %

TER S-Tranche (EUR): 1,89 %

TER R-Tranche (EUR): 1,39 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,77 %

TER RD-Tranche (EUR): 1,39%

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für das Rechnungsjahr vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	5.096.019.166,26	5.438.308.124,32	5.289.125.777,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	96,41	109,99	110,00
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	96,41	109,99	110,00
Wertentwicklung in %	3,50	15,18	1,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	106,32	119,94	119,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	106,32	119,94	119,62
Wertentwicklung in %	2,34	13,89	0,68
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	90,87	103,02	102,78
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	90,87	103,02	102,78
Wertentwicklung in %	2,85	14,46	1,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	115,61	131,88	132,22
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	115,61	131,88	132,22
Wertentwicklung in %	3,50	15,17	1,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	87,23	98,90	99,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	89,85	101,87	102,07
Wertentwicklung in %	2,85	14,47	1,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	120,69	138,14	138,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	120,69	138,14	138,89
Wertentwicklung in %	2,85	14,46	1,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	120,41	138,68	140,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	120,41	138,68	140,02
Wertentwicklung in %	3,50	15,17	1,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	102,22	117,73	119,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	102,22	117,73	119,87
Wertentwicklung in %	3,49	15,17	1,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LME8) in EUR	-	-	102,03
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LME8) in EUR	-	-	102,03
Wertentwicklung in %	-	-	2,03
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,13	150,09	151,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,13	150,09	151,87
Wertentwicklung in %	2,86	14,46	1,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	121,75	140,23	142,77
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	121,75	140,23	142,77
Wertentwicklung in %	3,49	15,18	1,81
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	88,20	100,96	102,15
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	90,85	103,99	105,21
Wertentwicklung in %	2,85	14,47	1,18

	16.12.2024	15.12.2025
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR	2,0300	1,7000
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	1,1700	0,8500
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR	1,5000	1,1100
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR	2,1000	1,4300
Ausschüttung / Anteil (RD) (A) EUR	0,9900	1,2800
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR	0,9127	0,4097
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR	1,2096	0,5932
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR	5,0230	1,3408
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR	5,5496	2,0324
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	5,7367	2,2407
Wiederveranlagung / Anteil (S) (VTA) EUR	-	0,4140
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	6,4486	1,9099
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	6,8343	2,6709
Wiederveranlagung / Anteil (RD) (VTA) EUR	4,3379	1,2854

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 30.09.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2025
AT0000A1G2L0 (I) A	834.604,633	36.097,407	-48.515,277	822.186,763
AT0000A2E091 (S) A	223.401,230	23.510,322	-44.027,348	202.884,204
AT0000859517 (R) A	2.626.078,917	122.495,808	-350.905,858	2.397.668,867
AT0000A1TWK1 (RZ) A	692.299,673	31.389,913	-53.247,342	670.442,244
AT0000A2SL08 (RD) A	33.048,478	9.021,915	-4.351,029	37.719,364
AT0000805361 (R) T	10.981.863,786	1.724.657,592	-1.031.658,180	11.674.863,198
AT0000A1TWJ3 (RZ) T	4.725.703,847	601.582,940	-419.672,459	4.907.614,328
AT0000A1VG68 (I) VTA	1.303.554,563	83.311,655	-653.612,395	733.253,823
AT0000A3LME8 (S) VTA	-	10,000	10,000	10,000
AT0000785381 (R) VTA	16.629.912,914	1.531.588,474	-2.952.128,303	15.209.373,085
AT0000A1TWL9 (RZ) VTA	943.773,325	42.606,723	-84.162,680	902.217,368
AT0000A2SL16 (RD) VTA	1.854,000	715,583	-50,653	2.518,930
Gesamt umlaufende Anteile				37.560.752,174

Fondsdetails der letzten 3 Kalenderjahre

Ausschüttungsanteile (I) AT0000A1G2L0	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,08	7,99	11,11
Ausschüttungsanteile (S) AT0000A2E091	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-15,04	6,78	9,86
Ausschüttungsanteile (R) AT0000859517	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,62	7,31	10,41
Ausschüttungsanteile (RZ) AT0000A1TWK1	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,08	7,99	11,10
Ausschüttungsanteile (RD) AT0000A2SL08	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,62	7,32	10,42
Thesaurierungsanteile (R) AT0000805361	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,62	7,31	10,42
Thesaurierungsanteile (RZ) AT0000A1TWJ3	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,08	7,98	11,10
Vollthesaurierungsanteile (I) AT0000A1VG68	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,08	7,97	11,10
Vollthesaurierungsanteile (S) AT0000A3LME8	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-	-	-
Vollthesaurierungsanteile (R) AT0000785381	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,62	7,31	10,41
Vollthesaurierungsanteile (RZ) AT0000A1TWL9	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,08	7,98	11,11
Vollthesaurierungsanteile (RD) AT0000A2SL16	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Wertentwicklung in %	-14,63	7,32	10,41

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	109,99
Ausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 111,87) in Höhe von EUR 2,0300, entspricht 0,018146 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	110,00
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,018146 x 110,00)	112,00
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,01
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,82
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	119,94
Ausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 122,73) in Höhe von EUR 1,1700, entspricht 0,009533 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	119,62
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009533 x 119,62)	120,76
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,82
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,68
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,02
Ausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 105,03) in Höhe von EUR 1,5000, entspricht 0,014282 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,78
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,014282 x 102,78)	104,25
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,23
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,19
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	131,88
Ausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 134,46) in Höhe von EUR 2,1000, entspricht 0,015618 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	132,22
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,015618 x 132,22)	134,29
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,41
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,82
Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,90
Ausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 101,28) in Höhe von EUR 0,9900, entspricht 0,009775 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	99,10
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009775 x 99,10)	100,07
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,17
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,18

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	138,14
Auszahlung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 141,94) in Höhe von EUR 0,9127, entspricht 0,006430 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	138,89
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,006430 x 138,89)	139,78
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,64
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,19
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	138,68
Auszahlung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 142,39) in Höhe von EUR 1,2096, entspricht 0,008495 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	140,02
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,008495 x 140,02)	141,21
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,53
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,82
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	117,73
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	119,87
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,14
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,82
Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LME8)	
errechneter Wert / Anteil bei Tranchenauflage (02.06.2025) in EUR	100,00
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,03
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,03
Wertentwicklung eines Anteils von Tranchenauflage (02.06.2025) bis zum Ende des Rechnungsjahres in %	2,03
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	150,09
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	151,87
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,78
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,19
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	140,23
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	142,77
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,54
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,81

Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	100,96
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,15
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,19
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,18

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

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

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

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.09.2024 (38.996.095,366 Anteile)	5.438.308.124,32	
Ausschüttung am 16.12.2024 (EUR 2,0300 x 833.588,480 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0))		-1.692.184,61
Ausschüttung am 16.12.2024 (EUR 1,1700 x 218.854,390 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091))		-256.059,64
Ausschüttung am 16.12.2024 (EUR 1,5000 x 2.573.222,769 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517))		-3.859.834,15
Ausschüttung am 16.12.2024 (EUR 2,1000 x 694.774,364 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1))		-1.459.026,16
Ausschüttung am 16.12.2024 (EUR 0,9900 x 34.369,135 Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08))		-34.025,44
Auszahlung am 16.12.2024 (EUR 0,9127 x 11.181.630,674 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361))		-10.205.474,32
Auszahlung am 16.12.2024 (EUR 1,2096 x 4.764.477,384 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3))		-5.763.111,84
Ausgabe von Anteilen	592.892.215,99	
Rücknahme von Anteilen	-789.088.026,84	
Anteiliger Ertragsausgleich	1.368.172,86	-194.827.637,99
Fondsergebnis gesamt		68.915.006,85
Fondsvermögen am 30.09.2025 (37.560.752,174 Anteile)	5.289.125.777,02	

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	66.583.848,28
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	230.414,12
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-37,00
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	28.096.807,47
Inländische Dividendenerträge	252.044,81
Zustimmungsgebühr (consent payment)	138.280,00
	95.301.357,68
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-60.060.151,55
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-4.216.455,95
Abschlussprüferkosten	-77.409,60
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.500,00
Depotgebühr	-1.821.647,28
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-33.200,95
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-998.789,75
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-160.972,18
Researchkosten	-167.977,43
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-142.745,99
	-67.680.850,68
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	27.620.507,00
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	199.259.216,15
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	11.812.426,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-149.452.349,83
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-14.733.870,23
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	46.885.422,09
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	74.505.929,09
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-4.127.795,71
Veränderung der Dividendenforderungen	-94.953,67
	-4.222.749,38
C. Ertragsausgleich	
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-1.368.172,86
	-1.368.172,86
Fondsergebnis gesamt	68.915.006,85

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 2.580.132,86 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nachdem 2024 ein ausgezeichnetes Aktienjahr war, steht auch 2025 bislang im Zeichen kräftig steigender Aktienkurse. Politische Entwicklungen (Zölle und Handelskonflikte, geopolitische Auseinandersetzungen) sorgten zwischenzeitlich zwar für Kursschwankungen, konnten die gute Stimmung an den Aktienmärkten aber nicht nachhaltig trüben. Europäische Börsen liegen dabei heuer im globalen Spitzenfeld, unter anderem auch österreichische Aktien mit über 30 % Wertzuwachs beim Wiener Aktienindex seit Jahresbeginn. Ganz vorn dabei in der Rangliste sind aber auch die chinesischen und lateinamerikanischen Börsen.

Das wiederholte Ein- und Auspreisen von Zinssenkungen der US-Notenbank sowie sprunghafte Entscheidungen und widersprüchlichen Ankündigungen der neuen US-Administration sorgten in den letzten 12 Monaten für Kursschwankungen nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen. Insgesamt präsentieren sich die Anleihemärkte heuer bislang aber trotzdem ruhiger als in den Vorjahren. Die meisten Anleihemarktsegmente weisen in ihren jeweiligen lokalen Währungen seit Jahresbeginn Wertzuwächse auf, die vor allem den Zinserträgen zu verdanken sind. Besonders gut schnitten bislang Schwellenländeranleihen in Hartwährung ab. Bei Dollar-Anleihen steht für Euro-basierte Investor:innen allerdings ein Minus zu Buche, weil diese durch den stark gefallen US-Dollar (rund 12 % schwächer gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn) in Euro nun deutlich weniger wert sind. In ihrer Heimatwährung US-Dollar gerechnet, liegen US-Anleihen hingegen solide im Plus und das sogar stärker als ihre Pendants in der Eurozone.

Bei den Rohstoffen waren das Gold 2024 der große Gewinner. Es glänzt auch in diesem Jahr mit weiteren Kursanstiegen und übertrumpft dabei wie auch schon 2024 sogar die meisten Aktienmärkte. Anders als noch 2024 können in diesem Jahr aber auch andere Edelmetalle kräftig zulegen, einige sogar noch viel stärker als das Gold. Industriemetalle präsentieren sich gegenüber dem Jahreswechsel nur wenig verändert. Aufgrund des nachgebenden US-Dollars steht bei ihnen in Euro gerechnet aber ein Rückgang von rund 7 % zu Buche. Energierohstoffe liegen heuer hingegen deutlich im Minus, fast 20 % in Euro gerechnet. Die europäische Einheitswährung zeigt im laufenden Jahr nicht nur gegenüber dem Dollar Zugewinne, sondern auch gegenüber den meisten anderen wichtigen Währungen (chinesischer Yuan, japanischer Yen, britisches Pfund) allerdings in geringerem Ausmaß als zur US-Währung.

Nach den inzwischen weitgehend überwundenen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten durch anhaltende bzw. eskalierende geopolitische Konfrontationen und Konflikte sowie durch die Zollpolitik der USA neuerlich belastet. Dies könnte weitere dauerhafte Umbrüche bei Lieferketten und globalen Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen und die Wettbewerbspositionen einzelner Länder erheblich verändern. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Gleichzeitig könnten rasante Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz ganze Branchen und Geschäftsmodelle umkrempeln und neue Gewinner und Verlierer schaffen. Das Wirtschafts- und Finanzmarktumfeld bleibt anspruchsvoll und könnte auch in den kommenden Quartalen erhebliche Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien und Anleihen von Emittenten, welche eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Emittenten auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds positiv.

