Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates

Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.02.2025 - 31.07.2025

Raiffeisen
Capital Management

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 04.07.2025 bis 31.07.2025 4
Zusammensetzung des Referenzwertes bis 03.07.2025 4
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes 4
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2025 7
Anhang 23

Raiffeisen
Capital Management

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2025 bis 31.07.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0PG42	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	Ausschüttung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWE4	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	Thesaurierung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWD6	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	S-Tranche (EUR): 1,250 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 04.07.2025 bis 31.07.2025

Referenzwert	Gewichtung in %
iBoxx Euro Corporates TR	100,00

Zusammensetzung des Referenzwertes bis 03.07.2025

Referenzwert	Gewichtung in %
iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR	100,00

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Änderung des Referenzwertes per 04.07.2025	siehe Details Tabelle „Zusammensetzung des Referenzwertes“

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 Erträgnisse 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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Raiffeisen Capital Management

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates für den Berichtszeitraum vom 01.02.2025 bis 31.07.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2025	31.07.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	198.388.947,28	192.713.335,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	105,74	106,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	105,74	106,49
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	110,80	111,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	110,80	111,87
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	96,38	97,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	96,38	97,49
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	180,04	183,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	180,04	183,62
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	103,74	105,99
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	103,74	105,99
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	207,83	211,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	207,83	211,96

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2025
AT0000A0PG42 (S) A	34.632,345	4.754,630	-7.520,982	31.865,993
AT0000712518 (R) A	177.343,780	8.147,902	-10.083,800	175.407,882
AT0000A1TWE4 (RZ) A	37.634,056	1.576,336	-1.174,898	38.035,494
AT0000712526 (R) T	682.436,979	113.365,924	-160.395,242	635.407,661
AT0000A1TWD6 (RZ) T	66.833,113	1.858,718	-6.277,940	62.413,891
AT0000712534 (R) VTA	200.389,911	15.127,568	-14.078,867	201.438,612
Gesamt umlaufende Anteile				**1.144.569,533**

Raiffeisen
Capital Management

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds-vermögen
Anleihen fix		EUR	187.369.930,73	97,23 %
Summe Anleihen fix			**187.369.930,73**	**97,23 %**
Anleihen variabel		EUR	500.660,00	0,26 %
Summe Anleihen variabel			**500.660,00**	**0,26 %**
Stufenzinsanleihen		EUR	497.220,00	0,26 %
Summe Stufenzinsanleihen			**497.220,00**	**0,26 %**
Summe Wertpapiervermögen			**188.367.810,73**	**97,75 %**
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			54.600,00	0,03 %
Summe Derivative Produkte			**54.600,00**	**0,03 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.158.184,50	1,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-0,19	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**2.158.184,31**	**1,12 %**
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.302.872,43	1,19 %
Summe Abgrenzungen			**2.302.872,43**	**1,19 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-170.132,32	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-170.132,32**	**-0,09 %**
Summe Fondsvermögen			**192.713.335,16**	**100,00 %**

