

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance).....	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	10
Fondsergebnis in EUR.....	11
A. Realisiertes Fondsergebnis	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	11
C. Ertragsausgleich.....	11
Kapitalmarktbericht.....	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	14
Vermögensaufstellung in EUR per 29.08.2025	16
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	36
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).....	37
Bestätigungsvermerk.....	39
Steuerliche Behandlung	41
Fondsbestimmungen	42
Ökologische und/oder soziale Merkmale	48
Anhang	55

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A2QLA9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	03.05.2021
AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QL91	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.05.2021
AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNI1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,280 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,560 % RZ-Tranche (EUR): 0,280 % SZ-Tranche (EUR): 0,182 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für das Rechnungsjahr vom 01.09.2024 bis 31.08.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.08.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2023	31.08.2024	31.08.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	875.925.327,08	917.983.742,75	914.129.153,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,10	97,90	98,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,10	97,90	98,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,22	6,47	6,38
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,22	6,47	6,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,44	6,77	6,76
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,44	6,77	6,76
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,23	9,73	9,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,23	9,73	9,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	95,02	101,01	102,04
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	95,02	101,01	102,04
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,75	12,47	12,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,75	12,47	12,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,65	10,26	10,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,65	10,26	10,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	97,18	103,31	104,49
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	97,18	103,31	104,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	13,89	14,83	15,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	13,89	14,83	15,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,42	14,30	14,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,42	14,30	14,43
		15.11.2024	17.11.2025
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		0,9800	1,3100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		0,0100	0,0328
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,0800	0,1100
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		0,1200	0,1600
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,2075	1,1414
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0163	0,1320
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0210	0,1160
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,2555	1,2099
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		0,5455	3,4416
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,0429	0,3975
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,0554	0,3491
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,6719	3,6435
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		0,1108	0,6736
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR		0,0682	0,6078

Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.09.2024	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.10.2024	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	16.12.2024	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.01.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.02.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	17.03.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	15.04.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.05.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.06.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.07.2025	0,0100
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	04.08.2025	0,0100

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

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2025
AT0000A2QLA9 (I) A	5.111,952	0,000	0,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	731.302,480	363.434,591	-177.192,777	917.544,294
AT0000859509 (R) A	23.500.867,973	367.005,597	-1.835.398,710	22.032.474,860
AT0000A1TMC9 (RZ) A	1.306.019,093	42.191,078	-53.342,248	1.294.867,923
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	34.331.139,391	3.152.995,656	-4.660.501,318	32.823.633,729
AT0000A1TMB1 (RZ) T	2.083.042,139	176.248,441	-313.133,093	1.946.157,487
AT0000A296L3 (SZ) T	1.332.178,201	441.019,237	-474.426,460	1.298.770,978
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	7.952.922,573	1.960.477,985	-1.381.466,716	8.531.933,842
AT0000689971 (R) VTA	2.488.957,325	1.440.024,625	-498.511,164	3.430.470,786
Gesamt umlaufende Anteile				72.280.975,851

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	97,90
Ausschüttung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 96,59) in Höhe von EUR 0,9800, entspricht 0,010146 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	98,10
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010146 x 98,10)	99,10
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,20
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,22
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,47
Zwischenausschüttung am 16.09.2024 (errechneter Wert: EUR 6,53) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001531 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.10.2024 (errechneter Wert: EUR 6,45) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001550 Anteilen	
Ausschüttung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 6,41) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001560 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 16.12.2024 (errechneter Wert: EUR 6,47) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001546 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.01.2025 (errechneter Wert: EUR 6,29) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001590 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.02.2025 (errechneter Wert: EUR 6,43) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001555 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 17.03.2025 (errechneter Wert: EUR 6,32) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001582 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 15.04.2025 (errechneter Wert: EUR 6,35) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001575 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.05.2025 (errechneter Wert: EUR 6,41) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001560 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.06.2025 (errechneter Wert: EUR 6,40) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001563 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.07.2025 (errechneter Wert: EUR 6,43) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001555 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 04.08.2025 (errechneter Wert: EUR 6,39) in Höhe von EUR 0,0100, entspricht 0,001565 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,38
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,001560 x 1,001531 x 1,001550 x 1,001546 x 1,001590 x 1,001555 x 1,001582 x 1,001575 x 1,001560 x 1,001563 x 1,001555 x 1,001565 x 6,38)	6,50
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,03
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,47
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	6,77
Ausschüttung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 6,67) in Höhe von EUR 0,0800, entspricht 0,011994 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	6,76
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,011994 x 6,76)	6,84
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,07
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,05