Aktien

Am Beginn der Berichtsperiode entwickelten sich die globalen Aktienmärkte freundlich, getrieben von möglichen Steuererleichterungen und Deregulierungsmaßnahmen seitens der neuen US-Regierung. Die Aussicht auf zusätzliche Handelszölle spielte zunächst eine untergeordnete Rolle. Das Jahr 2025 begann an den internationalen Aktienmärkten ebenfalls positiv. Insbesondere die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Russland-Ukraine-Konflikt, das angekündigte Verteidigungs- und Infrastrukturpaket in Deutschland sowie erwartete Zinssenkungen ließen zunächst die bevorstehenden Handelszölle in den Hintergrund rücken. Dies änderte sich im März 2025 und führte folglich zu einer starken Korrektur und hoher Volatilität an den internationalen Aktienmärkten. Die Verschiebung der Zolleinführung um 90 Tage brachte Entspannung und sorgte erneut für eine positive Stimmung. Die politische Unsicherheit in den USA führte jedoch dazu, dass der US-Dollar im 1. Halbjahr stark abwertete. Im 3. Quartal 2025 sorgten eine weiterhin starke Berichtssaison, der anhaltende Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz, Planungssicherheit aufgrund eines Handelsabkommens zwischen der EU und den USA sowie eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) für eine weiterhin positive Marktstimmung. Trotz einer bevorstehenden Haushaltssperre in den USA und eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes, schlossen die Märkte am Ende der Berichtsperiode nahe an den Höchstständen.

Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine positive Wertentwicklung.

Der Großteil der investierten Sektoren leistete einen negativen Performancebeitrag. Am stärksten positiv zur Gesamtleistung trugen die Sektoren IT, Finanzen und Kommunikationsdienstleistung bei. Hingegen verzeichneten die Sektoren Gesundheit und Basiskonsum die stärksten negativen Performancebeiträge.

Auf Einzeltitelebene konnten sich u. a. das US-Kommunikationsunternehmen Alphabet, das führende Halbleiterunternehmen Nvidia und das Halbleiter- und Softwareunternehmen Broadcom positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich die Pharmaunternehmen Novo Nordisk und Merck & Co. sowie der Lebensmittelkonzern Campbell's Company.

Im Berichtszeitraum wurden u. a. folgende Unternehmen neu aufgenommen: Novartis, Datadog, Uber Technologies, Booking Holdings, Quanta Services, Spotify Technology und Ebay. Im Gegenzug wurden u. a. folgende Unternehmen reduziert bzw. komplett verkauft: Omron, Yaskawa Electric, Henkel, Mondy, Orsted, Scatec und Sysmex.

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

Während die Europäische Zentralbank (EZB) im Berichtszeitraum ihren Zinssenkungszyklus auf bis zu 2 % im Einlagesatz fortsetzte, zeigte sich bei längeren Renditen ein deutlich divergentes Bild. Renditen von 10jährigen deutschen Staatsanleihen zeigten einen teilweise volatilen, aber in Summe recht klaren Aufwärtstrend, und entwickelten sich von etwas über 2 % im Oktober 2024 auf ca. 2,7 % Ende September 2025.

Deutschen Staatsanleiherenditen stiegen zwischenzeitlich Ende des 1. Quartals 2025 v. a. aufgrund des zukünftig gesteigerten Staatsanleiheangebots, angefeuert durch die Ankündigung des deutschen 500 Mrd. Euro Infrastruktur und Verteidigungspakets. Damit einhergehend wurden höhere Inflationsaussichten diskutiert und im Sog dessen stiegen sämtliche andere europäische Staatsanleiherenditen auch zwischenzeitlich nach oben. Zu Beginn des 2. Quartals 2025 sorgte die Ankündigung eines umfassenden Pakets an Zöllen durch den US-Präsidenten am 2. April für große Verunsicherung bei risikobehafteten Assets und dementsprechend zu teils deutlichen Ausweitungen der Risikoprämien. Die in weiterer Folge stattfindende De-Eskalation des Handelskonflikts sorgte allerdings für eine relativ rasche Verbesserung des Risikosentiments und Erholung des Marktes. Unterstützend wirkte auch ein konstruktives technisches Umfeld. Kräftige Zuflüsse in Corporate Bonds und sehr solide Credit-Fundamentals unterstützen die Performance des Marktes. Dieses positive Umfeld für Spreadprodukte hielt, trotz zwischenzeitlich kurzer Volatilitäten – wie z. B. rund um die Turbulenzen der französischen Regierungsbildung – bis zum Ende der Berichtsperiode.

Die EZB senkte Anfang Juni 2025 die Zinsen auf 2 % in der Deposit Facility und bekundet danach auffällig oft ihre Zufriedenheit mit den aktuellen Niveaus. Die Inflation scheint europaweit im Griff, Themen wie US-Zölle, aber auch zuletzt die Angriffe auf die US-Notenbank sowie konsequenterweise deren Handlungsfähigkeit traten in den Vordergrund, und wurden erst im September durch die Auflösung der französischen Regierung und der Frage der nachhaltigen Tragfähigkeit der französischen Schuldenlast abgelöst. Zusätzlich belastend wirkte die Herabstufung von Frankreich durch Fitch auf A+. Dies wirkte bei französischen Staatsanleihen etwas belastend, größere Verwerfungen blieben jedoch aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Renditen bei Staatsanleihen im Berichtszeitraum am stärksten im längeren Bereich stiegen, 30jährige Anleihen erreichten u. a. in UK, aber auch Japan oder Deutschland, mehrjährige Höchststände. Bei Corporates entwickelte sich der Gesamtmarkt renditeseitig in etwa seitwärts.

Performanceseitig bedeuten diese Entwicklungen im Berichtszeitraum des Euro-Anleihensegments einen leichten Aufwärtstrend, lange steigende Staatsanleiherenditen hatten aufgrund der Ausrichtung des Segments – nämlich v. a. im mittleren Laufzeitenbereich – nur geringeren Einfluss auf die Performance. Die Performance des Segments Renten Euro war geprägt durch die deutliche Outperformance von Corporates vs. Staat, wodurch das Segment aufgrund seiner Ausrichtung mit ca. 57 % Corporates, klar profitieren konnte. Französische Staatsanleihen werden im Fonds weiterhin nicht investiert, Ersatzinvestments in u. a. französische Regionen, Agencies litten jedoch auch an dem generellen Misstrauen in die Fähigkeit der alten sowie neuen Regierung, die Schuldenlast oder auch Kenngrößen wie z. B. Budgetdefizit, auf nachhaltige Niveaus zu bringen. Staatsanleihen werden weiterhin gering gewichtet und deren Gewichtung und Zinskomponente stattdessen durch Supras, Agencies und Covered Bonds abgebildet. Die Duration wurde auch weiterhin teilweise durch deutsche Zinsfutures dargestellt. Die Qualität des Portfolios ist weiter recht hoch, Finanzwerte – als Teil des Bereichs Unternehmensanleihen – sind mit ca. 20 % gewichtet, was aufgrund der starken Performance von Banken weiters hilfreich war. Die Gewichtung bei Corporates blieb im Bereich von ca. 57 %.

Die Zinsbindungsdauer im Bereich Euro war über den gesamten Berichtszeitraum recht offensiv und lag Ende September 2025 im Bereich von ca. 5,5 Jahren. Diese eher offensive Haltung im Bereich Duration wirkte nachteilig, dies wurde durch die gute Performance im Bereich Corporates sowie die insgesamt geringere Gewichtung von französischen Anleihen, positiv überkompensiert.

Renten Global

Die dem Fonds beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig überwiegend positiv. Das Marktumfeld war dabei von Inflationsraten über dem Zielwert der Notenbank und trotzdem stattfindenden Zinssenkungen durch die Fed gekennzeichnet. Das alles war noch überschattet vom Wahlsieg der Republikaner bei den Kongress- und Präsidentschaftswahlen in den USA mit nachfolgend erratischer Wirtschaftspolitik der US-Administration. Vor allem die Außenhandelspolitik und die verbalen Attacken auf die Notenbank sorgten für Unsicherheit an den Märkten. Die Renditestrukturkurve wurde damit steiler.

Bei den investierten Anleihen im Portfolio handelte es sich um Titel von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekendarlehen, Bankdarlehen und Unternehmensdarlehen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen schwankte in der Berichtsperiode in einer Bandbreite von 3,7 bis 4,6 Jahren. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode zunächst auf, nachfolgend aber signifikant ab, was die Erträge bei den Anleihen überkompensierte. Das globale Anleihensegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine geringfügig negative Performance von knapp -1 %.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Aktien		CAD	35.596.658,59	0,67 %
Aktien		CHF	84.623.279,92	1,60 %
Aktien		DKK	47.308.159,41	0,89 %
Aktien		EUR	269.114.433,75	5,09 %
Aktien		GBP	97.956.025,38	1,85 %
Aktien		JPY	97.917.144,24	1,85 %
Aktien		NOK	9.438.751,38	0,18 %
Aktien		SEK	36.859.822,31	0,70 %
Aktien		USD	1.911.364.075,18	36,14 %
Summe Aktien			2.590.178.350,16	48,97 %
Anleihen fix		EUR	2.060.070.506,85	38,95 %
Anleihen fix		USD	506.920.803,86	9,58 %
Summe Anleihen fix			2.566.991.310,71	48,53 %
Anleihen variabel		EUR	5.361.306,00	0,10 %
Summe Anleihen variabel			5.361.306,00	0,10 %
Summe Wertpapiervermögen			5.162.530.966,87	97,61 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.198.770,77	0,02 %
Summe Derivative Produkte			1.198.770,77	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			98.884.928,27	1,87 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.509.573,93	0,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			102.394.502,20	1,94 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			27.347.556,29	0,52 %
Dividendenforderungen			2.110.065,71	0,04 %
Summe Abgrenzungen			29.457.622,00	0,56 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-6.456.084,81	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-6.456.084,81	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			5.289.125.777,02	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025

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 Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	147.781		60.178		180,790000	16.359.383,39	0,31 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	153.480	19.980			204,700000	19.237.275,20	0,36 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	17.103		2.320		589,200000	10.772.449,20	0,20 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	3.940	3.940			3.217,000000	13.549.607,14	0,26 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	110.390	129.280	18.890		99,050000	11.688.630,61	0,22 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	10.748	10.748			1.036,500000	11.909.029,88	0,23 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	42.235		54.850		256,100000	11.562.759,63	0,22 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	136.690		106.300		81,740000	11.944.027,58	0,23 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	21.358		14.089		578,000000	13.196.775,88	0,25 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	564.855	238.025			351,500000	26.599.128,20	0,50 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	219.735		126.528		382,200000	11.251.100,83	0,21 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	579.145				121,900000	9.457.930,38	0,18 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	282.409		176.901		40,540000	11.448.860,86	0,22 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	165.734		75.148		60,480000	10.023.592,32	0,19 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	44.929		8.261		356,400000	16.012.695,60	0,30 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	40.520				825,500000	33.449.260,00	0,63 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	161.370		63.900		77,450000	12.498.106,50	0,24 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	89.594		11.196		121,300000	10.867.752,20	0,21 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	473.058	473.058			28,780000	13.614.609,24	0,26 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	277.620				44,400000	12.326.328,00	0,23 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	76.720		33.911		274,900000	21.090.328,00	0,40 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	105.419		95.680		99,900000	10.531.358,10	0,20 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	50.830				365,050000	18.555.491,50	0,35 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	47.023		26.364		544,200000	25.589.916,60	0,48 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	175.988	205.019	29.031		83,280000	14.656.280,64	0,28 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	89.754		19.433		225,550000	20.244.014,70	0,38 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	97.975		55.176		235,150000	23.038.821,25	0,44 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	509.048		317.542		14,880000	7.574.634,24	0,14 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	124.160		14.880		61,150000	7.592.384,00	0,14 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	78.260		20.930		110,880000	9.926.750,33	0,19 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	609.865		118.855		37,060000	25.855.513,24	0,49 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	583.170		62.910		33,900000	22.615.641,48	0,43 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.340.939		436.900		10,565000	28.292.650,61	0,53 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	279.844	279.844			35,190000	11.265.469,72	0,21 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	1.390.080				2.148,500000	17.129.948,84	0,32 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	111.200		21.000		20.330,000000	12.966.509,39	0,25 %