Raiffeisen Capital Management

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2025

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31		EUR	600.000	500.000	400.000		102,338650	614.031,90	0,32 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26		EUR	500.000				99,245180	496.225,90	0,26 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27		EUR	600.000				96,537480	579.224,88	0,30 %
Anleihen fix		XS3083189319	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 3/4 06/04/29		EUR	700.000	700.000			100,267540	701.872,78	0,36 %
Anleihen fix		XS3009603831	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 02/25/31		EUR	500.000	800.000	300.000		100,663720	503.318,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2859413341	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 07/16/36		EUR	400.000	400.000			102,834150	411.336,60	0,21 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33		EUR	500.000	500.000			98,986950	494.934,75	0,26 %
Anleihen fix		XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 06/15/32		EUR	300.000	300.000			100,619420	301.858,26	0,16 %
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPFP 3 1/2 03/20/33		EUR	200.000	500.000	300.000		100,755710	201.511,42	0,10 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35		EUR	400.000				103,033510	412.134,04	0,21 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33		EUR	600.000				102,355220	614.131,32	0,32 %
Anleihen fix		XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRNV 3 05/06/33		EUR	700.000	700.000			98,421630	688.951,41	0,36 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28		EUR	500.000				101,933310	509.666,55	0,26 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53		EUR	600.000	200.000	200.000		112,773030	676.638,18	0,35 %
Anleihen fix		XS2113253210	ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27		EUR	200.000				99,850000	199.700,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28		EUR	600.000	300.000	300.000		107,276000	643.656,00	0,33 %
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29		EUR	300.000	300.000			99,998450	299.995,35	0,16 %
Anleihen fix		XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37		EUR	600.000	1.100.000	500.000		98,664370	591.986,22	0,31 %
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45		EUR	400.000	650.000	250.000		99,103370	396.413,48	0,21 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31		EUR	500.000	200.000	100.000		102,154620	510.773,10	0,27 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29		EUR	500.000	200.000			93,036630	465.183,15	0,24 %
Anleihen fix		XS2227906208	AMERICAN TOWER CORP AMT 1 01/15/32		EUR	700.000	700.000			86,387400	604.711,80	0,31 %
Anleihen fix		DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH AMPRIO 3 12/05/29		EUR	400.000	400.000			100,290850	401.163,40	0,21 %
Anleihen fix		BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33		EUR	800.000	800.000			100,570800	804.566,40	0,42 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44		EUR	400.000	500.000	900.000		97,190700	388.762,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36		EUR	700.000	500.000			103,091640	721.641,48	0,37 %
Anleihen fix		FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34		EUR	500.000	200.000	100.000		98,319740	491.598,70	0,26 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30		EUR	700.000	900.000	200.000		99,333040	695.331,28	0,36 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28		EUR	500.000				93,230370	466.151,85	0,24 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29		EUR	300.000				92,993180	278.979,54	0,14 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30		EUR	400.000	200.000	300.000		104,091700	416.366,80	0,22 %
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30		EUR	400.000		400.000		101,316560	405.266,24	0,21 %
Anleihen fix		XS2432941693	AT & S AG ATSAV 5 PERP	Y	EUR	200.000				91,733000	183.466,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30		EUR	800.000	800.000			100,946170	807.569,36	0,42 %
Anleihen fix		XS3037678862	AT&T INC T 4.05 06/01/37		EUR	700.000	700.000			101,855290	712.987,03	0,37 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34		EUR	400.000	400.000	800.000		105,745370	422.981,48	0,22 %
Anleihen fix		XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32		EUR	400.000	400.000	300.000		86,280280	345.121,12	0,18 %
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36		EUR	600.000	100.000			103,419470	620.516,82	0,32 %
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55		EUR	1.100.000	1.100.000			101,542660	1.116.969,26	0,58 %
Anleihen fix		XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29		EUR	500.000	500.000			92,758910	463.794,55	0,24 %
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32		EUR	200.000	600.000	400.000		101,746000	203.492,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28		EUR	500.000				107,821000	539.105,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3121029436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/8 07/15/30		EUR	800.000	800.000			99,776000	798.208,00	0,41 %
Anleihen fix		XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33		EUR	700.000	900.000	200.000		99,335690	695.349,83	0,36 %
Anleihen fix		XS2743029766	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30		EUR	800.000	200.000			102,274890	818.199,12	0,42 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29		EUR	900.000				101,335450	912.019,05	0,47 %
Anleihen fix		XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32		EUR	500.000	500.000			100,012030	500.060,15	0,26 %
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31		EUR	600.000	200.000	600.000		100,819330	604.915,98	0,31 %
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34		EUR	400.000	600.000	200.000		100,028550	400.114,20	0,21 %
Anleihen fix		XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33		EUR	300.000	300.000			99,837270	299.511,81	0,16 %
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30		EUR	1.000.000	1.000.000			99,911350	999.113,50	0,52 %
Anleihen fix		FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35		EUR	700.000	900.000	200.000		98,809420	691.665,94	0,36 %
Anleihen fix		XS3069319468	BARCLAYS PLC BACR 3.543 08/14/31		EUR	1.000.000	1.000.000			101,050820	1.010.508,20	0,52 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32		EUR	200.000		100.000		105,584250	211.168,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2851605886	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/8 10/03/29		EUR	300.000		500.000		101,018300	303.054,90	0,16 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29		EUR	200.000		100.000		102,512320	205.024,64	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A3MNP0	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30		EUR	1.000.000	1.000.000			98,764000	987.640,00	0,51 %
Anleihen fix		XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31		EUR	800.000	1.400.000	600.000		100,604860	804.838,88	0,42 %
Anleihen fix		XS2982332319	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/2 01/22/33		EUR	500.000	100.000	1.400.000		100,585320	502.926,60	0,26 %
Anleihen fix		FR001400ZE74	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30		EUR	900.000	900.000			100,045440	900.408,96	0,47 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36		EUR	500.000	500.000			99,892080	499.460,40	0,26 %
Anleihen fix		FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36		EUR	400.000	700.000	300.000		101,550800	406.203,20	0,21 %
Anleihen fix		FR001400LZI6	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32		EUR	700.000	200.000	200.000		107,529290	752.705,03	0,39 %
Anleihen fix		FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34		EUR	300.000	200.000	300.000		102,417450	307.252,35	0,16 %
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45		EUR	800.000	200.000			93,820280	750.562,24	0,39 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31		EUR	300.000	200.000	700.000		103,866260	311.598,78	0,16 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42		EUR	400.000	300.000	200.000		112,231990	448.927,96	0,23 %
Anleihen fix		FR001400N4L7	BPCE SA BPCEGP 3 7/8 01/11/29		EUR	500.000	500.000			103,273430	516.367,15	0,27 %
Anleihen fix		FR001400OIX5	BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33		EUR	400.000	200.000			103,215710	412.862,84	0,21 %
Anleihen fix		FR001400F075	BPCE SA BPCEGP 4 3/8 07/13/28		EUR	500.000	500.000			104,969060	524.845,30	0,27 %
Anleihen fix		FR001400FB22	BPCE SA BPCEGP 5 1/8 01/25/35		EUR	300.000	300.000			105,762960	317.288,88	0,16 %
Anleihen fix		XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35		EUR	300.000	300.000			99,965890	299.897,67	0,16 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	400.000	200.000			99,363000	397.452,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2902578249	CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32		EUR	200.000				101,289880	202.579,76	0,11 %
Anleihen fix		XS3002418914	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 08/28/29		EUR	600.000	1.100.000	500.000		100,672890	604.037,34	0,31 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28		EUR	200.000		500.000		103,978420	207.956,84	0,11 %