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	9,73
Ausschüttung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 9,58) in Höhe von EUR 0,1200, entspricht 0,012526 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	9,73
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,012526 x 9,73)	9,85
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,25
Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	101,01
Auszahlung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 100,46) in Höhe von EUR 0,2075, entspricht 0,0020655 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,04
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0020655 x 102,04)	102,25
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,23
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	12,47
Auszahlung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 12,40) in Höhe von EUR 0,0163, entspricht 0,001315 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	12,57
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,001315 x 12,57)	12,59
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,93
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	10,26
Auszahlung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 10,20) in Höhe von EUR 0,0210, entspricht 0,002059 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	10,36
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,002059 x 10,36)	10,38
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,18
Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,31
Auszahlung am 15.11.2024 (errechneter Wert: EUR 102,74) in Höhe von EUR 0,2555, entspricht 0,002487 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	104,49
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,002487 x 104,49)	104,75
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,44
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,39

Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	14,83
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	15,01
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,18

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %
1,21
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	14,30
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	14,43
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,13

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %
0,91

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

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

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

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.08.2024 (73.731.551,127 Anteile)		917.983.742,75
Ausschüttung am 15.11.2024 (EUR 0,9800 x 5.111,952 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9))		-5.009,71
Zwischenausschüttung am 16.09.2024 (EUR 0,0100 x 758.156,351 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-7.581,56
Zwischenausschüttung am 15.10.2024 (EUR 0,0100 x 825.523,862 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-8.255,24
Ausschüttung am 15.11.2024 (EUR 0,0100 x 863.068,822 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-8.630,69
Zwischenausschüttung am 16.12.2024 (EUR 0,0100 x 903.676,308 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.036,76
Zwischenausschüttung am 15.01.2025 (EUR 0,0100 x 895.267,276 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-8.952,67
Zwischenausschüttung am 17.02.2025 (EUR 0,0100 x 897.532,156 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-8.975,32
Zwischenausschüttung am 17.03.2025 (EUR 0,0100 x 914.863,828 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.148,64
Zwischenausschüttung am 15.04.2025 (EUR 0,0100 x 916.115,077 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.161,15
Zwischenausschüttung am 02.05.2025 (EUR 0,0100 x 914.709,265 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.147,09
Zwischenausschüttung am 02.06.2025 (EUR 0,0100 x 924.565,651 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.245,66
Zwischenausschüttung am 02.07.2025 (EUR 0,0100 x 929.449,048 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.294,49
Zwischenausschüttung am 04.08.2025 (EUR 0,0100 x 920.515,658 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34))		-9.205,16
Ausschüttung am 15.11.2024 (EUR 0,0800 x 23.367.749,577 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509))		-1.869.419,97
Ausschüttung am 15.11.2024 (EUR 0,1200 x 1.297.988,532 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9))		-155.758,62
Auszahlung am 15.11.2024 (EUR 0,2075 x 10,000 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91))		-2,08
Auszahlung am 15.11.2024 (EUR 0,0163 x 34.428.504,904 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221))		-561.184,63
Auszahlung am 15.11.2024 (EUR 0,0210 x 2.102.442,137 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1))		-44.151,28
Auszahlung am 15.11.2024 (EUR 0,2555 x 1.291.164,772 Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3))		-329.892,60
Ausgabe von Anteilen	141.850.275,46	
Rücknahme von Anteilen	-151.934.349,50	
Anteiliger Ertragsausgleich	-239.116,66	-10.323.190,70
Fondsergebnis gesamt		9.540.655,20
Fondsvermögen am 31.08.2025 (72.280.975,851 Anteile)		914.129.153,93