Rechnungsjahr 01.10.2024 – 30.09.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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
Aktien		JP327000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	354.300				5.036,000000	10.233.820,30	0,19 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	1.577.420		404.200		2.327,000000	21.053.516,21	0,40 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	834.700	149.900	112.000		4.268,000000	20.433.169,48	0,39 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	628.566		129.300		4.235,000000	15.268.107,65	0,29 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	738.969		354.012		149,500000	9.438.751,38	0,18 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	944.530	944.530			156,000000	13.337.438,00	0,25 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	589.836	125.116			243,700000	13.011.245,27	0,25 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	1.049.461	1.049.461			110,650000	10.511.139,04	0,20 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	109.682	121.462	11.780		133,110000	12.446.522,61	0,24 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	71.161	85.884	14.723		223,160000	13.538.183,09	0,26 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	82.795		8.855		247,000000	17.434.241,26	0,33 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	50.160	17.860			359,420000	15.369.571,36	0,29 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	96.003		83.197		161,360000	13.206.346,19	0,25 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	103.363		41.187		123,750000	10.904.664,32	0,21 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	47.012		22.270		270,480000	10.840.414,12	0,20 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	530.859	93.923	63.314		244,050000	110.448.541,30	2,09 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	49.071	49.071			342,310000	14.320.114,25	0,27 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	68.630	68.630			194,550000	11.382.750,64	0,22 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	574.219	25.419			254,430000	124.551.185,14	2,35 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	126.220				204,950000	22.053.528,56	0,42 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	223.180	343.730	120.550		143,370000	143.278.189,77	0,52 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	783.225		241.363		28,070000	18.742.647,70	0,35 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	47.505		11.388		322,030000	13.041.803,20	0,25 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	53.140				292,660000	13.258.271,44	0,25 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	189.753	189.753			52,420000	8.479.839,95	0,16 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	5.814	6.776	962		5.454,810000	27.036.884,35	0,51 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	96.020				108,580000	8.888.194,03	0,17 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	171.880				327,900000	48.047.273,66	0,91 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	201.791		264.515		67,720000	11.649.860,63	0,22 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	241.721	241.721			80,400000	16.568.089,00	0,31 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	79.303	15.803	15.580		186,060000	12.578.956,68	0,24 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	92.432	116.340	23.908		145,260000	11.446.438,47	0,22 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	68.903	17.140	18.187		133,900000	7.865.397,87	0,15 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	166.600				49,320000	7.004.869,57	0,13 %
Aktien		US2786421030	EBAY INC EBAY	USD	184.888	184.888			91,170000	14.370.195,19	0,27 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	107.544		53.507		272,910000	25.021.170,54	0,47 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	160.249	74.310	23.401		77,190000	10.545.285,86	0,20 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	42.790	5.400	8.310		726,510000	26.502.440,66	0,50 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	30.900				781,720000	20.592.624,04	0,39 %
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD	138.258	184.558	46.300		67,150000	7.914.769,57	0,15 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	53.260	5.960			406,800000	18.470.731,46	0,35 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	28.670		15.240		630,560000	15.411.897,02	0,29 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	238.355				34,480000	7.006.377,15	0,13 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	186.899		247.522		108,160000	17.233.585,54	0,33 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	124.186	124.186			315,690000	33.422.232,17	0,63 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	94.998		20.042		173,280000	14.033.464,14	0,27 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	18.200				1.064,130000	16.510.797,95	0,31 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	77.227	10.197			476,490000	31.370.752,97	0,59 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	154.778	18.470	5.010		200,230000	26.420.459,45	0,50 %

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
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	65.450				568,140000	31.700.565,22	0,60 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	302.450	18.600	134.150		78,580000	20.261.313,73	0,38 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	11.620		6.665		1.191,360000	11.801.878,26	0,22 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	307.310	4.023	12.565		514,600000	134.818.180,73	2,55 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	90.152	15.510	27.048		454,180000	34.906.424,01	0,66 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	50.074	12.670	32.520		568,900000	24.285.676,56	0,46 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	219.234	219.234			88,710000	16.579.921,69	0,31 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	192.320				69,550000	11.403.116,79	0,22 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	201.619	46.780	29.610		133,900000	23.015.161,21	0,44 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	1.014.031	43.140	29.109		181,850000	157.205.061,68	2,97 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	68.828	68.828			282,760000	16.591.479,35	0,31 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	178.065	189.936	11.871		107,550000	16.326.420,08	0,31 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	150.672	19.792			141,060000	18.119.175,04	0,34 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	117.347	129.559	77.112		203,960000	20.404.172,31	0,39 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	244.212		12.750		153,530000	31.964.082,15	0,60 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	72.738	72.738			244,400000	15.155.300,26	0,29 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	216.107	86.790	219.393		82,910000	15.274.877,55	0,29 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	59.791	82.404	22.613		409,110000	20.853.449,28	0,39 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	44.118	7.050	24.632		491,340000	18.479.913,15	0,35 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	83.946	17.469	24.302		245,100000	17.540.634,78	0,33 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	37.802	18.742			940,850000	30.320.555,58	0,57 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	128.380		55.220		149,050000	16.312.906,22	0,31 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	34.242	34.242			728,470000	21.265.362,10	0,40 %
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD	129.817	129.817			109,450000	12.112.933,21	0,23 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	34.340	12.780			369,880000	10.828.371,01	0,20 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	25.517	25.517			481,610000	10.476.762,46	0,20 %
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SYY	USD	113.604	113.604			81,840000	7.926.130,74	0,15 %
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD	182.833	122.749	408.670		30,870000	4.811.640,84	0,09 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	36.339	8.364	14.705		462,040000	14.313.786,50	0,27 %
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD	259.900	259.900			49,640000	10.998.666,67	0,21 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	311.615	339.583	27.968		99,570000	26.451.411,38	0,50 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	126.627				236,180000	25.495.963,22	0,48 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	103.386		21.984		248,780000	21.926.998,36	0,41 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	55.871	34.001	6.930		395,310000	18.828.955,68	0,36 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	125.705	50.170	125.585		143,310000	15.357.871,74	0,29 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	115.524		26.993		340,160000	33.500.975,14	0,63 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	194.802		84.018		114,780000	19.061.699,54	0,36 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	109.439	40.139			219,430000	20.472.463,57	0,39 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	69.319		59.601		247,690000	14.637.359,86	0,28 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	114.059		49.330		143,950000	13.997.266,03	0,26 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	101.423	12.495	27.612		143,060000	12.369.628,63	0,23 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	2.400.000				88,679540	2.128.308,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	3.220.000				101,599670	3.271.509,37	0,06 %
Anleihen fix		XS2889321589	ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 5/8 08/30/27	EUR	5.000.000				100,683670	5.034.183,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	EUR	6.400.000				105,240560	6.735.395,84	0,13 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	EUR	5.000.000	5.000.000			97,928820	4.896.441,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				98,328940	983.289,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				97,728850	586.373,10	0,01 %
Anleihen fix		XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 06/15/32	EUR	3.600.000	3.600.000			100,745960	3.626.854,56	0,07 %

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		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 1 1/2 07/02/32	EUR	3.500.000				89,081540	3.117.853,90	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 2 3/4 04/02/30	EUR	800.000				98,593620	788.748,96	0,01 %
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 3 1/2 03/20/33	EUR	5.400.000	5.400.000			100,381280	5.420.589,12	0,10 %
Anleihen fix		FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 3 3/4 03/20/36	EUR	5.600.000	5.600.000			101,205580	5.667.512,48	0,11 %
Anleihen fix		FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	EUR	7.500.000	15.500.000	8.000.000		84,366000	6.327.450,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	EUR	9.800.000	9.800.000			100,164000	9.816.072,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	EUR	1.300.000				104,829280	1.362.780,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	11.100.000				103,017410	11.434.932,51	0,22 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				99,204000	1.587.264,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	1.200.000				100,294030	1.203.528,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.000.000				101,710070	1.017.100,70	0,02 %
Anleihen fix		DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	EUR	2.000.000	2.000.000			103,295110	2.065.902,20	0,04 %
Anleihen fix		XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	EUR	1.200.000	1.200.000			99,526580	1.194.318,96	0,02 %
Anleihen fix		XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	EUR	2.500.000	2.500.000			98,483360	2.462.084,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	EUR	1.700.000	1.700.000			98,731610	1.678.437,37	0,03 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	3.800.000				91,296440	3.469.264,72	0,07 %
Anleihen fix		XS3194135706	AMERICA MOVIL BV AMXLM3 3 09/30/30	EUR	900.000	900.000			99,797000	898.173,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	2.550.000				102,363760	2.610.275,88	0,05 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	3.200.000				92,966000	2.974.912,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	1.000.000		400.000		102,611060	1.026.110,60	0,02 %
Anleihen fix		DE000A460N38	AMPRION GMBH AMPRIO 4 09/30/40	EUR	3.000.000	3.000.000			98,638000	2.959.140,00	0,06 %
Anleihen fix		BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	EUR	4.000.000				100,230790	4.009.231,60	0,08 %
Anleihen fix		BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	EUR	3.000.000	3.000.000			100,501900	3.015.057,00	0,06 %
Anleihen fix		BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	EUR	2.000.000	2.000.000			100,389960	2.007.799,20	0,04 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	200.000		1.300.000		102,010790	204.021,58	0,00 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	2.200.000		1.800.000		96,585480	2.124.880,56	0,04 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRFP 0 06/19/28	EUR	5.700.000				93,344460	5.320.634,22	0,10 %
Anleihen fix		XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Y EUR	200.000	6.000.000	5.800.000		94,904000	189.808,00	0,00 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	1.100.000	2.300.000	1.200.000		99,341870	1.092.760,57	0,02 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	4.000.000				96,697870	3.867.914,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2308298962	ASN BANK NV ASNBNK 0 3/8 03/03/28	EUR	200.000		5.600.000		94,865250	189.730,50	0,00 %
Anleihen fix		XS2592240712	ASN BANK NV ASNBNK 4 7/8 03/07/30	EUR	4.000.000	4.000.000			106,879190	4.275.167,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	1.300.000				103,734600	1.348.549,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	EUR	1.250.000				105,028640	1.312.858,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	2.500.000				100,651070	2.516.276,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	2.700.000				90,398310	2.440.754,37	0,05 %
Anleihen fix		XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	EUR	5.000.000	5.000.000			100,542090	5.027.104,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	1.140.000		1.700.000		94,224660	1.074.161,12	0,02 %
Anleihen fix		XS0866310088	AT&T INC T 3.55 12/17/32	EUR	5.100.000	9.000.000	3.900.000		100,739320	5.137.705,32	0,10 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	1.400.000				105,012560	1.470.175,84	0,03 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	50.000				98,533600	49.266,80	0,00 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	2.400.000				98,781000	2.370.744,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	16.200.000				96,003670	15.552.594,54	0,29 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	1.100.000				89,783670	987.620,37	0,02 %
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32	EUR	1.150.000	1.150.000			102,227000	1.175.610,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	EUR	1.500.000		2.300.000		102,740800	1.541.112,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	EUR	500.000		1.300.000		105,590470	527.952,35	0,01 %
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR	3.100.000				100,800790	3.124.824,49	0,06 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR	3.000.000				101,161780	3.034.853,40	0,06 %