Anleihen fix		XS2826616596	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 5/8 01/24/29		EUR	1.200.000				102,637240	1.231.646,88	0,64 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28		EUR	400.000	200.000			94,916950	379.667,80	0,20 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30		EUR	500.000	500.000			102,030130	510.150,65	0,26 %
Anleihen fix		XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 04/04/33		EUR	500.000	500.000			100,919440	504.597,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26		EUR	300.000				101,706560	305.119,68	0,16 %
Anleihen fix		XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/8 04/08/30		EUR	400.000		400.000		101,867450	407.469,80	0,21 %
Anleihen fix		FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 1/8 05/16/31		EUR	600.000	200.000	100.000		101,396000	608.376,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29		EUR	700.000	900.000	200.000		93,040020	651.280,14	0,34 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32		EUR	600.000				102,423470	614.540,82	0,32 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS3086851105	CITIGROUP INC C 4.296 07/23/36		EUR	300.000	300.000			100,990000	302.970,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27		EUR	500.000				98,908300	494.541,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29		EUR	600.000				94,311260	565.867,56	0,29 %
Anleihen fix		XS2757515882	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 02/27/28		EUR	700.000				102,063440	714.444,08	0,37 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27		EUR	500.000		100.000		99,588650	497.943,25	0,26 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZV6	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/4 06/06/34		EUR	300.000	400.000	100.000		100,217720	300.653,16	0,16 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32		EUR	300.000				103,081220	309.243,66	0,16 %
Anleihen fix		XS3075393499	CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28		EUR	900.000	900.000			100,243550	902.191,95	0,47 %
Anleihen fix		XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 4 3/4 07/22/30		EUR	400.000	400.000			97,519000	390.076,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31		EUR	500.000	200.000	200.000		102,869770	514.348,85	0,27 %
Anleihen fix		FR001400ZZB1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 05/27/35		EUR	500.000	800.000	300.000		100,174210	500.871,05	0,26 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31		EUR	300.000		400.000		104,101520	312.304,56	0,16 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36		EUR	200.000				102,882550	205.765,10	0,11 %
Anleihen fix		FR001400XJP0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 7/8 PERP	Y	EUR	400.000	1.000.000	600.000		100,575000	402.300,00	0,21 %
Anleihen fix		FR001400ZBI7	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32		EUR	200.000	800.000	600.000		100,137650	200.275,30	0,10 %
Anleihen fix		FR0014011DH0	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.635 07/17/35		EUR	1.100.000	1.100.000			99,828000	1.098.108,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35		EUR	500.000	300.000	300.000		104,120870	520.604,35	0,27 %
Anleihen fix		XS3007624417	CRITERIA CAIXA SA CAIXAB 3 1/4 02/25/31		EUR	200.000	200.000			99,501700	199.003,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30		EUR	500.000				104,295000	521.475,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29		EUR	800.000	400.000			104,538000	836.304,00	0,43 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28		EUR	200.000				96,484610	192.969,22	0,10 %
Anleihen fix		XS3017990048	CTP NV CTPNV 3 5/8 03/10/31		EUR	300.000	300.000			99,691830	299.075,49	0,16 %
Anleihen fix		XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29		EUR	700.000	700.000			100,240410	701.682,87	0,36 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26		EUR	600.000				98,377000	590.262,00	0,31 %
Anleihen fix		FR0014003Q41	DANONE SA BNFP 0 12/01/25		EUR	300.000				99,223000	297.669,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2975081485	DANSKE BANK A/S DANBNK 3 1/4 01/14/33		EUR	500.000				100,505920	502.529,60	0,26 %
Anleihen fix		FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26		EUR	400.000				97,513560	390.054,24	0,20 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38		EUR	300.000				98,353550	295.060,65	0,15 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 4 11/23/43		EUR	700.000				102,452990	717.170,93	0,37 %
Anleihen fix		DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29		EUR	1.400.000	1.400.000			100,248190	1.403.474,66	0,73 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30		EUR	200.000				103,176110	206.352,22	0,11 %
Anleihen fix		DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35		EUR	400.000	300.000	300.000		104,912200	419.648,80	0,22 %
Anleihen fix		DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			103,179000	412.716,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48		EUR	500.000				96,859700	484.298,50	0,25 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33		EUR	200.000		400.000		104,720680	209.441,36	0,11 %
Anleihen fix		XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40		EUR	600.000	800.000	200.000		101,432370	608.594,22	0,32 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45		EUR	700.000	1.200.000	1.000.000		93,679510	655.756,57	0,34 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26		EUR	600.000		400.000		98,757000	592.542,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DLR 3 7/8 09/13/33		EUR	500.000	200.000			100,117580	500.587,90	0,26 %
Anleihen fix		XS2432567555	DNB BANK ASA DNBNO 0 3/8 01/18/28		EUR	500.000		100.000		97,174930	485.874,65	0,25 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30		EUR	500.000		100.000		105,412800	527.064,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27		EUR	100.000				103,321520	103.321,52	0,05 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34		EUR	500.000	100.000	200.000		101,300900	506.504,50	0,26 %
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28		EUR	400.000				101,327640	405.310,56	0,21 %
Anleihen fix		XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34		EUR	600.000				99,050800	594.304,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFRY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31		EUR	330.000				102,943000	339.711,90	0,18 %
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26		EUR	300.000				100,070000	300.210,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2791959906	E.ON SE EOANGR 3 1/2 03/25/32		EUR	800.000	1.100.000	900.000		102,084120	816.672,96	0,42 %
Anleihen fix		XS2978779176	EDP SERVICIOS FIN ESP SA EDPPL 3 1/2 07/21/31		EUR	600.000	350.000			101,663360	609.980,16	0,32 %
Anleihen fix		XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31		EUR	500.000	500.000			100,055700	500.278,50	0,26 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081		EUR	300.000				93,958000	281.874,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2751678272	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 5 1/4 01/23/2084		EUR	400.000	400.000			105,989750	423.959,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2942478822	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 05/20/29		EUR	500.000	400.000	200.000		101,117290	505.586,45	0,26 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34		EUR	500.000	500.000	200.000		105,460350	527.301,75	0,27 %
Anleihen fix		XS3008889092	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 3 02/24/31		EUR	400.000	800.000	400.000		99,561080	398.244,32	0,21 %
Anleihen fix		XS3008889175	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 3 1/2 02/24/36		EUR	400.000	400.000			97,599960	390.399,84	0,20 %
Anleihen fix		XS2975137964	ENEL SPA ENELIM 4 1/2 PERP	Y	EUR	800.000		400.000		101,106960	808.855,68	0,42 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28		EUR	400.000	200.000	200.000		103,483000	413.932,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 3 5/8 04/09/37		EUR	400.000	550.000	150.000		100,652990	402.611,96	0,21 %
Anleihen fix		FR0014005ZP8	ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 10/26/29		EUR	200.000				90,401470	180.802,94	0,09 %
Anleihen fix		FR001400KHF2	ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27		EUR	200.000				102,432580	204.865,16	0,11 %
Anleihen fix		FR001400KHI6	ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42		EUR	800.000	200.000			102,389480	819.115,84	0,43 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31		EUR	400.000				102,708990	410.835,96	0,21 %
Anleihen fix		XS2941363553	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 03/15/31		EUR	300.000				99,008320	297.024,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27		EUR	300.000				95,894150	287.682,45	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32		EUR	500.000		500.000		95,762370	478.811,85	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 01/14/33		EUR	300.000	500.000	600.000		100,393870	301.181,61	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 3/8 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			103,157000	618.942,00	0,32 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29		EUR	900.000				100,866810	907.801,29	0,47 %
