

Raiffeisen-GreenBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024	8
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A1KKC2	Raiffeisen-GreenBonds (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2016
AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A1FV69	Raiffeisen-GreenBonds (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2015
AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A1FV77	Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2015
AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % S-Tranche (EUR): 1,200 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,300 % SZ-Tranche (EUR): 0,195 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

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

Fondsdetails

	31.08.2023	29.02.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	243.103.863,75	255.843.607,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	85,43	87,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	85,43	87,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	83,13	84,89
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	83,13	84,89
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	84,13	86,04
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	84,13	86,04
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	91,87	94,91
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	91,87	94,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	85,68	88,38
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	85,68	88,38
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	86,59	89,45
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	86,59	89,45
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	85,46	88,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	85,46	88,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	92,94	96,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	92,94	96,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	87,41	89,90
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	87,41	89,90
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	91,07	93,94
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	91,07	93,94
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	90,89	93,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	90,89	93,89

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 29.02.2024
AT0000A1KKC2 (I) A	104.913,190	108.804,417	-43.416,230	170.301,377
AT0000A292N8 (R) A	103.767,632	5.395,950	-7.208,832	101.954,750
AT0000A292T5 (RZ) A	24.230,670	1.945,009	-1.868,865	24.306,814
AT0000A1FV69 (I) T	994.063,512	76.504,047	-144.705,053	925.862,506
AT0000A292M0 (R) T	64.141,466	1.346,070	-4.002,277	61.485,259
AT0000A292S7 (RZ) T	71.071,346	3.468,702	-20.570,685	53.969,363
AT0000A296M1 (SZ) T	180.698,902	5.091,836	-67.665,044	118.125,694
AT0000A1FV77 (I) VTA	357.736,595	197.655,911	-34.820,995	520.571,511
AT0000A1VGH6 (S) VTA	76.574,701	3.583,862	-6.426,599	73.731,964
AT0000A1VGG8 (R) VTA	689.778,666	31.271,854	-52.573,897	668.476,623
AT0000A1YBY6 (RZ) VTA	25.121,385	4.192,000	-5.584,707	23.728,678
Gesamt umlaufende Anteile				2.742.514,539