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	30.502.772,62
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	20.012,45
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	3.875.458,00
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-17.480,64
Zustimmungsgebühr (consent payment)	5.200,00
	34.385.962,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-4.198.501,70
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-516.235,08
Abschlussprüferkosten	-22.010,40
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.400,00
Depotgebühr	-240.884,00
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-9.980,73
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-17.375,44
Kosten für Sicherheitenmanagement	-9.995,03
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-55.838,01
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-25.573,50
	-5.097.793,89
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	29.288.168,54
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	10.114.649,25
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	75.649.006,35
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-20.312.990,33
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-55.463.367,98
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	9.987.297,29
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	39.275.465,83

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-29.973.927,29
	-29.973.927,29

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	239.116,66
	239.116,66
Fondsergebnis gesamt	9.540.655,20

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 344.371,57 EUR.

Kapitalmarktbericht

2024 war ein ausgezeichnetes Aktienjahr. Viele Aktienindizes in den USA, Europa und Asien kletterten auf neue Rekordhochs und verzeichneten zweistellige prozentuale Kursgewinne. Einmal mehr führten dabei die US-Aktienindizes die Rangliste der entwickelten Märkte an. Ganz vorn dabei in der Wertentwicklung waren aber auch chinesische Aktien, speziell die in Hongkong gehandelten H-Aktien. Letztere beendeten damit eine mehrjährige Phase fallender Kurse. Auch 2025 bewegten sich die Aktienmärkte bislang kräftig weiter nach oben. Politische Entwicklungen (Zölle und Handelskonflikte, geopolitische Auseinandersetzungen) sorgten zwar zwischenzeitlich für Kursschwankungen, konnten die gute Stimmung an den Aktienmärkten aber nicht nachhaltig trüben. Europäische Börsen liegen dabei heuer im globalen Spitzenfeld, unter anderem auch österreichische Aktien mit über 30 % Wertzuwachs beim Wiener Aktienindex seit Jahresbeginn.

Zinssenkungen der US-Notenbank wurden in den letzten 12 Monaten von den Märkten wiederholt ein- und ausgepreist, was zu Kursschwankungen nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen führte. Dennoch war 2024 insgesamt ein gutes Rentenjahr, angeführt von Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus Schwellenländern. Mit sprunghaften Entscheidungen und widersprüchlichen Ankündigungen sorgte die neue US-Administration auch 2025 auf den Rentenmärkten für Kursschwankungen, die jedoch nicht an jene der Vorjahre heranreichen und in den letzten Monaten deutlich abnehmen. Die meisten Anleihemarktsegmente weisen in ihren jeweiligen lokalen Währungen seit Jahresbeginn Wertzuwächse auf, die vor allem den Zinserträgen zu verdanken sind. Für Euro-basierte Investor:innen steht allerdings ein recht kräftiges Minus bei Dollar-Anleihen zu Buche, weil diese durch den stark gefallenen US-Dollar (rund 11 % schwächer gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn) in Euro nun deutlich weniger wert sind.

Bei den Rohstoffen waren Edelmetalle im vergangenen Jahr der große Gewinner, vor allem dank weiter anziehender Goldnotierungen. Der Goldpreis stieg sogar stärker an als die meisten Aktienindizes. Das Gold glänzt auch bislang mit weiteren kräftigen Kursanstiegen, wobei andere Edelmetalle in diesem Jahr ebenfalls deutlich zulegen konnten. Industriemetalle präsentieren sich gegenüber dem Jahreswechsel nahezu unverändert. Aufgrund des nachgebenden US-Dollars steht bei ihnen in Euro gerechnet aber ein Rückgang von rund 10 % zu Buche. Energierohstoffe gaben im August kräftig nach und liegen heuer deutlich im Minus. Der Euro zeigt im laufenden Jahr nicht nur gegenüber dem Dollar Zugewinne, sondern auch gegenüber den meisten anderen wichtigen Währungen, allerdings in geringerem Ausmaß als zur US-Währung.