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32		EUR	600.000		400.000		99,738290	598.429,74	0,31 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29		EUR	400.000	325.000	300.000		90,718750	362.875,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27		EUR	400.000				101,197940	404.791,76	0,21 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27		EUR	500.000				99,687410	498.437,05	0,26 %
Anleihen fix		XS3136900670	FEDEX CORP FDX 3 1/2 07/30/32		EUR	400.000	400.000			99,911000	399.644,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3104481414	FIBERCOP SPA FIBCOP 5 1/8 06/30/32		EUR	500.000	500.000			101,006000	505.030,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2950696869	FINGRID OYJ FINPOW 2 3/4 12/04/29		EUR	300.000		700.000		99,999070	299.997,21	0,16 %
Anleihen fix		XS3140075816	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.1 08/04/29		EUR	300.000	300.000			100,102000	300.306,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31		EUR	700.000		1.000.000		101,078250	707.547,75	0,37 %
Anleihen fix		XS2855975285	GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/09/30		EUR	500.000	500.000			104,305950	521.529,75	0,27 %
Anleihen fix		XS2933691433	GSK CAPITAL BV GSK 2 7/8 11/19/31		EUR	600.000	300.000	500.000		98,968650	593.811,90	0,31 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27		EUR	600.000	600.000			95,959430	575.756,58	0,30 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26		EUR	400.000		300.000		99,310000	397.240,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28		EUR	1.100.000	500.000			100,695920	1.107.655,12	0,57 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36		EUR	400.000				99,528630	398.114,52	0,21 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30		EUR	400.000	1.000.000	600.000		99,896940	399.587,76	0,21 %
Anleihen fix		XS3105178795	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 10/02/30		EUR	500.000	500.000			99,668000	498.340,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2931248848	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 7/8 11/05/29		EUR	500.000	500.000			100,949090	504.745,45	0,26 %
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31		EUR	500.000	500.000			86,468410	432.342,05	0,22 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	400.000				98,359700	393.438,80	0,20 %
Anleihen fix		XS3060780973	HEINEKEN NV HEIANA 3.276 10/29/32		EUR	400.000	500.000	100.000		99,880300	399.521,20	0,21 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27		EUR	600.000				100,719790	604.318,74	0,31 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	400.000		400.000		86,398960	345.595,84	0,18 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30		EUR	900.000		400.000		101,339150	912.052,35	0,47 %
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28		EUR	400.000				101,769820	407.079,28	0,21 %
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33		EUR	300.000				102,294440	306.883,32	0,16 %
Anleihen fix		XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4.871 PERP	Y	EUR	500.000	300.000			105,576750	527.883,75	0,27 %
Anleihen fix		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y	EUR	300.000	400.000	100.000		92,611170	277.833,51	0,14 %
Anleihen fix		XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33		EUR	600.000	1.100.000	500.000		99,103090	594.618,54	0,31 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43		EUR	300.000	200.000	200.000		98,976300	296.928,90	0,15 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29		EUR	400.000	200.000	100.000		106,028300	424.113,20	0,22 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS2996771767	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 02/13/30		EUR	400.000	800.000	400.000		99,727620	398.910,48	0,21 %
Anleihen fix		XS3074456891	INFORMA PLC INFLN 3 3/8 06/09/31		EUR	300.000	300.000			100,127400	300.382,20	0,16 %
Anleihen fix		XS2258452478	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/18/29		EUR	500.000	500.000			94,037750	470.188,75	0,24 %
Anleihen fix		XS2079079799	ING GROEP NV INTNED 1 11/13/30		EUR	800.000	200.000			99,428000	795.424,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32		EUR	400.000		100.000		100,671900	402.687,60	0,21 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31		EUR	300.000				110,447780	331.343,34	0,17 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26		EUR	600.000		200.000		98,706000	592.236,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2728560959	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/2 01/23/34		EUR	500.000	100.000			104,612990	523.064,95	0,27 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26		EUR	500.000				100,263440	501.317,20	0,26 %
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37		EUR	500.000	800.000	300.000		99,138370	495.691,85	0,26 %
Anleihen fix		XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45		EUR	200.000	400.000	200.000		96,754260	193.508,52	0,10 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28		EUR	900.000	300.000			100,750840	906.757,56	0,47 %
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33		EUR	300.000		200.000		97,623610	292.870,83	0,15 %
Anleihen fix		XS2986317506	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.588 01/23/36		EUR	600.000	900.000	700.000		99,635770	597.814,62	0,31 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28		EUR	300.000		300.000		102,220680	306.662,04	0,16 %
Anleihen fix		FR001400ZZC9	KERING KERFP 3 1/8 11/27/29		EUR	400.000	500.000	100.000		100,017590	400.070,36	0,21 %
Anleihen fix		XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/8 03/05/33		EUR	900.000		100.000		99,606640	896.459,76	0,47 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31		EUR	200.000		100.000		100,131270	200.262,54	0,10 %
Anleihen fix		XS3016387287	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/4 03/10/33		EUR	600.000	1.200.000	600.000		99,513970	597.083,82	0,31 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36		EUR	400.000		100.000		101,289860	405.159,44	0,21 %
Anleihen fix		FR001400HX81	L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28		EUR	400.000		200.000		101,281110	405.124,44	0,21 %
Anleihen fix		FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29		EUR	300.000				89,562210	268.686,63	0,14 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30		EUR	300.000		200.000		103,446550	310.339,65	0,16 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28		EUR	500.000				97,152350	485.761,75	0,25 %
Anleihen fix		XS3000977234	LINDE PLC LIN 2 5/8 02/18/29		EUR	700.000	700.000			100,092040	700.644,28	0,36 %
Anleihen fix		XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 11/06/30		EUR	300.000				102,205310	306.615,93	0,16 %
Anleihen fix		BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30		EUR	500.000		700.000		101,048360	505.241,80	0,26 %
Anleihen fix		FR001400ZED2	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 2 5/8 03/07/29		EUR	600.000	800.000	200.000		99,941050	599.646,30	0,31 %
Anleihen fix		FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32		EUR	800.000	800.000			99,522410	796.179,28	0,41 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28		EUR	600.000	300.000	100.000		101,074570	606.447,42	0,31 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43		EUR	400.000		100.000		100,271350	401.085,40	0,21 %
Anleihen fix		DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28		EUR	500.000	500.000			99,732570	498.662,85	0,26 %
Anleihen fix		DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31		EUR	900.000	1.200.000	300.000		99,996030	899.964,27	0,47 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54		EUR	800.000	200.000			100,614290	804.914,32	0,42 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30		EUR	300.000	400.000	100.000		103,161000	309.483,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30		EUR	300.000				104,693000	314.079,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36		EUR	300.000	500.000	200.000		101,548890	304.646,67	0,16 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34		EUR	300.000				103,054250	309.162,75	0,16 %
Anleihen fix		XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28		EUR	200.000		200.000		94,684780	189.369,56	0,10 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32		EUR	600.000		200.000		101,530990	609.185,94	0,32 %
Anleihen fix		XS3057365549	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31		EUR	500.000	500.000			101,719810	508.599,05	0,26 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33		EUR	200.000		100.000		100,797080	201.594,16	0,10 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54		EUR	300.000				91,342710	274.028,13	0,14 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42		EUR	400.000				84,606990	338.427,96	0,18 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44		EUR	400.000	300.000	300.000		102,765670	411.062,68	0,21 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31		EUR	400.000	200.000	400.000		89,229190	356.916,76	0,19 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28		EUR	800.000		100.000		93,157870	745.262,96	0,39 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35		EUR	200.000		100.000		103,897730	207.795,46	0,11 %
Anleihen fix		XS2976332283	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 01/14/45		EUR	400.000	100.000	100.000		96,260890	385.043,56	0,20 %
Anleihen fix		XS2928478747	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/8 10/28/36		EUR	700.000	500.000	300.000		96,627540	676.392,78	0,35 %