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-GreenBonds investierte in der Berichtsperiode in nachhaltige Anleihen, die zur Finanzierung umweltverbessernder Maßnahmen emittiert wurden, also sogenannte „Green Bonds“. Der Bestand des Fonds resultierte aus Anleihen, die in Euro, US-Dollar, kanadische Dollar, australische Dollar, britische Pfund sowie schwedische Kronen denominated waren. Der weitaus überwiegende Teil davon waren Titel in Euro und US-Dollar. Dabei wurde ein Großteil des Fremdwährungsrisiko der US-Währung mittels Devisentermingeschäften abgesichert, der Anteil der Absicherung blieb dabei in etwa stabil. Mit Ende Februar 2024 waren damit knapp 4 % des Fonds gegenüber der USD-Entwicklung exponiert. Es erfolgte hingegen keine Absicherung der Anleihen im australischen Dollar, kanadischen Dollar, britischen Pfund sowie der schwedischen Krone. Das offene Währungsrisiko lag in diesen vier Währungen in Summe bei durchschnittlich 10 %. Während der Berichtsperiode schwankte die mittlere Fristigkeit des Fonds zwischen 5,3 und 5,7 Jahren. Veränderungen des Zinsrisikos erfolgten zumeist im EUR- bzw. USD-Segment. Das Zinsrisiko war in Europa deutlich höher gewichtet als in den USA. Der Anteil von Staatsanleihen sowie swap-korrelierten Produkten wie Agencies, supranationale Anleihen sowie Provinzanleihen lag innerhalb einer Bandbreite von 40 bis 45 %. Die restlichen 55 bis 60 % verteilten sich auf Emissionen von Banken und Versicherungen, Unternehmen sowie Energieversorgern. Der Schwerpunkt aller investierten Anleihen lag dabei auf den besten Ratingkategorien, nur ein sehr geringer Teil der Anleihen hatte kein Investmentgrade Rating. Bei den finanzierten Projekten lag der Fokus auf den Kategorien Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Mobilität, grüne Gebäude sowie nachhaltigem Wassermanagement. Das Marktumfeld brachte im Berichtszeitraum sehr stark schwankende Renditen bei gleichzeitiger Reduktion der Zinskurvenverflachung. In Summe lagen die Renditen langlaufender Anleihen zum Ende der Berichtsperiode jedoch nicht weit entfernt von ihren Niveaus zu Beginn. Sehr positiv entwickelten sich die Creditspreads, die sich deutlich zurückbildeten. Davon profitierte auch der Fonds, der für diesen Zeitraum eine positive Performance von etwa 3 % verzeichnen konnte.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AUD	6.589.387,72	2,58 %
Anleihen fix		CAD	6.480.287,10	2,53 %
Anleihen fix		EUR	170.838.869,17	66,77 %
Anleihen fix		GBP	6.736.263,94	2,63 %
Anleihen fix		SEK	4.188.974,27	1,64 %
Anleihen fix		USD	57.422.734,77	22,44 %
Summe Anleihen fix			252.256.516,97	98,60 %
Summe Wertpapiervermögen			252.256.516,97	98,60 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			66.920,66	0,03 %
Summe Derivative Produkte			66.920,66	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.619.996,35	0,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			483.289,62	0,18 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.103.285,97	0,82 %
Abgrenzungen				
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.533.682,51	0,60 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			1.719,98	0,00 %
Summe Abgrenzungen			1.535.402,49	0,60 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-118.518,43	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-118.518,43	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			255.843.607,64	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28	AUD	5.500.000				96,200000	3.171.396,89	1,24 %
Anleihen fix		AU3SG0002348	NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 1 1/4 11/20/30	AUD	3.000.000				82,006000	1.474.618,64	0,58 %
Anleihen fix		AU3SG0001928	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 2 1/2 03/06/29	AUD	3.500.000				92,635000	1.943.372,19	0,76 %
Anleihen fix		CA045167FA66	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 02/10/26	CAD	2.000.000				93,257000	1.268.932,20	0,50 %
Anleihen fix		XS2289822376	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28	CAD	2.000.000				89,167000	1.213.280,27	0,47 %
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD	3.700.000				93,940000	2.364.717,49	0,92 %
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	CAD	1.000.000				93,919000	638.969,96	0,25 %
Anleihen fix		CA748148RX35	PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25	CAD	1.500.000				97,440000	994.387,18	0,39 %
Anleihen fix		XS2026150313	A2A SPA AEMSPA 1 07/16/29	EUR	2.000.000				86,816000	1.736.320,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	700.000				75,249050	526.743,35	0,21 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	640.000				101,599460	650.236,54	0,25 %
Anleihen fix		XS1982037696	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000				94,255330	471.276,65	0,18 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	2.000.000				80,344770	1.606.895,40	0,63 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	1.800.000				91,310300	1.643.585,40	0,64 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR	2.000.000				83,703120	1.674.062,40	0,65 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.200.000				94,624000	1.135.488,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	450.000				97,731700	439.792,65	0,17 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	800.000				96,435000	771.480,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2473687106	ASML HOLDING NV ASML 2 1/4 05/17/32	EUR	500.000				93,750980	468.754,90	0,18 %
Anleihen fix		XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30	EUR	900.000				87,510480	787.594,32	0,31 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	1.000.000				81,122050	811.220,50	0,32 %
Anleihen fix		XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 06/21/26	EUR	1.400.000				94,116160	1.317.626,24	0,52 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	800.000				87,498290	699.986,32	0,27 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	2.000.000				91,922540	1.838.450,80	0,72 %
Anleihen fix		XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	EUR	900.000				99,697750	897.279,75	0,35 %
Anleihen fix		DE000BLB6J0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	1.000.000		600.000		84,493530	844.935,30	0,33 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.000.000				87,399140	873.991,40	0,34 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	7.000.000				87,107380	6.097.516,60	2,38 %
Anleihen fix		DE000BHY0GA7	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29	EUR	1.000.000				82,593180	825.931,80	0,32 %
Anleihen fix		DE000BHY0GB5	BERLIN HYP AG BHH 1 1/2 04/18/28	EUR	200.000				90,645790	181.291,58	0,07 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	500.000				89,334180	446.670,90	0,17 %