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 Fondsvermogen
Anleihen fix		XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	EUR	1.800.000	1.800.000			100,210200	1.803.783,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR	200.000				103,001760	206.003,52	0,00 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	5.600.000				108,602580	6.081.744,48	0,11 %
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	EUR	3.400.000	3.400.000			100,718730	3.424.436,82	0,06 %
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	EUR	4.100.000	4.100.000			100,057390	4.102.352,99	0,08 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	12.000.000		4.000.000		90,905170	10.908.620,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	EUR	8.000.000				102,527770	8.202.221,60	0,16 %
Anleihen fix		XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	EUR	4.000.000	4.000.000			100,167000	4.006.680,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	EUR	3.700.000	3.700.000			99,667490	3.687.697,13	0,07 %
Anleihen fix		FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	EUR	900.000	900.000			98,656160	887.905,44	0,02 %
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	3.100.000	3.100.000			99,782880	3.093.269,28	0,06 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	4.800.000		2.000.000		102,730690	4.931.073,12	0,09 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	5.100.000	3.100.000			106,961680	5.455.045,68	0,10 %
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR	5.000.000	5.000.000			101,039580	5.051.979,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWABEBISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	EUR	1.400.000	1.400.000			100,902750	1.412.638,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	9.600.000		2.400.000		93,680000	8.993.280,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3170898723	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 3/8 09/02/33	EUR	5.400.000	5.400.000			99,429000	5.369.166,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				95,586000	1.529.376,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	2.075.000				96,428000	2.000.881,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	EUR	11.000.000	11.000.000			99,005000	10.890.550,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	2.000.000				93,937710	1.878.754,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000				99,252000	1.786.536,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	2.700.000				102,288470	2.761.788,69	0,05 %
Anleihen fix		XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	EUR	1.800.000	1.800.000			100,370370	1.806.666,66	0,03 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.700.000				101,080370	2.729.169,99	0,05 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	3.600.000				100,903610	3.632.529,96	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34	EUR	3.450.000				98,626990	3.402.631,16	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.300.000				96,609250	2.222.012,75	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	4.000.000				92,150460	3.686.018,40	0,07 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.000.000				99,316420	993.164,20	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	7.900.000				100,142950	7.911.293,05	0,15 %
Anleihen fix		FR0014012PH2	BNP PARIBAS BNP 3.494 09/17/33	EUR	4.000.000	4.000.000			99,549000	3.981.960,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	EUR	3.000.000	3.000.000			99,719930	2.991.597,90	0,06 %
Anleihen fix		ES0000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43	EUR	2.700.000	2.700.000			95,235670	2.571.363,09	0,05 %
Anleihen fix		ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	EUR	8.500.000	8.500.000			103,655310	8.810.701,35	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	EUR	16.000.000	16.000.000			103,196260	16.511.401,60	0,31 %
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	EUR	2.900.000	2.900.000			93,098420	2.699.854,18	0,05 %
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	EUR	4.800.000	800.000			95,168630	4.568.094,24	0,09 %
Anleihen fix		XS3070032365	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 05/09/46	EUR	1.500.000	1.500.000			101,155420	1.517.331,30	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	6.300.000				107,593600	6.778.396,80	0,13 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	4.500.000				111,459970	5.015.698,65	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DFD6	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28	EUR	2.900.000	2.900.000			111,983000	3.247.507,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	400.000				97,355070	389.420,28	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000				97,053440	2.911.603,20	0,06 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	4.800.000				98,257000	4.716.336,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 1 5/8 03/02/29	EUR	1.500.000	1.500.000			97,295850	1.459.437,75	0,03 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	1.500.000		2.700.000		102,136680	1.532.050,20	0,03 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000				96,794810	4.839.740,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000				92,826110	6.126.523,26	0,12 %

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		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	10.500.000				95,238070	9.999.997,35	0,19 %
Anleihen fix		FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	EUR	40.000.000	48.000.000	8.000.000		99,063000	39.625.200,00	0,75 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	1.400.000				91,335190	1.278.692,66	0,02 %
Anleihen fix		XS3193854281	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 3 3/8 10/02/31	EUR	2.100.000	2.100.000			99,591000	2.091.411,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	2.180.000				100,460830	2.190.046,09	0,04 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	550.000		1.800.000		100,298750	551.643,13	0,01 %
Anleihen fix		DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	EUR	29.500.000	76.500.000			99,762990	29.430.082,05	0,56 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	47.800.000	109.000.000	91.000.000		111,450210	53.273.200,38	1,01 %
Anleihen fix		IT0005619546	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.15 11/15/31	EUR	4.000.000	13.000.000	9.000.000		100,855690	4.034.227,60	0,08 %
Anleihen fix		IT0005582421	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.15 10/01/39	EUR	5.000.000	13.000.000	8.000.000		102,950775	5.147.538,75	0,10 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000				98,254170	491.270,85	0,01 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	3.600.000				97,041110	3.493.479,96	0,07 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000				94,623000	7.569.840,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	24.000.000				84,610000	20.306.400,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	20.000.000				92,010000	18.402.000,00	0,35 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	19.500.000				98,878000	19.281.210,00	0,36 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	4.300.000				100,658000	4.328.294,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	EUR	4.000.000				99,947000	3.997.880,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000				99,757000	2.892.953,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	1.900.000				104,313030	1.981.947,57	0,04 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	1.470.000				97,813390	1.437.856,83	0,03 %
Anleihen fix		FR0014012589	CAPGEMINI SE CAPFP 3 1/2 09/25/34	EUR	2.400.000	2.400.000			99,074000	2.377.776,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				93,092000	930.920,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.500.000				103,537400	1.553.061,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	1.000.000		300.000		106,653570	1.066.535,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	1.600.000		600.000		103,638720	1.658.219,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	EUR	2.600.000				101,099240	2.628.580,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000				98,085670	1.078.942,37	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000				95,224800	3.808.992,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	600.000				104,727030	628.362,18	0,01 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	1.000.000	1.000.000			102,449830	1.024.498,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	1.200.000				102,306030	1.227.672,36	0,02 %
Anleihen fix		XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 04/04/33	EUR	2.400.000	2.400.000			100,499840	2.411.996,16	0,05 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	3.400.000				101,456150	3.449.509,10	0,07 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 7/8 11/29/30	EUR	3.400.000				103,673790	3.524.908,86	0,07 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	5.500.000				96,327190	5.297.995,45	0,10 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	4.700.000				98,306000	4.620.382,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000				98,144170	1.472.162,55	0,03 %
Anleihen fix		FR001400PMU0	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	EUR	28.200.000				101,245830	28.551.324,06	0,54 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000				92,795570	3.433.436,09	0,06 %
Anleihen fix		XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	EUR	7.100.000	7.100.000			102,858250	7.302.935,75	0,14 %
Anleihen fix		XS3086851105	CITIGROUP INC C 4.296 07/23/36	EUR	600.000	600.000			101,759380	610.556,28	0,01 %
Anleihen fix		FR001400TOB0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	EUR	2.100.000	2.100.000			98,439050	2.067.220,05	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	2.500.000		10.000.000		97,616000	2.440.400,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ45YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	EUR	8.300.000		4.200.000		100,419250	8.334.797,75	0,16 %
Anleihen fix		DE000CZ457B8	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 09/02/36	EUR	1.800.000	1.800.000			100,407000	1.807.326,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	EUR	2.300.000				103,194480	2.373.473,04	0,04 %
Anleihen fix		XS3156297213	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 3.788 08/26/37	EUR	600.000	600.000			100,103110	600.618,66	0,01 %
Anleihen fix		ES0001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	10.000.000				93,942000	9.394.200,00	0,18 %

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		XS3075393499	CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28	EUR	3.000.000	3.000.000			100,245280	3.007.358,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	5.700.000		2.500.000		102,158870	5.823.055,59	0,11 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	2.950.000				103,034610	3.039.521,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	6.000.000				97,647370	5.858.842,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y EUR	3.000.000	3.000.000			98,762000	2.962.860,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	EUR	1.800.000				102,833720	1.851.006,96	0,03 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	1.800.000		2.400.000		101,092000	1.819.656,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 4 3/4 07/22/30	EUR	5.000.000	5.000.000			97,406000	4.870.300,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	800.000	800.000	1.200.000		101,934000	815.472,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400RNW0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCI3B 3 07/23/29	EUR	7.200.000				101,449830	7.304.387,76	0,14 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				98,570080	689.990,56	0,01 %
Anleihen fix		FR0013141074	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 1 1/4 03/24/31	EUR	1.000.000	1.000.000			92,009340	920.093,40	0,02 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	2.500.000		1.600.000		84,773100	2.119.327,50	0,04 %
Anleihen fix		IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	EUR	1.700.000	5.700.000	4.000.000		99,771500	1.696.115,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0014012AJ0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/4 08/25/32	EUR	1.200.000	1.200.000			99,090900	1.189.090,80	0,02 %
Anleihen fix		FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	4.500.000				100,753810	4.533.921,45	0,09 %
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31	EUR	2.600.000				102,292320	2.659.600,32	0,05 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	2.600.000		1.800.000		102,853620	2.674.194,12	0,05 %
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR	2.100.000	4.200.000	2.100.000		98,656170	2.071.779,57	0,04 %
Anleihen fix		FR0014008E08	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	11.500.000				95,626250	10.997.018,75	0,21 %
Anleihen fix		FR0013478047	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	EUR	600.000				97,110930	582.665,58	0,01 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				98,799380	1.481.990,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	1.400.000				102,579970	1.436.119,58	0,03 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	4.000.000				104,221440	4.168.857,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	2.100.000				104,378610	2.191.950,81	0,04 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.710.000				99,571000	4.689.794,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	3.000.000				101,017840	3.030.535,20	0,06 %
Anleihen fix		XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	EUR	1.700.000	1.700.000			100,116780	1.701.985,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000				98,692000	2.763.376,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000				92,889170	2.201.473,33	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	2.200.000				96,563000	2.124.386,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	3.800.000		3.900.000		87,328810	3.318.494,78	0,06 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38	EUR	3.200.000				99,488570	3.183.634,24	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3512T4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	3.000.000				104,328790	3.129.863,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	800.000		6.400.000		99,485600	795.884,80	0,02 %
Anleihen fix		XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	EUR	4.700.000	4.700.000			99,995800	4.699.802,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	EUR	1.500.000	5.050.000	3.550.000		92,913980	1.393.709,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	4.600.000				100,477000	4.621.942,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000				98,471600	2.826.134,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	5.400.000	2.300.000			105,466210	5.695.175,34	0,11 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	550.000				103,009510	566.552,31	0,01 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000				97,214800	2.022.067,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	1.400.000				102,225760	1.431.160,64	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	10.600.000				97,735290	10.359.940,74	0,20 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000				95,665000	7.653.200,00	0,14 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	1.100.000				100,631500	1.106.946,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OY ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				99,501000	696.507,00	0,01 %
Anleihen fix		XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	EUR	1.800.000	1.800.000			99,864500	1.797.561,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000				80,803510	3.312.943,91	0,06 %

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		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	1.600.000				102,156670	1.634.506,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	700.000				99,045020	693.315,14	0,01 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	800.000				95,944720	767.557,76	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	10.000.000				93,460330	9.346.033,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	2.300.000				100,235010	2.305.405,23	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A3B0X2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 12/12/33	EUR	1.000.000		5.000.000		101,277000	1.012.770,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	1.600.000				101,654210	1.626.467,36	0,03 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29	EUR	3.000.000				100,586200	3.017.586,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000				98,690590	3.750.242,42	0,07 %
Anleihen fix		XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	EUR	1.500.000	1.500.000			101,017040	1.515.255,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	2.500.000				100,331950	2.508.298,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000				87,498000	3.062.430,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	EUR	31.000.000				86,040000	26.672.400,00	0,50 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	2.200.000		4.000.000		73,438000	1.615.636,00	0,03 %
Anleihen fix		EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	EUR	6.000.000				98,770000	5.926.200,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	EUR	12.000.000		8.000.000		102,597000	12.311.640,00	0,23 %
Anleihen fix		XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	EUR	1.500.000	1.500.000			100,048700	1.500.730,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	650.000				98,959000	643.233,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	7.350.000				101,729000	7.477.081,50	0,14 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	EUR	11.500.000	14.500.000	3.000.000		88,328140	10.157.736,10	0,19 %
Anleihen fix		XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 1/8 12/08/28	EUR	1.200.000	1.200.000			100,791800	1.209.501,60	0,02 %
Anleihen fix		XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	EUR	1.790.000	1.790.000			102,033450	1.826.398,75	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				96,680000	1.933.600,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	23.000.000				95,581000	21.983.630,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000A3512S0	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	EUR	8.000.000				99,711000	7.976.880,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000A4DFWW1	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 3 09/11/35	EUR	8.000.000	8.000.000			99,616000	7.969.280,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				98,841540	2.767.563,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	1.300.000				101,066940	1.313.870,22	0,02 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	2.000.000	2.000.000			100,977690	2.019.553,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.500.000				99,494000	1.492.410,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	EUR	3.300.000	3.300.000			99,078850	3.269.602,05	0,06 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	710.000				105,722250	750.627,98	0,01 %
Anleihen fix		XS30744499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	2.300.000	2.300.000			99,832390	2.296.144,97	0,04 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31	EUR	1.100.000	1.100.000			99,245000	1.091.695,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	EUR	3.400.000				101,342310	3.445.638,54	0,07 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	5.860.000	5.860.000			100,515460	5.890.205,96	0,11 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCHOT HGTGR 4 1/4 05/31/30	EUR	4.400.000	2.400.000	4.000.000		104,618610	4.603.218,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	4.750.000				86,476210	4.107.619,98	0,08 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	4.000.000				88,659310	3.546.372,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	6.400.000				93,768610	6.001.191,04	0,11 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	3.100.000				101,235560	3.138.302,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	EUR	1.000.000				104,071810	1.040.718,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	4.000.000				108,111140	4.324.445,60	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	3.000.000				92,855000	2.785.650,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 04/16/32	EUR	2.100.000		3.900.000		100,398170	2.108.361,57	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	4.900.000				100,569000	4.927.881,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	8.000.000				91,924130	7.353.930,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				94,960120	474.800,60	0,01 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	3.500.000				101,143950	3.540.038,25	0,07 %