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		XS1989380172	NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29		EUR	500.000	200.000	900.000		104,481170	522.405,85	0,27 %
Anleihen fix		XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29		EUR	1.100.000	700.000	100.000		96,079030	1.056.869,33	0,55 %
Anleihen fix		XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAFH 2 3/4 05/02/30		EUR	800.000	1.000.000	200.000		99,751040	798.008,32	0,41 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32		EUR	400.000	200.000	700.000		101,234240	404.936,96	0,21 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28		EUR	500.000				92,836270	464.181,35	0,24 %
Anleihen fix		XS3002553298	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30		EUR	600.000	800.000	200.000		100,175550	601.053,30	0,31 %
Anleihen fix		XS3002555822	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 5/8 05/27/37		EUR	500.000	600.000	100.000		100,036240	500.181,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28		EUR	600.000	200.000			92,618980	555.713,88	0,29 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31		EUR	600.000		200.000		101,049300	606.295,80	0,31 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33		EUR	300.000	300.000			101,240000	303.720,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37		EUR	300.000	300.000			102,303000	306.909,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32		EUR	400.000				101,533610	406.134,44	0,21 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29		EUR	600.000				92,650000	555.900,00	0,29 %
Anleihen fix		FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29		EUR	700.000	1.100.000	400.000		100,011570	700.080,99	0,36 %
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Y	EUR	1.100.000	1.100.000			99,272230	1.091.994,53	0,57 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y	EUR	700.000	600.000	1.000.000		107,320970	751.246,79	0,39 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28		EUR	300.000		400.000		98,553540	295.660,62	0,15 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30		EUR	800.000	800.000			101,734000	813.872,00	0,42 %
Anleihen fix		FR001400XRB3	PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 03/03/32		EUR	500.000	500.000			98,942140	494.710,70	0,26 %
Anleihen fix		XS3019320657	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32		EUR	500.000	500.000			100,608230	503.041,15	0,26 %
Anleihen fix		XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC PPG 3 1/4 03/04/32		EUR	200.000	500.000	300.000		99,207750	198.415,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31		EUR	700.000	400.000	1.300.000		102,342650	716.398,55	0,37 %
Anleihen fix		XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 4 05/05/34		EUR	1.000.000	1.000.000			102,776830	1.027.768,30	0,53 %
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 3 1/8 06/01/31		EUR	500.000	500.000			99,413440	497.067,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34		EUR	700.000	200.000	400.000		90,963500	636.744,50	0,33 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30		EUR	600.000	200.000			104,320810	625.924,86	0,32 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31		EUR	700.000	200.000	100.000		103,058980	721.412,86	0,37 %
Anleihen fix		FR0014010CJ0	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 2 7/8 06/12/29		EUR	700.000	700.000			100,401030	702.807,21	0,36 %
Anleihen fix		XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29		EUR	600.000	700.000	100.000		100,026000	600.156,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36		EUR	600.000	600.000			101,923000	611.538,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30		EUR	600.000	200.000			103,893110	623.358,66	0,32 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31		EUR	400.000				103,709300	414.837,20	0,22 %
Anleihen fix		XS3092557126	REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32		EUR	900.000	900.000			99,726000	897.534,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2403428472	REXEL SA RXLFP 2 1/8 12/15/28		EUR	200.000	500.000	300.000		96,615000	193.230,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28		EUR	300.000	300.000			100,566910	301.700,73	0,16 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44		EUR	400.000	200.000	100.000		96,326770	385.307,08	0,20 %
Anleihen fix		FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES SA ROQFRE 3.774 11/25/31		EUR	800.000				99,743080	797.944,64	0,41 %
Anleihen fix		XS3106098380	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/8 09/27/31		EUR	1.400.000	1.400.000			99,717570	1.396.045,98	0,72 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36		EUR	100.000				97,770920	97.770,92	0,05 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28		EUR	200.000		200.000		100,790090	201.580,18	0,10 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33		EUR	600.000	200.000			101,515400	609.092,40	0,32 %
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44		EUR	400.000	400.000			95,306060	381.224,24	0,20 %
Anleihen fix		XS2900391777	SANDOZ FINANCE B.V. SDZSW 3 1/4 09/12/29		EUR	700.000		300.000		101,275150	708.926,05	0,37 %
Anleihen fix		XS2489287354	SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27		EUR	700.000	300.000			99,513070	696.591,49	0,36 %
Anleihen fix		FR001400Y1I6	SANOFI SA SANFP 2 3/4 03/11/31		EUR	600.000	900.000	300.000		99,304580	595.827,48	0,31 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29		EUR	200.000		300.000		92,442680	184.885,36	0,10 %
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 09/03/36		EUR	400.000	700.000	1.000.000		99,358230	397.432,92	0,21 %
Anleihen fix		XS3003424341	SECURITAS AB SECUSS 3 3/8 05/20/32		EUR	500.000	500.000			99,381000	496.905,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27		EUR	200.000		600.000		102,346940	204.693,88	0,11 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31		EUR	800.000	200.000	200.000		101,176990	809.415,92	0,42 %