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

Raiffeisen-GreenBonds

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		FR0013465358	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26	EUR	500.000				95,744780	478.723,90	0,19 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	2.500.000				64,147925	1.603.698,13	0,63 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	1.500.000				91,869000	1.378.035,00	0,54 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	2.500.000				87,081830	2.177.045,75	0,85 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 2 07/27/50	EUR	1.800.000				85,762670	1.543.728,06	0,60 %
Anleihen fix		DE000CB0HRQ9	COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26	EUR	1.000.000				96,323630	963.236,30	0,38 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	1.700.000				87,534000	1.488.078,00	0,58 %
Anleihen fix		ES0000101966	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27	EUR	800.000				92,299000	738.392,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013170834	COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26	EUR	600.000				95,522920	573.137,52	0,22 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	600.000				86,236510	517.419,06	0,20 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	900.000				97,798000	880.182,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	625.000				91,707000	573.168,75	0,22 %
Anleihen fix		DE000GRN0024	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26	EUR	300.000				91,882010	275.646,03	0,11 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	500.000	500.000			99,176290	495.881,45	0,19 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	2.000.000				99,931710	1.998.634,20	0,78 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	1.300.000				76,632500	996.222,50	0,39 %
Anleihen fix		XS2190255211	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 5/8 06/17/32	EUR	3.000.000				80,085640	2.402.569,20	0,94 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	440.000				89,010390	391.645,72	0,15 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	500.000				78,873400	394.367,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	1.000.000				97,653210	976.532,10	0,38 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR	1.300.000				101,499810	1.319.497,53	0,52 %
Anleihen fix		XS2176621253	EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30	EUR	2.700.000				83,995000	2.267.865,00	0,89 %
Anleihen fix		XS2055744689	EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34	EUR	3.000.000				74,034000	2.221.020,00	0,87 %
Anleihen fix		XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32	EUR	2.000.000				81,734660	1.634.693,20	0,64 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	300.000				97,503320	292.509,96	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	6.500.000				71,279000	4.633.135,00	1,81 %
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	800.000				88,599000	708.792,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNONE 0 3/8 06/25/24	EUR	500.000				98,610000	493.050,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNONE 1 3/8 04/14/25	EUR	1.300.000				96,904130	1.259.753,69	0,49 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	1.200.000				91,542810	1.098.513,72	0,43 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	850.000				90,744000	771.324,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1646530565	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 2 07/14/27	EUR	600.000				93,755000	562.530,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2350756446	ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32	EUR	200.000				88,910710	177.821,42	0,07 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	900.000				89,138240	802.244,16	0,31 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000		91,700480	4.585.024,00	1,79 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	1.300.000				78,618100	1.022.035,30	0,40 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	900.000				85,850600	772.655,40	0,30 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	300.000				97,122250	291.366,75	0,11 %
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR	400.000	400.000			99,238640	396.954,56	0,16 %