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		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	2.000.000				102,634580	2.052.691,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	2.000.000				98,351090	1.967.021,80	0,04 %
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32	EUR	2.700.000	2.700.000			99,678000	2.691.306,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 17/8 07/10/28	EUR	500.000				96,245000	481.225,00	0,01 %
Anleihen fix		FR00140030C5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0.4 05/28/31	EUR	5.000.000	1.000.000			86,307000	4.315.350,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400S294	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3 1/2 10/04/39	EUR	4.000.000				94,724000	3.788.960,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	1.800.000				86,365000	1.554.570,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR	1.560.000	1.560.000			100,184670	1.562.880,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	EUR	1.470.000	1.470.000			100,855830	1.482.580,70	0,03 %
Anleihen fix		BE0390245141	ING BELGIUM SA INGB 2 3/4 08/25/32	EUR	10.600.000	10.600.000			99,196250	10.514.802,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	7.000.000				91,528670	6.407.006,90	0,12 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	4.800.000				99,554000	4.778.592,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	EUR	2.500.000	2.500.000			100,556710	2.513.917,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR	700.000				103,104340	721.730,38	0,01 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	5.500.000				104,338000	5.738.590,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	EUR	700.000				102,650550	718.553,85	0,01 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	2.000.000		2.000.000		103,068490	2.061.369,80	0,04 %
Anleihen fix		XS3032046016	INVESTOR AB INVSA 3 1/2 03/31/34	EUR	1.000.000	1.000.000			101,079000	1.010.790,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2838391170	ITV PLC ITVLN 4 1/4 06/19/32	EUR	3.000.000				101,495860	3.044.875,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	EUR	900.000		700.000		103,712760	933.414,84	0,02 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	1.100.000				100,178850	1.101.967,35	0,02 %
Anleihen fix		XS2821718488	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.2 06/01/32	EUR	2.750.000				101,541500	2.792.391,25	0,05 %
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	EUR	1.900.000	1.900.000			98,876180	1.878.647,42	0,04 %
Anleihen fix		XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	EUR	2.100.000	3.400.000	1.300.000		96,340490	2.023.150,29	0,04 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.200.000				100,668510	1.208.022,12	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	6.500.000				87,529000	5.689.385,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	1.500.000	1.500.000			99,869950	1.498.049,25	0,03 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	3.000.000	3.000.000			98,202980	2.946.089,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	2.500.000				103,754490	2.593.862,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	1.700.000		2.300.000		105,316620	1.790.382,54	0,03 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	4.700.000				97,649000	4.589.503,00	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	1.100.000		1.100.000		106,049190	1.166.541,09	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001O6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	7.000.000				89,977670	6.298.436,90	0,12 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	500.000				103,192190	515.960,95	0,01 %
Anleihen fix		DE000A1RQEZ5	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	EUR	20.000.000		4.000.000		99,042000	19.808.400,00	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	EUR	14.300.000	27.000.000	12.700.000		97,834000	13.990.262,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				96,483000	2.267.350,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000				97,282000	1.556.512,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000				92,196000	8.297.640,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000NRWOL85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				97,091000	3.883.640,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				94,674000	1.893.480,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				95,222000	1.666.385,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000				97,651000	1.953.020,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	EUR	1.700.000		800.000		104,777000	1.781.209,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000				90,078510	900.785,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	3.300.000				97,511840	3.217.890,72	0,06 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	3.900.000	3.900.000			86,612020	3.377.868,78	0,06 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				99,489000	1.193.868,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	3.900.000				97,755430	3.812.461,77	0,07 %

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		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	3.000.000				91,911260	2.757.337,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	4.000.000				100,555970	4.022.238,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	EUR	2.000.000				102,734920	2.054.698,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	4.500.000		1.400.000		107,112360	4.820.056,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	2.500.000				105,393080	2.634.827,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	EUR	700.000	3.600.000	2.900.000		99,844110	698.908,77	0,01 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	1.800.000		2.000.000		102,217860	1.839.921,48	0,03 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	3.500.000				102,165210	3.575.782,35	0,07 %
Anleihen fix		XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	850.000	850.000			100,661520	855.622,92	0,02 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				99,877000	1.528.118,10	0,03 %
Anleihen fix		XS3185369371	MEDTRONIC INC MDT 2.95 10/15/30	EUR	2.100.000	2.100.000			100,069000	2.101.449,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	EUR	1.400.000				103,128890	1.443.804,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	2.500.000				100,085120	2.502.128,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3185369454	MEDTRONIC INC MDT 4.2 10/15/45	EUR	2.400.000	2.400.000			99,676000	2.392.224,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	2.300.000				100,830090	2.319.092,07	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	600.000				100,791000	604.746,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	5.500.000				100,761600	5.541.888,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	EUR	2.400.000	2.400.000			100,087840	2.402.108,16	0,05 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	900.000				96,530100	868.770,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.200.000				98,836450	1.186.037,40	0,02 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	EUR	1.100.000	1.100.000			103,366000	1.137.026,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	850.000				105,882000	899.997,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	244.000		1.856.000		103,945000	253.625,80	0,00 %
Anleihen fix		XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	EUR	5.200.000	5.200.000			101,717110	5.289.289,72	0,10 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000				86,935000	3.999.010,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				91,919450	1.286.872,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				99,381800	3.478.363,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				99,613000	2.291.099,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000				93,267220	1.772.077,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				99,491000	1.591.856,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	EUR	1.200.000	1.200.000			100,144500	1.201.734,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	2.900.000				103,347600	2.997.080,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	EUR	1.700.000	1.700.000			100,244390	1.704.154,63	0,03 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR	1.400.000				90,887810	1.272.429,34	0,02 %
Anleihen fix		XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	EUR	1.500.000		800.000		95,932710	1.438.990,65	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	1.400.000				91,738000	1.284.332,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	800.000				84,823120	678.584,96	0,01 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000				88,743300	266.229,90	0,01 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	2.700.000				102,443200	2.765.966,40	0,05 %
Anleihen fix		XS3156305925	MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46	EUR	1.800.000	1.800.000			100,527000	1.809.486,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	1.400.000				106,884620	1.496.384,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.300.000				99,390000	1.292.070,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	4.000.000				89,494620	3.579.784,80	0,07 %
Anleihen fix		XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	3.000.000	3.000.000			100,394740	3.011.842,20	0,06 %
Anleihen fix		XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	EUR	1.600.000	1.600.000			101,315420	1.621.046,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	3.200.000				107,343980	3.435.007,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	6.300.000		1.200.000		93,355760	5.881.412,88	0,11 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	1.500.000				103,066250	1.545.993,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR	2.000.000		1.000.000		99,299210	1.985.984,20	0,04 %

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		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				84,811330	2.120.283,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	7.300.000				104,624580	7.637.594,34	0,14 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	500.000				99,299000	496.495,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	3.000.000				98,277140	2.948.314,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	EUR	2.500.000	2.500.000			99,236100	2.480.902,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	4.300.000				103,965900	4.470.533,70	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	905.000				97,133000	879.053,65	0,02 %
Anleihen fix		XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	EUR	800.000	800.000			100,826560	806.612,48	0,02 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	EUR	1.000.000	1.000.000			100,942320	1.009.423,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	1.850.000		5.000.000		101,502710	1.877.800,14	0,04 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	6.500.000				100,443560	6.528.831,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	4.000.000				99,481000	3.979.240,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000				89,444600	1.699.447,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	4.300.000				92,952300	3.996.948,90	0,08 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR	2.100.000				101,150830	2.124.167,43	0,04 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	EUR	1.000.000	1.000.000			101,390070	1.013.900,70	0,02 %
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR	1.200.000	1.200.000			102,632450	1.231.589,40	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000				98,569000	1.774.242,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				97,995330	1.273.939,29	0,02 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				97,912580	1.174.950,96	0,02 %
Anleihen fix		FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	EUR	2.100.000	2.100.000			100,017030	2.100.357,63	0,04 %
Anleihen fix		FR001400ZOT7	ORANGE SA ORAFP 3 1/2 05/19/35	EUR	800.000	800.000			99,902930	799.223,44	0,02 %
Anleihen fix		FR0014012FB6	ORANGE SA ORAFP 3 3/4 09/04/37	EUR	3.800.000	3.800.000			99,878000	3.795.364,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	4.200.000				106,983400	4.493.302,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	300.000		2.400.000		102,067500	306.202,50	0,01 %
Anleihen fix		XS3019320657	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32	EUR	2.400.000	2.400.000			100,434660	2.410.431,84	0,05 %
Anleihen fix		XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	EUR	1.000.000	1.000.000			101,618970	1.016.189,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	1.050.000				102,915580	1.080.613,59	0,02 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	11.000.000				100,792000	11.087.120,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	6.000.000				102,269090	6.136.145,40	0,12 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	3.000.000				104,180020	3.125.400,60	0,06 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	4.700.000				104,041650	4.889.957,55	0,09 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	1.930.000	3.330.000	1.400.000		101,777020	1.964.296,49	0,04 %
Anleihen fix		XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	EUR	3.000.000	3.000.000			100,088000	3.002.640,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 1/2 02/18/32	EUR	4.000.000	4.000.000			100,082360	4.003.294,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	EUR	5.800.000		2.000.000		104,734910	6.074.624,78	0,11 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR	1.000.000				104,012360	1.040.123,60	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	EUR	4.300.000				102,434000	4.404.662,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	6.800.000				96,041000	6.530.788,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400U4M6	RCI BANQUE SA RENAUL 3 3/8 07/26/29	EUR	1.440.000	1.440.000			100,445780	1.446.419,23	0,03 %
Anleihen fix		XS3188782000	RED ELECTRICA FINANCI SA REESM 3 10/06/31	EUR	1.500.000	1.500.000			99,955000	1.499.325,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000				94,012000	6.016.768,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				97,360000	486.800,00	0,01 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				98,799000	3.359.166,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000				84,970000	6.797.600,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				95,274430	1.905.488,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	2.210.000				100,048400	2.211.069,64	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	1.000.000				96,602000	966.020,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2NWB3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	1.000.000		8.000.000		87,245630	872.456,30	0,02 %