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		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35		EUR	300.000	250.000	200.000		100,933460	302.800,38	0,16 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37		EUR	300.000	300.000			99,333000	297.999,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27		EUR	400.000				96,028460	384.113,84	0,20 %
Anleihen fix		XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29		EUR	700.000	800.000	100.000		100,246810	701.727,67	0,36 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37		EUR	500.000		400.000		98,628780	493.143,90	0,26 %
Anleihen fix		XS3078501254	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 4 05/27/45		EUR	300.000	500.000	200.000		100,524470	301.573,41	0,16 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26		EUR	300.000				101,608440	304.825,32	0,16 %
Anleihen fix		XS2993969323	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 02/10/32		EUR	300.000	400.000	100.000		99,660960	298.982,88	0,16 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32		EUR	500.000				100,154750	500.773,75	0,26 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35		EUR	100.000	200.000	100.000		99,401740	99.401,74	0,05 %
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31		EUR	800.000	800.000			106,928080	855.424,64	0,44 %
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33		EUR	300.000	300.000			110,734340	332.203,02	0,17 %
Anleihen fix		XS3109834898	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 1/4 10/10/29		EUR	900.000	900.000			101,439000	912.951,00	0,47 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31		EUR	500.000		300.000		102,620860	513.104,30	0,27 %
Anleihen fix		FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30		EUR	500.000	700.000	200.000		101,358000	506.790,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29		EUR	800.000	400.000			100,365760	802.926,08	0,42 %
Anleihen fix		XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			100,689160	302.067,48	0,16 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	400.000				101,304340	405.217,36	0,21 %
Anleihen fix		XS2723597923	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/26		EUR	500.000	300.000	500.000		100,984360	504.921,80	0,26 %
Anleihen fix		XS2779792337	STATKRAFT AS STATK 3 3/8 03/22/32		EUR	1.000.000	500.000			101,054050	1.010.540,50	0,52 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33		EUR	400.000				101,285340	405.141,36	0,21 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36		EUR	200.000				98,247560	196.495,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26		EUR	600.000				96,953580	581.721,48	0,30 %
Anleihen fix		XS3090092233	STELLANTIS NV STLA 4 5/8 06/06/35		EUR	400.000	1.100.000	700.000		98,614620	394.458,48	0,20 %
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32		EUR	600.000				100,510610	603.063,66	0,31 %
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32		EUR	300.000	550.000	500.000		101,623920	304.871,76	0,16 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28		EUR	400.000				104,817310	419.269,24	0,22 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 11/29/31		EUR	700.000	700.000	1.200.000		102,394520	716.761,64	0,37 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32		EUR	500.000	300.000	200.000		102,143880	510.719,40	0,27 %
Anleihen fix		XS2997535062	T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 02/11/37		EUR	400.000	1.000.000	600.000		96,437720	385.750,88	0,20 %
Anleihen fix		XS2746662936	T-MOBILE USA INC TMUS 3.7 05/08/32		EUR	500.000		300.000		102,070570	510.352,85	0,26 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29		EUR	700.000				92,942000	650.594,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26		EUR	400.000				99,915150	399.660,60	0,21 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	400.000	200.000			94,787000	379.148,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27		EUR	500.000	500.000			97,343080	486.715,40	0,25 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34		EUR	800.000	400.000	300.000		99,461090	795.688,72	0,41 %
Anleihen fix		XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32		EUR	300.000	1.000.000	700.000		101,308390	303.925,17	0,16 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29		EUR	1.200.000				97,817080	1.173.804,96	0,61 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34		EUR	400.000				107,427190	429.708,76	0,22 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42		EUR	300.000	200.000	100.000		108,299250	324.897,75	0,17 %
Anleihen fix		XS2237901355	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 09/25/30		EUR	400.000				87,790780	351.163,12	0,18 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y	EUR	400.000				103,793920	415.175,68	0,22 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	300.000				71,912800	215.738,40	0,11 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26		EUR	700.000				99,575000	697.025,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30		EUR	500.000				104,438320	522.191,60	0,27 %
Anleihen fix		DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31		EUR	800.000	600.000			101,088700	808.709,60	0,42 %
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30		EUR	500.000	700.000	200.000		99,868240	499.341,20	0,26 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32		EUR	500.000				107,407590	537.037,95	0,28 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30		EUR	1.100.000	400.000			102,564000	1.128.204,00	0,59 %
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31		EUR	800.000	800.000			100,222430	801.779,44	0,42 %