Anleihen fix		BE0974365976	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27	EUR	2.000.000		1.000.000		92,657690	1.853.153,80	0,72 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	600.000				91,248600	547.491,60	0,21 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	900.000				79,599670	716.397,03	0,28 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	2.000.000				85,480170	1.709.603,40	0,67 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	2.000.000				82,660140	1.653.202,80	0,65 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.200.000				77,394820	928.737,84	0,36 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	3.000.000				81,347250	2.440.417,50	0,95 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.500.000				86,007130	2.150.178,25	0,84 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR	400.000				96,793000	387.172,00	0,15 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	7.000.000	7.000.000			70,309000	4.921.630,00	1,92 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK AB NDAFH 0 1/2 03/19/31	EUR	1.000.000				81,660550	816.605,50	0,32 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2003499386	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 3/8 05/28/26	EUR	500.000				93,356510	466.782,55	0,18 %
Anleihen fix		DE000NWB0AE6	NRW.BANK NRWK 0 1/2 09/13/27	EUR	500.000				91,679000	458.395,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000NWB0AF3	NRW.BANK NRWK 0 3/4 06/30/28	EUR	1.150.000				91,070000	1.047.305,00	0,41 %
Anleihen fix		DE000NWB0AD8	NRW.BANK NRWK 0 3/8 11/17/26	EUR	300.000				92,967000	278.901,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000NWB0AC0	NRW.BANK NRWK 0 7/8 11/10/25	EUR	500.000				96,014000	480.070,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	2.500.000				86,773300	2.169.332,50	0,85 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	700.000				88,780920	621.466,44	0,24 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR	800.000				97,820000	782.560,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2047619064	POSTNL NV PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	700.000				91,618000	641.326,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2021462440	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 0 7/8 07/09/29	EUR	1.000.000				85,396000	853.960,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1789176846	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 1 3/4 03/15/28	EUR	250.000				92,707000	231.767,50	0,09 %
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	EUR	700.000				70,411210	492.878,47	0,19 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	900.000	900.000			103,652650	932.873,85	0,36 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.000.000				91,297650	1.825.953,00	0,71 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 1 3/8 06/17/33	EUR	1.100.000				83,549990	919.049,89	0,36 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.100.000				87,849000	966.339,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000				101,711130	1.017.111,30	0,40 %
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR	1.500.000				78,391010	1.175.865,15	0,46 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28	EUR	1.500.000				88,515960	1.327.739,40	0,52 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0 7/8 05/25/27	EUR	2.400.000				92,827000	2.227.848,00	0,87 %
Anleihen fix		FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0.35 06/20/29	EUR	400.000				86,244000	344.976,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	9.500.000				77,730530	7.384.400,35	2,89 %
Anleihen fix		AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/29	EUR	4.000.000	1.000.000	4.000.000		100,706000	4.028.240,00	1,57 %
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	EUR	2.000.000	2.000.000			97,856000	1.957.120,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	1.600.000				76,721500	1.227.544,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2173114542	SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/13/25	EUR	900.000				96,013400	864.120,60	0,34 %
Anleihen fix		XS2360041474	SEGRO CAPITAL SARL SGROLN 0 1/2 09/22/31	EUR	2.500.000				76,798620	1.919.965,50	0,75 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	1.000.000				93,699090	936.990,90	0,37 %
Anleihen fix		FR0014006V25	SFIL SA SFILFR 0 1/4 12/01/31	EUR	4.600.000				79,897000	3.675.262,00	1,44 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	1.500.000				84,378790	1.265.681,85	0,49 %
Anleihen fix		XS1938381628	SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29	EUR	500.000				89,631000	448.155,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				84,938000	849.380,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34	EUR	400.000				87,451000	349.804,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	2.000.000				89,854050	1.797.081,00	0,70 %
Anleihen fix		XS2051032444	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26	EUR	1.000.000				91,364850	913.648,50	0,36 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	2.000.000				86,840710	1.736.814,20	0,68 %
Anleihen fix		XS1676952481	SSE PLC SSELN 0 7/8 09/06/25	EUR	1.000.000				95,895870	958.958,70	0,37 %
Anleihen fix		XS1875284702	SSE PLC SSELN 1 3/8 09/04/27	EUR	1.700.000				92,933930	1.579.876,81	0,62 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	1.400.000				97,501430	1.365.020,02	0,53 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	550.000				99,967080	549.818,94	0,21 %