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		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	11.300.000	19.000.000	7.700.000		73,056385	8.255.371,51	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	26.000.000	5.000.000	8.000.000		89,626650	23.302.929,00	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	EUR	13.000.000	29.000.000	16.000.000		100,025770	13.003.350,10	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.95 02/20/35	EUR	8.000.000	8.000.000			99,547790	7.963.823,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000				93,643000	7.603.811,60	0,14 %
Anleihen fix		XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 2 5/8 05/27/30	EUR	4.580.000	4.580.000			99,580000	4.560.764,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	EUR	3.100.000		4.400.000		102,635000	3.181.685,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.200.000				89,900000	2.876.800,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	EUR	3.500.000				99,297000	3.475.395,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR	17.500.000				102,144000	17.875.200,00	0,34 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000				87,182000	2.266.732,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	2.500.000	2.500.000			99,929420	2.498.235,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	9.100.000				107,227870	9.757.736,17	0,18 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				98,123330	1.275.603,29	0,02 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	EUR	1.900.000	1.900.000			100,265490	1.905.044,31	0,04 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	1.300.000		2.200.000		102,506760	1.332.587,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	2.000.000				99,898010	1.997.960,20	0,04 %
Anleihen fix		DE000A4EBMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 4 05/28/37	EUR	1.800.000	1.800.000			100,612550	1.811.025,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	8.000.000				96,693370	7.735.469,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	10.000.000				92,780630	9.278.063,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	3.500.000				104,351170	3.652.290,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	1.100.000		1.300.000		106,509340	1.171.602,74	0,02 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				98,657380	2.959.721,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0014005Z60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	4.000.000				100,479250	4.019.170,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	5.500.000				99,121000	5.451.655,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	EUR	1.568.000	2.918.000	1.350.000		98,501000	1.544.495,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/2 09/14/32	EUR	5.000.000		3.000.000		105,132550	5.256.627,50	0,10 %
Anleihen fix		FR0014012CN8	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 03/02/32	EUR	3.900.000	3.900.000			99,622000	3.885.258,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33	EUR	4.000.000	4.000.000			98,874000	3.954.960,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				98,892850	2.521.767,67	0,05 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	EUR	4.400.000	4.400.000			101,169800	4.451.471,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	2.400.000				107,556530	2.581.356,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	2.600.000	2.600.000			100,729970	2.618.979,22	0,05 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	EUR	2.000.000	2.000.000			99,323060	1.986.461,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	3.400.000				96,393940	3.277.393,96	0,06 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	1.000.000				104,144980	1.041.449,80	0,02 %
Anleihen fix		XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	EUR	1.500.000	1.500.000			100,187140	1.502.807,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	EUR	100.000				100,395900	100.395,90	0,00 %
Anleihen fix		XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	EUR	4.000.000				100,793670	4.031.746,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	2.700.000				98,495210	2.659.370,67	0,05 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	2.300.000		1.700.000		95,093180	2.187.143,14	0,04 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	6.670.000				101,363960	6.760.976,13	0,13 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	EUR	4.400.000	4.400.000			99,868770	4.394.225,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	1.500.000	1.500.000			99,128220	1.486.923,30	0,03 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				92,130000	2.026.860,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				87,999000	879.990,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	11.000.000				97,504280	10.725.470,80	0,20 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000				93,841470	2.815.244,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	6.800.000				97,832910	6.652.637,88	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				91,791500	642.540,50	0,01 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	1.700.000	1.700.000			99,356380	1.689.058,46	0,03 %
Anleihen fix		FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	EUR	1.200.000	1.200.000			101,658550	1.219.902,60	0,02 %
Anleihen fix		FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 09/02/33	EUR	7.300.000	7.300.000			99,789000	7.284.597,00	0,14 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	900.000				103,890030	935.010,27	0,02 %
Anleihen fix		FR001400ZKQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	EUR	1.500.000	5.500.000	4.000.000		101,113280	1.516.699,20	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR	2.400.000		2.000.000		106,599780	2.558.394,72	0,05 %
Anleihen fix		FR0014012DH8	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/4 09/02/32	EUR	4.000.000	4.000.000			100,006000	4.000.240,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/8 05/25/34	EUR	4.000.000				97,067000	3.882.680,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	EUR	2.700.000	2.700.000			104,429000	2.819.583,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	EUR	1.300.000	1.300.000			103,448000	1.344.824,00	0,03 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	3.000.000				102,692750	3.080.782,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	2.000.000				95,655670	1.913.113,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000				94,094440	3.387.399,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	1.700.000				102,090070	1.735.531,19	0,03 %
Anleihen fix		XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	EUR	3.500.000	3.500.000			101,714880	3.560.020,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	1.500.000		800.000		91,191960	1.367.879,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	5.600.000		1.700.000		97,349470	5.451.570,32	0,10 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	5.000.000	1.500.000			103,711240	5.185.562,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	2.000.000				103,688000	2.073.760,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	8.300.000				97,729300	8.111.531,90	0,15 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000				94,889990	3.890.489,59	0,07 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	3.000.000				104,572770	3.137.183,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/2 08/29/28	EUR	3.000.000				102,438740	3.073.162,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/2 11/29/31	EUR	3.800.000		2.200.000		102,183290	3.882.965,02	0,07 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	EUR	1.810.000				102,251680	1.850.755,41	0,03 %
Anleihen fix		XS3178086230	SYMRISE AG SYMRIS 3 1/4 09/24/32	EUR	1.800.000	3.000.000	1.200.000		100,161000	1.802.898,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	3.400.000		1.300.000		93,268750	3.171.137,50	0,06 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	6.900.000				95,708000	6.603.852,00	0,12 %
Anleihen fix		SK4000027918	TATRA BANKA AS TATSK 2 7/8 09/11/31	EUR	6.700.000	6.700.000			99,606000	6.673.602,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				98,515660	876.789,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	1.200.000				102,964210	1.235.570,52	0,02 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	3.200.000				101,541900	3.249.340,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	2.600.000	2.600.000			99,609270	2.589.841,02	0,05 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	1.600.000				94,606000	1.513.696,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000				99,026000	2.970.780,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	EUR	5.800.000	5.800.000			101,325450	5.876.876,10	0,11 %
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	2.200.000	1.000.000	1.900.000		108,249220	2.381.482,84	0,05 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	1.300.000				102,989000	1.338.857,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y EUR	900.000				103,268000	929.412,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET NET BV TENNLL 0 1/8 11/30/32	EUR	2.800.000				82,289440	2.304.104,32	0,04 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET NET BV TENNLL 1 3/8 06/26/29	EUR	4.000.000				96,049730	3.841.989,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET NET BV TENNLL 4 1/2 10/28/34	EUR	10.100.000		4.000.000		108,266650	10.934.931,65	0,21 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET NET BV TENNLL 4 3/4 10/28/42	EUR	3.200.000				110,101690	3.523.254,08	0,07 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	2.800.000				97,855980	2.739.967,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR	400.000				101,617570	406.470,28	0,01 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	100.000				102,776150	102.776,15	0,00 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y EUR	1.600.000		800.000		103,781770	1.660.508,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	400.000				84,785250	339.141,00	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR	4.500.000				102,775870	4.624.914,15	0,09 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	1.800.000				103,796780	1.868.342,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	1.750.000				99,798230	1.746.469,03	0,03 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	2.350.000				101,959830	2.396.056,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.974 03/12/36	EUR	2.500.000				101,642420	2.541.060,50	0,05 %
Anleihen fix		XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	EUR	2.000.000	2.000.000			102,659760	2.053.195,20	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	EUR	900.000	900.000			100,663070	905.967,63	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	EUR	7.000.000				101,452100	7.101.647,00	0,13 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	2.400.000				99,797000	2.395.128,00	0,05 %
Anleihen fix		CH0483180946	UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	EUR	750.000				98,964000	742.230,00	0,01 %
Anleihen fix		CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	EUR	4.000.000	4.000.000			98,361050	3.934.442,00	0,07 %
Anleihen fix		CH1474856957	UBS GROUP AG UBS 3.162 08/11/31	EUR	1.300.000	1.300.000			100,047400	1.300.616,20	0,02 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	1.000.000		3.000.000		107,275220	1.072.752,20	0,02 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	4.800.000				95,047000	4.562.256,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				96,152000	1.442.280,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	15.000.000				84,979000	12.746.850,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 05/25/33	EUR	1.400.000	1.400.000			84,679280	1.185.509,92	0,02 %
Anleihen fix		FR0014000UD6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 12/04/31	EUR	3.200.000	3.200.000			88,355610	2.827.379,52	0,05 %
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	1.000.000		2.500.000		101,539770	1.015.397,70	0,02 %
Anleihen fix		FR0014012J64	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 3/4 PERP	Y EUR	4.800.000	4.800.000			101,216000	4.858.368,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	3.200.000		4.800.000		83,384000	2.668.288,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0.01 03/10/31	EUR	7.000.000				86,349430	6.044.460,10	0,11 %
Anleihen fix		DE000HV2AY79	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/4 02/27/26	EUR	11.100.000				100,222000	11.124.642,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000HV2A003	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/8 08/27/29	EUR	4.100.000	4.100.000			99,387130	4.074.872,33	0,08 %
Anleihen fix		DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	EUR	15.000.000	15.000.000			100,038050	15.005.707,50	0,28 %
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	EUR	2.400.000	2.400.000			100,044720	2.401.073,28	0,05 %
Anleihen fix		IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3.3 07/16/29	EUR	1.600.000	1.600.000			101,132210	1.618.115,36	0,03 %
Anleihen fix		IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	EUR	1.500.000	1.500.000			100,571130	1.508.566,95	0,03 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	600.000				102,908920	617.453,52	0,01 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR	6.800.000	6.800.000			99,221640	6.747.071,52	0,13 %
Anleihen fix		FR001400WJR8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31	EUR	400.000	400.000			102,841000	411.364,00	0,01 %
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	EUR	2.500.000	2.500.000			99,279160	2.481.979,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	EUR	3.000.000	3.000.000			99,943180	2.998.295,40	0,06 %
Anleihen fix		FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR	1.500.000	1.500.000			99,220430	1.488.306,45	0,03 %
Anleihen fix		FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Y EUR	1.900.000	1.900.000			101,988000	1.937.772,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	EUR	1.000.000				91,977740	919.777,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	740.000				85,646030	633.780,62	0,01 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	500.000	4.000.000	3.500.000		101,010370	505.051,85	0,01 %
Anleihen fix		XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	EUR	2.600.000	2.600.000			99,325720	2.582.468,72	0,05 %
Anleihen fix		XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	EUR	2.700.000	2.700.000			98,652410	2.663.615,07	0,05 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	5.900.000				105,276600	6.211.319,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	4.500.000				108,448110	4.880.164,95	0,09 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	2.400.000				95,128540	2.283.084,96	0,04 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	2.400.000				100,715380	2.417.169,12	0,05 %
Anleihen fix		XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	EUR	1.600.000	1.600.000			99,635540	1.594.168,64	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	6.200.000				99,352000	6.159.824,00	0,12 %
Anleihen fix		AT000B122403	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 09/09/31	EUR	400.000	400.000			99,922000	399.688,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	2.700.000				99,086190	2.675.327,13	0,05 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	5.300.000				101,085070	5.357.508,71	0,10 %

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		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	1.000.000		2.300.000		100,841260	1.008.412,60	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2R8ND3	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 10/07/27	EUR	1.000.000				96,080060	960.800,60	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	EUR	700.000				97,904000	685.328,28	0,01 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	200.000		500.000		108,369000	216.738,00	0,00 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000				98,910000	9.000.810,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	5.100.000	5.100.000			99,956050	5.097.758,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	EUR	8.000.000				92,907500	7.432.600,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	400.000				105,430000	421.720,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.340.000				100,461120	1.346.179,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	1.200.000				103,366440	1.240.397,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				99,484000	397.936,00	0,01 %
Anleihen fix		XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	EUR	1.500.000	1.500.000			103,890000	1.558.350,00	0,03 %
Anleihen fix		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	USD	1.700.000	1.700.000			102,289000	1.482.449,28	0,03 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	2.000.000				102,300000	1.744.245,52	0,03 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000				86,167000	954.962,49	0,02 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000				88,555000	2.642.306,05	0,05 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000				93,847000	6.000.447,57	0,11 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				98,173000	1.799.419,86	0,03 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	9.000.000	4.500.000			92,703000	7.112.762,15	0,13 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000				92,565000	6.313.043,48	0,12 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				97,992000	3.550.434,78	0,07 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	4.500.000				95,221000	3.652.979,54	0,07 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				98,444000	2.517.749,36	0,05 %
Anleihen fix		US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	USD	3.000.000	3.000.000			100,193000	2.562.480,82	0,05 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	3.400.000				98,891000	2.866.405,80	0,05 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	3.600.000				99,335000	3.048.644,50	0,06 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	19.000.000				99,894000	16.180.613,81	0,31 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	USD	10.000.000	10.000.000			101,704000	8.670.417,73	0,16 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000				98,772000	4.210.230,18	0,08 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000				97,475000	1.994.373,40	0,04 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	3.000.000				102,395000	2.618.797,95	0,05 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	5.000.000				97,192000	4.142.881,50	0,08 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	2.700.000				97,681000	2.248.411,76	0,04 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	1.700.000	1.700.000			101,395000	1.469.492,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	4.000.000				99,312000	3.386.598,47	0,06 %
Anleihen fix		XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	USD	7.700.000	7.700.000			102,736000	6.743.965,90	0,13 %
Anleihen fix		US09659X2U58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	USD	2.500.000				101,829000	2.170.268,54	0,04 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	2.250.000				97,541000	1.870.991,05	0,04 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	3.400.000				102,588000	2.973.565,22	0,06 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	17.000.000	4.700.000			87,194000	12.636.811,59	0,24 %
Anleihen fix		US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30	USD	5.100.000	5.100.000			99,982000	4.347.043,48	0,08 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	6.500.000				99,266000	5.500.673,49	0,10 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	USD	9.000.000	9.000.000			102,375000	7.854.859,34	0,15 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000				98,664000	3.196.276,21	0,06 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.000.000				86,300000	4.046.462,06	0,08 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	12.000.000				88,773000	9.081.636,83	0,17 %
Anleihen fix		XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	USD	3.600.000				101,953000	3.128.992,33	0,06 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	3.700.000				100,378000	3.166.228,47	0,06 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	2.000.000				99,159000	1.690.690,54	0,03 %