Raiffeisen Capital Management

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		IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3.8 01/16/33		EUR	300.000		400.000		101,291600	303.874,80	0,16 %
Anleihen fix		XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35		EUR	500.000	900.000	400.000		99,707800	498.539,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31		EUR	600.000	1.100.000	1.500.000		102,207580	613.245,48	0,32 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33		EUR	400.000	600.000	200.000		99,299510	397.198,04	0,21 %
Anleihen fix		XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32		EUR	500.000	500.000			85,951220	429.756,10	0,22 %
Anleihen fix		FR001400WJR8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31		EUR	300.000	300.000			100,779000	302.337,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31		EUR	400.000	200.000	400.000		99,581110	398.324,44	0,21 %
Anleihen fix		FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32		EUR	800.000	1.200.000	400.000		99,971910	799.775,28	0,42 %
Anleihen fix		FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Y	EUR	200.000	400.000	200.000		102,582000	205.164,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAV 0.9 04/01/41		EUR	400.000		200.000		66,812320	267.249,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32		EUR	600.000	100.000	400.000		101,605530	609.633,18	0,32 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36		EUR	700.000				100,380110	702.660,77	0,36 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26		EUR	200.000				101,398000	202.796,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31		EUR	500.000				104,130470	520.652,35	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45		EUR	400.000	700.000	300.000		101,960000	407.840,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0013397452	VINCI SA DGFP 1 5/8 01/18/29		EUR	500.000	1.200.000	700.000		96,793400	483.967,00	0,25 %
Anleihen fix		XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33		EUR	400.000	400.000			99,590000	398.360,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3109655293	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 7/8 07/03/38		EUR	400.000	550.000	150.000		99,495000	397.980,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29		EUR	700.000		400.000		102,765000	719.355,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2941605078	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 5/8 05/19/29		EUR	500.000	200.000	400.000		101,729110	508.645,55	0,26 %
Anleihen fix		XS2837886287	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/30		EUR	500.000	500.000			102,367330	511.836,65	0,27 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y	EUR	500.000	100.000	200.000		96,235360	481.176,80	0,25 %
Anleihen fix		XS3071332962	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 5.493 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			102,702670	308.108,01	0,16 %
Anleihen fix		XS3074383996	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 05/20/30		EUR	300.000	800.000	500.000		100,434500	301.303,50	0,16 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27		EUR	300.000		400.000		101,286230	303.858,69	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32		EUR	300.000	300.000			82,681640	248.044,92	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2R7JE1	VONOVIA SE ANNGR 1 1/8 09/14/34		EUR	700.000	700.000			78,925730	552.480,11	0,29 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51		EUR	400.000				55,241740	220.966,96	0,11 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30		EUR	600.000	600.000	800.000		108,252000	649.512,00	0,34 %
Anleihen fix		XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.766 07/23/29		EUR	800.000	800.000			99,795000	798.360,00	0,41 %
Anleihen fix		XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.866 07/23/36		EUR	800.000	800.000			100,283000	802.264,00	0,42 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28		EUR	500.000	500.000			105,606000	528.030,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26		EUR	200.000				100,445080	200.890,16	0,10 %
Anleihen fix		XS3101433244	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/25/30		EUR	900.000	900.000			100,162000	901.458,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 4 3/4 01/31/29		EUR	500.000	300.000	600.000		94,724000	473.620,00	0,25 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27		EUR	500.000				100,132000	500.660,00	0,26 %
Stufenzinsanleihen		XS2432293673	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25		EUR	500.000		200.000		99,444000	497.220,00	0,26 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**188.367.810,73**	**97,75 %**
Summe Wertpapiervermögen											**188.367.810,73**	**97,75 %**
Anleihenfutures		FGBM20250908	EURO-BOBL FUTURE Sep25 OEU5		EUR	-30				117,240000	19.200,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20250908	EURO-BOBL FUTURE Sep25 OEU5		EUR	-5				117,240000	2.350,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20250908	EURO-BOBL FUTURE Sep25 OEU5		EUR	-5				117,240000	3.200,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5		EUR	-1				129,530000	150,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5		EUR	-1				116,640000	2.340,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5		EUR	-1				116,640000	2.480,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5		EUR	-2				116,640000	5.280,00	0,00 %