Anleihen fix		XS2726853554	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/31	EUR	700.000	700.000			97,712280	683.985,96	0,27 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	360.000				100,295490	361.063,76	0,14 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	600.000	600.000			98,604000	591.624,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.900.000				84,658770	2.455.104,33	0,96 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	450.000				90,508470	407.288,12	0,16 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	2.000.000				80,012980	1.600.259,60	0,63 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.000.000				87,485100	874.851,00	0,34 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNXV 0 1/2 09/15/31	EUR	2.900.000				79,066400	2.292.925,60	0,90 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR	1.500.000				86,945830	1.304.187,45	0,51 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	1.500.000				81,171740	1.217.576,10	0,48 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermogen
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	2.600.000				86,229000	2.241.954,00	0,88 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	300.000				100,646000	301.938,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.055 01/24/36	EUR	1.200.000	1.200.000			99,605180	1.195.262,16	0,47 %
Anleihen fix		XS2082429890	TELIA COMPANY AB TELIAS 1 3/8 05/11/2081	EUR	2.000.000				93,295060	1.865.901,20	0,73 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	1.000.000				84,429340	844.293,40	0,33 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	450.000				83,008760	373.539,42	0,15 %
Anleihen fix		XS1432384664	TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26	EUR	200.000				95,528150	191.056,30	0,07 %
Anleihen fix		XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27	EUR	400.000				95,501400	382.005,60	0,15 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	EUR	200.000				92,981330	185.962,66	0,07 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	1.000.000				91,877120	918.771,20	0,36 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	500.000				96,533000	482.665,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2209023402	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/4 07/24/32	EUR	400.000				79,336300	317.345,20	0,12 %
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	EUR	550.000				85,113310	468.123,21	0,18 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	800.000				94,892030	759.136,24	0,30 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	300.000				91,032000	273.096,00	0,11 %
Anleihen fix		FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 1/8 12/11/30	EUR	800.000	800.000			100,373670	802.989,36	0,31 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0 8 07/05/29	EUR	1.000.000				88,232020	882.320,20	0,34 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR	600.000				98,491000	590.946,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26	EUR	2.000.000				93,673340	1.873.466,80	0,73 %
Anleihen fix		XS2251641267	BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26	GBP	1.200.000				93,408000	1.309.075,62	0,51 %
Anleihen fix		XS2348693297	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26	GBP	1.000.000				93,010000	1.086.248,18	0,42 %
Anleihen fix		XS2305598216	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28	GBP	500.000				85,641000	500.093,43	0,20 %
Anleihen fix		DE000LB2CQX3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 1 1/2 02/03/25	GBP	2.500.000				95,279000	2.781.868,61	1,09 %
Anleihen fix		XS1997070781	ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27	GBP	1.000.000				90,675000	1.058.978,10	0,41 %
Anleihen fix		XS1980180829	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/8 04/11/24	SEK	5.000.000				99,569000	443.929,73	0,17 %
Anleihen fix		XS1757428088	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 01/30/25	SEK	10.000.000				97,262000	867.287,89	0,34 %
Anleihen fix		XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30	SEK	22.300.000				85,852000	1.707.164,47	0,67 %
Anleihen fix		XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27	SEK	10.000.000				89,384000	797.039,55	0,31 %
Anleihen fix		XS1968465572	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 3/8 03/27/24	SEK	4.000.000				99,743000	373.552,63	0,15 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	1.000.000				93,462000	862.633,25	0,34 %
Anleihen fix		US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27	USD	5.000.000				93,314000	4.306.336,24	1,68 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	5.500.000				94,643000	4.804.434,91	1,88 %
Anleihen fix		US09659X2Q47	BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27	USD	500.000				91,469000	422.119,16	0,16 %