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		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	2.800.000	2.800.000			102,545000	2.447.791,99	0,05 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	1.600.000				97,392000	1.328.450,13	0,03 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000				86,369000	2.945.234,44	0,06 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	8.000.000		2.000.000		98,276000	6.702.540,49	0,13 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000				87,604000	3.360.767,26	0,06 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000				88,883000	1.894.352,09	0,04 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	10.800.000	6.000.000			92,265000	8.494.987,21	0,16 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	20.000.000				98,482000	16.791.474,85	0,32 %
Anleihen fix		US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	USD	8.000.000				100,397000	6.847.195,23	0,13 %
Anleihen fix		US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	USD	5.900.000	5.900.000			103,687000	5.215.288,15	0,10 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				105,515000	1.799.062,23	0,03 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	5.500.000	5.500.000			102,341000	4.798.597,61	0,09 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	2.800.000				97,505000	2.327.485,08	0,04 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	3.360.000				100,047000	2.865.796,42	0,05 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	1.850.000				100,939000	1.591.962,06	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				100,009000	1.278.887,47	0,02 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000				94,254000	3.615.882,35	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	4.200.000				87,114000	3.119.171,36	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	7.000.000				96,518000	5.759.812,45	0,11 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	18.800.000				99,157000	15.892.170,50	0,30 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				98,490000	2.267.033,25	0,04 %
Anleihen fix		US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	USD	7.300.000	7.300.000			102,973000	6.408.379,37	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	6.000.000				102,868000	5.261.790,28	0,10 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	8.500.000				101,357000	7.344.710,14	0,14 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	12.000.000				87,853000	8.987.519,18	0,17 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	15.800.000	8.800.000			92,584000	12.470.820,12	0,24 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	28.000.000				87,576000	20.904.757,03	0,40 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	4.000.000				91,778000	3.129.684,57	0,06 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	4.100.000				97,622000	3.412.192,67	0,06 %
Anleihen fix		US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	USD	21.000.000	21.000.000			100,540000	17.999.488,49	0,34 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000				98,915000	3.035.754,48	0,06 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000				92,788000	3.717.848,25	0,07 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	5.500.000				98,104000	4.599.931,80	0,09 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	30.000.000	8.000.000			102,004000	26.087.979,54	0,49 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	11.100.000				88,295000	8.355.281,33	0,16 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	2.000.000	2.000.000			102,616000	1.749.633,42	0,03 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	12.500.000				101,426000	10.808.397,27	0,20 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000				97,824000	6.671.713,55	0,13 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	4.000.000				87,805000	2.994.202,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	8.000.000	8.000.000			102,552000	6.994.168,80	0,13 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	7.500.000				98,426000	6.293.222,51	0,12 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEK OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	5.250.000				101,130000	4.526.278,77	0,09 %
Anleihen fix		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30	USD	3.200.000	3.200.000			99,924000	2.725.974,42	0,05 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	9.700.000				89,275000	7.382.502,13	0,14 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	7.500.000				89,424000	5.717.647,06	0,11 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	11.800.000				98,371000	9.895.803,92	0,19 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	5.700.000				102,180000	4.965.268,54	0,09 %
Anleihen fix		US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	USD	1.800.000				98,847000	1.516.833,76	0,03 %
Anleihen fix		US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	USD	8.000.000	8.000.000			101,058000	6.892.276,21	0,13 %

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		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	6.400.000				102,608000	5.598.390,45	0,11 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000				97,218000	4.309.749,36	0,08 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	2.000.000	2.000.000			100,751000	1.717.834,61	0,03 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	2.900.000	2.900.000			101,864000	2.518.376,81	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000				98,692000	2.524.092,07	0,05 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	1.392.000				99,734000	1.183.544,14	0,02 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	4.100.000				98,990000	3.460.008,53	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	2.600.000				98,696000	2.187.635,12	0,04 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	2.800.000	2.800.000			100,702000	2.403.798,81	0,05 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000				97,562000	3.326.922,42	0,06 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	7.000.000				99,166000	5.917.834,61	0,11 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	5.800.000	1.000.000	2.100.000		75,557000	4.382.306,00	0,08 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	1.000.000		7.400.000		97,900000	979.000,00	0,02 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										5.161.698.894,50	97,59 %
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 8729	JPY	834.700	834.700			173,800000	832.072,37	0,02 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										832.072,37	0,02 %
Summe Wertpapiervermögen										5.162.530.966,87	97,61 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	80				128,600000	17.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	1.649				128,600000	1.253.240,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	100				128,600000	37.930,77	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20251208	EURO-SCHATZ FUT Dec25 DUZ5	EUR	1.000				106,980000	-110.000,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.198.770,77	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						98.884.928,27	1,87 %
				JPY						4.512,63	0,00 %
				USD						3.505.061,30	0,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										102.394.502,20	1,94 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										27.347.556,29	0,52 %
Dividendenforderungen										2.110.065,71	0,04 %
Summe Abgrenzungen										29.457.622,00	0,56 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-6.456.084,81	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-6.456.084,81	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										5.289.125.777,02	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I	Ausschüttung	EUR	110,00	822.186,763
AT0000A2E091	S	Ausschüttung	EUR	119,62	202.884,204
AT0000859517	R	Ausschüttung	EUR	102,78	2.397.668,867
AT0000A1TWK1	RZ	Ausschüttung	EUR	132,22	670.442,244
AT0000A2SL08	RD	Ausschüttung	EUR	99,10	37.719,364
AT0000805361	R	Thesaurierung	EUR	138,89	11.674.863,198
AT0000A1TWJ3	RZ	Thesaurierung	EUR	140,02	4.907.614,328
AT0000A1VG68	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	119,87	733.253,823
AT0000A3LME8	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,03	10,000
AT0000785381	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	151,87	15.209.373,085
AT0000A1TWL9	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	142,77	902.217,368
AT0000A2SL16	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,15	2.518,930

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2025
DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	EUR	29.500.000
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	45.800.000
FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	2.700.000
AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.200.000
XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	1.000.000
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	3.200.000
XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	EUR	700.000
BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	1.900.000
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	6.700.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	520.000
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	2.200.000
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	500.000
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.750.000
US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	600.000
US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	2.800.000
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	1.000.000
US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	1.000.000
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,633150
Schweizer Franken	CHF	0,935450
Dänische Krone	DKK	7,464400
Britische Pfund	GBP	0,874150
Japanische Yen	JPY	174,348850
Norwegische Krone	NOK	11,704500
Schwedische Kronen	SEK	11,047600
Amerikanische Dollar	USD	1,173000

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		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD		319.320
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK		184.440
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK		247.840
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR		83.540
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR		2.763.010
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR		129.790
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR		383.536
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REN	EUR	159.364	159.364
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP		640.046
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY		492.200
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY		1.497.393
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY		380.700
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK		930.670
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD		75.800
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD		78.900
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD		83.893
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD		511.000
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD		99.400
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	49.979	306.579
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD		873.024
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD		117.538
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	54.370	54.370
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD		529.278
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR		7.600.000
Anleihen fix		XS2747182181	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/15/34	EUR		4.000.000
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR		400.000
Anleihen fix		NL0000120889	AEGON LTD AEGON 0.49% PERP	EUR		10.000.000
Anleihen fix		FR001400SF23	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	EUR		15.500.000
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR		900.000
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	EUR		4.400.000
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR		7.400.000
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29	EUR	1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR		8.500.000

Rechnungsjahr 01.10.2024 – 30.09.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management sterreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIC AS ACKAF 3 05/27/26	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR			2.800.000
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR			2.250.000
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 08/16/33	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	EUR			13.200.000
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0014002557	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR			5.000.000
Anleihen fix		FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	EUR		3.100.000	3.100.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR			3.000.000
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR			10.000.000
Anleihen fix		XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR			6.100.000
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR			2.000.000
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	EUR		16.000.000	16.000.000
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR		4.000.000	9.000.000
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR		8.000.000	11.000.000
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR		28.000.000	38.000.000
Anleihen fix		IT0005584856	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 07/01/34	EUR		24.000.000	24.000.000
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR			4.600.000
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR			10.000.000
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR			8.000.000
Anleihen fix		FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABL MLFP 3 1/8 05/16/31	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR			2.500.000
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR			2.200.000
Anleihen fix		DE000CZ45ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	EUR		2.700.000	2.700.000
Anleihen fix		FR0014005VC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR			2.200.000
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR			1.300.000
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR			3.400.000
Anleihen fix		XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	EUR		2.400.000	2.400.000
Anleihen fix		XS3032045554	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/24/34	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	EUR		2.300.000	2.300.000
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR		3.500.000	3.500.000
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR			5.100.000
Anleihen fix		XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2802883731	DUFYR ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2978594989	E.ON SE EOANGR 3 1/2 04/16/33	EUR		2.100.000	2.100.000
Anleihen fix		XS2673547746	E.ON SE EOANGR 4 08/29/33	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2791960664	E.ON SE EOANGR 4 1/8 03/25/44	EUR			2.000.000
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR			15.000.000
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSS EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR			14.600.000
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR			5.000.000
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	EUR			2.200.000
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32	EUR			3.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR			3.500.000
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0 4 02/04/37	EUR		4.000.000	11.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR			10.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 07/04/34	EUR			8.000.000
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2462324828	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR			2.800.000
Anleihen fix		XS3060780973	HEINEKEN NV HEIANA 3.276 10/29/32	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR			2.900.000
Anleihen fix		XS2904541070	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.834 09/25/35	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	EUR		3.400.000	3.400.000
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR			2.800.000
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2919102892	INFORMA PLC INFLN 3 5/8 10/23/34	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2977890313	IREN SPA IREIM 4 1/2 PERP	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS3028099417	ISLANDSBANKI ISLBN 3 7/8 09/20/30	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR			8.500.000
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A2GSAF2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR			4.500.000
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR			30.000.000
Anleihen fix		XS2911156326	KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26	EUR		8.000.000	8.000.000
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		FR001400NU45	LA BANQUE POSTALE FRLBP 3 1/2 06/13/30	EUR			2.600.000
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR			8.900.000
Anleihen fix		DE000RPL0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR			6.800.000
Anleihen fix		DE000SHFM931	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34	EUR			5.000.000
Anleihen fix		DE000BHY0H22	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.01 08/24/26	EUR			6.000.000
Anleihen fix		XS2834282225	LINDE PLC LIN 3 1/2 06/04/34	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR			6.000.000
Anleihen fix		NL0015001X26	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 07/15/34	EUR		10.000.000	10.000.000
Anleihen fix		FR001400EHH1	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 4 7/8 12/08/28	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3002553538	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 3 1/8 05/27/33	EUR		4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR			800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR			3.600.000
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR			3.300.000
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR			570.000
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6.089 PERP	EUR		5.600.000	9.000.000
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 8.659 PERP	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR			950.000
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR			1.800.000
Anleihen fix		FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.2 05/25/34	EUR			12.800.000
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR			1.200.000
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR			3.000.000
Anleihen fix		AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 10/20/53	EUR		10.000.000	10.000.000
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR			14.500.000
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR			11.500.000
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS2770920937	ROMANIA ROMANI 5 3/8 03/22/31	EUR		2.000.000	6.000.000
Anleihen fix		XS2386287762	ROYAL BK CANADA TORONTO RY 0.01 09/14/26	EUR			4.200.000
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR			2.400.000
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 09/03/36	EUR			3.800.000
Anleihen fix		FR0014012CP3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3.624 09/02/37	EUR		2.600.000	2.600.000
Anleihen fix		XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/27/33	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SW 2 7/8 01/15/26	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN NORG BOLIGKR SNOBNO 0.01 11/11/26	EUR			11.000.000
Anleihen fix		FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR			3.500.000
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR			1.088.000
Anleihen fix		XS2787827190	STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2827708145	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 7/8 05/29/44	EUR			1.720.000
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR			2.800.000
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	EUR			2.550.000
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET NET BV TENN NL 0 7/8 06/16/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR			2.350.000
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 15/8 10/18/41	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR			1.300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28	EUR	1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR		4.250.000
Anleihen fix		AT0000A3FFK1	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 7 10/29/29	EUR	2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR		2.600.000
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR		900.000
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 1/8 09/15/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR		1.600.000
Anleihen fix		IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3.8 01/16/33	EUR	3.600.000	3.600.000
Anleihen fix		XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	EUR	2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR		2.830.000
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR		6.500.000
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR		1.880.000
Anleihen fix		AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	EUR	1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS3063724754	VISA INC V 3 1/2 05/15/37	EUR	2.800.000	2.800.000
Anleihen fix		XS3063724598	VISA INC V 3 1/8 05/15/33	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR		3.200.000
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR		2.150.000
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	EUR		2.800.000
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR		1.380.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR		9.800.000
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR		800.000
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD		2.800.000
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/8 09/03/25	USD		6.200.000
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD		1.700.000
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD		2.300.000
Anleihen fix		BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	USD	17.600.000	17.600.000
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD		1.100.000
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD		2.700.000
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD		1.900.000
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD		4.500.000
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD		9.000.000
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD		9.000.000
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD		2.700.000
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD		4.300.000
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD		3.300.000
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD		6.700.000
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD		1.800.000
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD		3.500.000
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD		1.800.000
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD		3.500.000
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD		2.500.000
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD		3.000.000
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD		4.000.000
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD		3.400.000
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD		8.000.000
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD		1.900.000
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD		5.200.000
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD		4.500.000
Anleihen fix		US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD		5.000.000
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD		5.300.000
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD		1.000.000
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD		6.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD			7.000.000
Anleihen fix		US68323AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD			3.300.000
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD			13.600.000
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD			2.900.000
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD			2.000.000
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD			5.200.000
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD			2.200.000
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD			1.700.000
Anleihen variabel		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	EUR			380.000
Anleihen variabel		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR			4.500.000
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	EUR			309.000
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	EUR			3.281.000
Anleihen variabel		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	EUR			700.000
Anleihen variabel		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR			3.500.000
Anleihen variabel		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR			600.000
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR			4.500.000
Anleihen variabel		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD			800.000
Anleihen variabel		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD			1.100.000
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR		76.720	76.720
Stufenzinsanleihen		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27	EUR			1.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,12 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 112.354.634,73 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,18 %