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
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5		EUR	-20				116,640000	23.600,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20250908	EURO-SCHATZ FUT Sep25 DUU5		EUR	50				107,070000	-4.000,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte[1]											**54.600,00**	**0,03 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
					EUR						2.158.184,50	1,12 %
					USD						-0,19	-0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											**2.158.184,31**	**1,12 %**
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)											2.302.872,43	1,19 %
Summe Abgrenzungen											**2.302.872,43**	**1,19 %**
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren											-170.132,32	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											**-170.132,32**	**-0,09 %**
Summe Fondsvermögen											**192.713.335,16**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PG42	S	Ausschüttung	EUR	106,49	31.865,993
AT0000712518	R	Ausschüttung	EUR	111,87	175.407,882
AT0000A1TWE4	RZ	Ausschüttung	EUR	97,49	38.035,494
AT0000712526	R	Thesaurierung	EUR	183,62	635.407,661
AT0000A1TWD6	RZ	Thesaurierung	EUR	105,99	62.413,891
AT0000712534	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	211,96	201.438,612

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2025
XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	EUR	700.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	500.000
XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	EUR	300.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	600.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar	USD	1,148000

Raiffeisen Capital Management

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		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2910610364	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 10/01/31	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR		400.000	700.000
Anleihen fix		DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR		500.000	900.000
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR			300.000
Anleihen fix		BE6364523629	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 4 1/8 05/19/45	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2947089012	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 1/2 05/27/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR		500.000	800.000
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR		300.000	500.000
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2707629056	BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000BLB9ZE1	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 3 10/10/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2763026395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2994509706	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 1/8 02/11/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2758114321	COMPASS GROUP PLC CPGLN 3 1/4 02/06/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS CURGRP 5 1/2 05/15/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400I3C5	DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31	EUR		200.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR			300.000

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/8 02/13/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2892988275	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 5/8 09/03/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR		200.000	700.000
Anleihen fix		XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR			800.000
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2895631567	E.ON SE EOANGR 3 1/8 03/05/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 7/8 09/28/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3008888953	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 2 5/8 02/24/28	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400OJE3	ENGIE SA ENGIFP 4 1/4 03/06/44	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2832873355	FRAPORT AG FRAGR 4 1/4 06/11/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2698713695	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30	EUR		200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 09/30/35	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2977890313	IREN SPA IREIM 4 1/2 PERP	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400OM10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2905504671	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 09/30/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2780025271	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2780025511	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 7/8 03/11/36	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR		200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR		100.000	800.000
Anleihen fix		BE6355215664	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/2 09/04/34	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400KJO0	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400TSK0	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/8 11/07/32	EUR			700.000

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR		300.000	800.000
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR		200.000	700.000
Anleihen fix		XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2778370051	METRO AG MEOGR 4 5/8 03/07/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2790333707	MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3014215324	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 03/03/30	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2717310945	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/4 11/14/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2072829794	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 06/15/30	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		FR001400KWR6	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 6 03/22/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3077018714	NEXI SPA NEXIIM 3 7/8 05/21/31	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR		300.000	700.000
Anleihen fix		XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2886118236	OMV AG OMVAV 3 3/4 09/04/36	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400PX40	PERNOD RICARD SA RIFP 3 3/8 11/07/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	EUR		150.000	150.000
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 1/2 02/18/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 7/8 01/03/30	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400SSO4	RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 09/30/30	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR		400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR		200.000	400.000
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400SZ78	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 10/02/36	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3094765735	RWE AG RWE 4 5/8 06/18/55	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0014009KS6	SANOFI SA SANFP 0 7/8 04/06/25	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR		300.000	600.000
Anleihen fix		FR0014010MR2	SANOFI SA SANFP 3 06/23/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR		200.000	900.000
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 1 1/2 09/15/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400ZKO6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/8 05/14/30	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2787827190	STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30	EUR		200.000	800.000

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400AFL5	SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2056396919	TELENOR ASA TELNO 0 1/4 09/25/27	EUR		200.000	651.000
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR		400.000	1.200.000
Anleihen fix		XS1651071950	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.95 07/24/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2937308497	TOTALENERGIES SE TTEFP 4.12 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR			800.000
Anleihen fix		AT0000A3FFK1	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 7 10/29/29	EUR			390.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR		300.000	700.000
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2886143770	UPM-KYMMENE OYJ UPMFH 3 3/8 08/29/34	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2225157424	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 5/8 08/27/2080	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR		200.000	500.000
Anleihen variabel		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	EUR			700.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

  1,14 %

  Betrag der verliehenen Wertpapiere: 2.203.388,02 EUR

  Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,17 %

  Zum Stichtag 31.07.2025 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2025	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2025	Anteil am Fondsvermögen
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Vonovia SE	bbb	600.000	670.059,95	0,35 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	500.000	488.902,16	0,25 %
XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	LISTED	EUR	Anleihen	AP Moller - Maersk A/S	bbb	700.000	733.349,70	0,38 %
XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	LISTED	EUR	Anleihen	Sudzucker International Finance BV	bbb	300.000	311.076,21	0,16 %

- 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 31.07.2025	Kurswert in Portfoliowährung
EU000A4D8KD2	EUROPEAN UNION EU 3 3/8 12/12/35	LISTED	EUR	Anleihen	European Union	aa	3.000.000	3.058.170,00
US06738EBZ79	BARCLAYS PLC BACR 5.304 08/09/26	LISTED	USD	Anleihen	Barclays PLC	bbb	2.500.000	2.177.417,25

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.

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

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

Wien, am 16. September 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Raiffeisen
Capital Management

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.