Anleihen fix		US13607GRR73	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25	USD	4.200.000				93,423000	3.621.547,83	1,42 %
Anleihen fix		US74977SDK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27	USD	1.000.000				91,558000	845.059,76	0,33 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	5.500.000				79,544000	4.037.952,84	1,58 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	6.500.000				86,375000	5.181.941,94	2,03 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	1.500.000				94,869000	1.313.429,32	0,51 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.000.000				93,697000	864.802,25	0,34 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	2.200.000				95,296000	1.935.033,46	0,76 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1 4 07/01/26	USD	1.000.000				94,528000	872.472,20	0,34 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				98,649000	1.365.762,15	0,53 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	500.000				94,888000	437.897,46	0,17 %
Anleihen fix		US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30	USD	2.600.000				81,435000	1.954.229,54	0,76 %
Anleihen fix		US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30	USD	5.000.000				79,339000	3.661.405,69	1,43 %
Anleihen fix		US500769JQ84	KFW KFW 1 10/01/26	USD	6.500.000				91,363000	5.481.189,72	2,14 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.000.000				87,032000	3.213.143,20	1,26 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	2.000.000	2.000.000			99,535000	1.837.371,36	0,72 %
Anleihen fix		XS1188118100	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	USD	2.000.000		2.000.000		97,095000	1.792.330,06	0,70 %
Anleihen fix		XS1509084775	MTR CORP CI LTD MTRC 2 1/2 11/02/26	USD	1.300.000				93,996000	1.127.830,54	0,44 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US78016EZT71	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	USD	2.000.000				91,295000	1.685.264,66	0,66 %
Anleihen fix		USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYUELE 2 3/8 01/19/31	USD	2.000.000				81,914000	1.512.095,62	0,59 %
Anleihen fix		US89114TZK14	TORONTO-DOMINION BANK TD 1 1/4 12/13/24	USD	2.000.000				96,699000	1.785.020,07	0,70 %
Anleihen fix		US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	USD	2.200.000				80,083000	1.626.125,80	0,64 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	1.000.000				94,835000	875.305,74	0,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										252.256.516,97	98,60 %
Summe Wertpapiervermögen										252.256.516,97	98,60 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-53.000.000				1,087912	66.920,66	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										66.920,66	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.619.996,35	0,63 %
				AUD						7.001,68	0,00 %
				CAD						24.288,23	0,01 %
				GBP						33.704,48	0,01 %
				SEK						8.566,74	0,00 %
				USD						409.728,49	0,16 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.103.285,97	0,82 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.533.682,51	0,60 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										1.719,98	0,00 %
Summe Abgrenzungen										1.535.402,49	0,60 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-118.518,43	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-118.518,43	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										255.843.607,64	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KKC2	I	Ausschüttung	EUR	87,37	170.301,377
AT0000A292N8	R	Ausschüttung	EUR	84,89	101.954,750
AT0000A292T5	RZ	Ausschüttung	EUR	86,04	24.306,814
AT0000A1FV69	I	Thesaurierung	EUR	94,91	925.862,506
AT0000A292M0	R	Thesaurierung	EUR	88,38	61.485,259
AT0000A292S7	RZ	Thesaurierung	EUR	89,45	53.969,363
AT0000A296M1	SZ	Thesaurierung	EUR	88,34	118.125,694
AT0000A1FV77	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	96,01	520.571,511
AT0000A1VGH6	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	89,90	73.731,964
AT0000A1VGG8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,94	668.476,623
AT0000A1YBY6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,89	23.728,678

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,668350
Kanadische Dollar	CAD	1,469850
Britische Pfund	GBP	0,856250
Schwedische Kronen	SEK	11,214500
Amerikanische Dollar	USD	1,083450

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0013464930	BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1943607975	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 3/8 02/01/24	SEK		2.450.000
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR		700.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

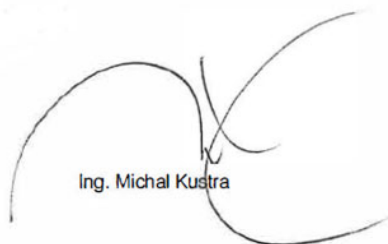
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. April 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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