Zum Stichtag 30.09.2025 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2025	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2025	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	LISTED	EUR	Anleihen	voestalpine AG	bbb	1.750.000	1.753.175,41	0,03 %
AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	LISTED	EUR	Anleihen	Ceska sporitelna AS	a	1.200.000	1.142.977,05	0,02 %
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	6.700.000	6.041.661,17	0,11 %
BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	LISTED	EUR	Anleihen	Region Wallonne Belgium	a	1.900.000	1.621.125,55	0,03 %
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	45.800.000	52.394.355,09	0,99 %
DE000BU22031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	29.500.000	29.526.745,06	0,56 %
FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	aa	2.700.000	2.709.706,69	0,05 %
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	LISTED	EUR	Anleihen	Teleperformance SE	bbb	2.200.000	2.489.614,35	0,05 %
US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	600.000	503.307,47	0,01 %
US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	LISTED	USD	Anleihen	Credit Agricole SA	a	2.800.000	2.490.381,19	0,05 %
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	1.000.000	846.654,35	0,02 %
US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	LISTED	USD	Anleihen	International Bank for Reconstruction & Development	aaa	1.000.000	751.777,97	0,01 %
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	LISTED	USD	Anleihen	UBS Group AG	a	4.000.000	3.333.998,29	0,06 %
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	1.000.000	905.973,46	0,02 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	520.000	468.370,41	0,01 %
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Vestas Wind Systems Finance BV	bbb	500.000	477.841,33	0,01 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	3.200.000	3.149.836,41	0,06 %
XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	LISTED	EUR	Anleihen	Raiffeisenbank Austria dd/Croatia	bbb	700.000	709.792,71	0,01 %
XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	LISTED	EUR	Anleihen	Ceske Drahy AS	bbb	1.000.000	1.037.340,77	0,02 %

➤ Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2025	Kurswert in Portfoliwährung
DE000NRW0PE6	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 3 03/20/54	LISTED	EUR	Anleihen	State of North Rhine-Westphalia Germany	aa	19.500.000	17.023.500,00
EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aa	45.000.000	44.917.200,00
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aa	4.700.000	4.043.880,00
FR001400DNU4	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/8 11/02/27	LISTED	EUR	Anleihen	Societe Nationale SNCF SACA	a	5.000.000	5.078.000,00
IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	36.129.000	36.517.227,78
IT0005635583	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 10/01/40	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	5.000.000	4.939.212,00
XS1551045039	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 5/8 01/18/27	LISTED	EUR	Anleihen	Nederlandse Waterschapsbank NV	aaa	4.000.000	3.923.200,00
XS2381566616	BNG BANK NV BNG 0 08/31/28	LISTED	EUR	Anleihen	BNG Bank NV	aaa	10.000.000	9.353.000,00
XS3187006211	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 3 1/8 01/23/36	LISTED	EUR	Anleihen	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	aa	10.000.000	9.978.900,00

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: 230.414,12 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 2024 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	301
Anzahl der Risikoträger	99
fixe Vergütungen	31.207.075,58
variable Vergütungen (Boni)	2.621.144,82
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	33.828.220,40
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.546.616,89
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.607.785,15
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	12.188.116,54
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	254.560,93
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	16.597.079,51

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

- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 13.06.2025 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 24.10.2025 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 22. Dezember 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FR) 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 (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, 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 2025 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
22. Dezember 2025

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-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 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 zumindest 51 % 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 % des Fondsvermögen werden direkt in Aktien veranlagt.

Der Investmentfonds investiert insgesamt zumindest 85 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele des Investmentfonds verwendet werden. Bei der direkten Veranlagung in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Titel erworben, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele des Investmentfonds verwendet werden.

Der Fonds investiert mindestens 55 % des Fondsvermögens in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte“ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten Kriterien betroffen sind.

Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.

Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1 „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ des Prospekts enthalten.

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

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % 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 % 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 % des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % 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 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 25 % 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 sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden, 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 % des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 % 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 % zur Deckung der Ausgabe-
kosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilschei-
nen 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 auszuzahlen.

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 Thesaurierungsanteil-
scheine ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen so-
wie 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 Ermes-
sen 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 unterschrei-
ten.

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 auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüt-
tungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsges-
ellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszah-
lungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschafts-
steuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befrei-
ung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den 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 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.

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

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

Verwaltungsgebühr Anteilsgattung Tranche S

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 2 % des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens dieser Tranche 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 % des Fondsvermögens.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

1.2. 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.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	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

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
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, 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

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

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 Union

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)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
(ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900TCP08VKZIACQ29

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : <u> % </u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt : <u> % </u>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>83,93 %</u> nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



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

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

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

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

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

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 72,47

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

Rechnungsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024: Raiffeisen-ESG-Indikator: 73,92

Rechnungsjahr 01.10.2022 - 30.09.2023: Raiffeisen-ESG-Indikator: 74,88

Rechnungsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022: Raiffeisen-ESG-Indikator: 73,8

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

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

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

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

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

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

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

Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen (zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet. Des Weiteren zählten Unternehmen, die im internen Zukunfts-Themen Research negativ bewertet wurden, nicht zum nachhaltigen Investment.

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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



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

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholderbezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeitende, Gesellschaft, Lieferant:innen, Geschäftsethik und Umwelt bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt und werden derzeit nicht auf Fondsebene dokumentiert.

Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsfaktoren für nachteilige Auswirkungen insbesondere berücksichtigt wurden, sowie die Maßnahmen, die schwerpunktmäßig zum Einsatz kamen.

Unternehmen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	✓	✓
	Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)		✓
	Gefährlicher Abfall		✓
Soziales und Beschäftigung	Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu United Nations Global Compact (Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen; Arbeitsunfälle	✓	✓
	Geschlechtergerechtigkeit		✓
	Kontroversielle Waffen	✓	✓

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Rechnungsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025

Größte Investitionen		Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	IT	2,44	Vereinigte Staaten von Amerika
US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	IT	2,38	Vereinigte Staaten von Amerika
US0378331005	APPLE INC AAPL	IT	2,12	Vereinigte Staaten von Amerika
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Telekommunikationsdienste	1,79	Vereinigte Staaten von Amerika
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	Regierung / Staat	0,85	Deutschland
FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	Regierung / Staat	0,79	Frankreich
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Finanzen	0,71	Vereinigte Staaten von Amerika
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Basiskonsumgüter	0,70	Vereinigte Staaten von Amerika
US1135F1012	BROADCOM INC AVGO	IT	0,68	Vereinigte Staaten von Amerika
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	IT	0,63	Vereinigte Staaten von Amerika
US55354G1004	MSCI INC MSCI	Finanzen	0,61	Vereinigte Staaten von Amerika
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Finanzen	0,61	Vereinigte Staaten von Amerika
US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Gesundheitswesen	0,59	Vereinigte Staaten von Amerika
IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,59	Vereinigte Staaten von Amerika
US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Gesundheitswesen	0,59	Vereinigte Staaten von Amerika



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

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

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

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

Zum Berichtsstichtag waren 97,61 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 2,39 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

83,93 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



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

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

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

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Regierung / Staat	33,78
Finanzen	31,15
Industrie	8,20
Verbraucher, azyklisch	6,60
Kommunikation	5,61
Versorgungsbetriebe	4,09
Sonstige / Others	10,56
Gesamt / Total	100,00



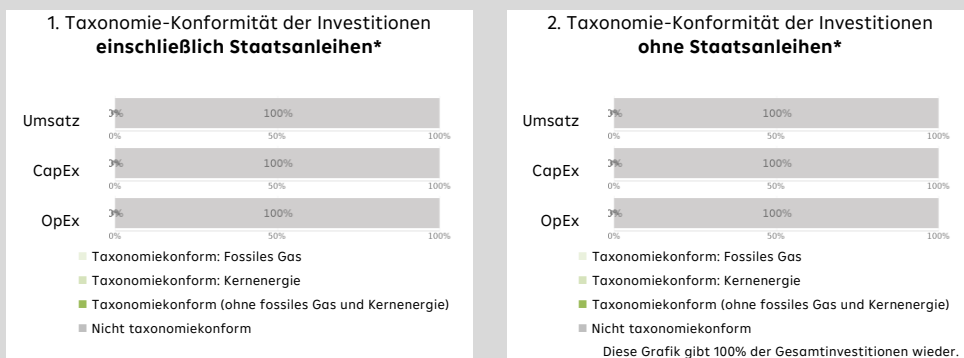
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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


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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

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

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 83,93 % des Fondsvermögens..

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 83,93 % des Fondsvermögens.

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

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



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

Im Laufe des Berichtszeitraums implementierte der Fonds die in den „Leitlinien zu Fondsname, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden“ der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authorities) vom 21.8.2024 Kriterien für die Veranlagung in Unternehmen. Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems.

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

Des Weiteren erfolgte im Rahmen des proprietären Zukunfts-Themen Research eine Bewertung für Sektoren und Subsektoren im Hinblick auf deren Potential aus Nachhaltigkeitssicht, die sich auf einer fünfteiligen Skala widerspiegelt und die erste Säule des Raiffeisen-ESG-Indikators für Unternehmenstitel darstellt. Die Zukunfts-Themen umfassen derzeit insbesondere die Bereiche Energie, Infrastruktur, Rohstoffe, Technologie, Gesundheit/ Ernährung/ Wohlbefinden, Kreislaufwirtschaft und Mobilität. Der Fonds hat am Ende des Berichtszeitraums 57,20 % des Fondsvermögens in Titel investiert, die im Hinblick der Zukunfts-Themen sehr positiv oder positiv eingeschätzt wurden.

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

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.