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

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

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

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir Anfang Oktober 2024 und Mitte Jänner 2025 das Zinsrisiko (Non-EUR-Zinsrisiko) im Fonds nach Renditeanstiegen wieder leicht erhöht. Anfang März haben wir die deutlich gesunkenen Spreads (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) bei Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Hartwährungsanleihen zu Gewinnmitnahmen genutzt. Zusätzlich haben wir unsere Position in italienischen Staatsanleihen reduziert.

Mitte Juni haben wir Euro-Zinsrisiko reduziert und im Gegenzug bei Non-Euro Zinsrisiko aufgestockt. Mitte Juli haben wir aufgrund von deutlichen Spreadeinengungen unsere Position in italienischen Staatsanleihen vollkommen verkauft. Mitte August haben wir unsere Position in österreichischen Staatsanleihen ebenfalls verkauft und die Gewichtung bei Emerging Markets-Hartwährungsanleihen nochmalig reduziert. Im Gegenzug haben wir bei deutschen Staatsanleihen zugekauft.

Im Berichtszeitraum kam es bei den wichtigsten globalen Staatsanleihemärkten zu Renditeanstiegen (und damit fallenden Anleihekursen), dies belastete die Fondsperformance. Profitieren konnte der Fonds hingegen von einer sehr guten Entwicklung bei den EmergingMarkets-Währungen sowie markanten Spreadrückgängen bei Unternehmensanleihen und EmergingMarkets-Hartwährungsanleihen. In Summe führte dies im Berichtszeitraum zu einer leicht positiven Fondsperformance.

Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investment-Grade-Anleihen) sowie EmergingMarkets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 7,8 Jahren positioniert.

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

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen fix		AUD	43.316.170,70	4,74 %
Anleihen fix		BRL	3.673.069,25	0,40 %
Anleihen fix		CAD	26.055.623,11	2,85 %
Anleihen fix		COP	2.870.223,43	0,31 %
Anleihen fix		EUR	365.193.264,24	39,95 %
Anleihen fix		GBP	86.609.224,25	9,47 %
Anleihen fix		HUF	504.330,52	0,06 %
Anleihen fix		INR	2.584.683,94	0,28 %
Anleihen fix		MXN	2.627.502,85	0,29 %
Anleihen fix		RON	2.685.809,31	0,29 %
Anleihen fix		TRY	2.171.688,02	0,24 %
Anleihen fix		USD	258.139.446,10 ¹	28,24 %
Anleihen fix		ZAR	2.786.023,04	0,30 %
Summe Anleihen fix			799.217.058,76	87,43 %
Anleihen variabel		EUR	1.685.379,00	0,18 %
Summe Anleihen variabel			1.685.379,00	0,18 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	63.781.022,34	6,98 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			63.781.022,34	6,98 %
Stufenzinsanleihen		USD	1.711.881,97	0,19 %
Summe Stufenzinsanleihen			1.711.881,97	0,19 %
Summe Wertpapiervermögen			866.395.342,07	94,78 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-500.000,45	-0,05 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			569.639,72	0,06 %
Summe Derivative Produkte			69.639,27	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			33.619.087,18	3,68 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.009.667,95	0,33 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			36.628.755,13	4,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			9.915.184,02	1,08 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-8.429,21	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			0,09	0,00 %
Summe Abgrenzungen			9.906.754,90	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-561.337,45	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-561.337,45	-0,06 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			1.690.000,00	0,18 %
Summe Cash Collateral			1.690.000,00	0,18 %
Summe Fondsvermögen			914.129.153,93	100,00 %

¹ Dieser Wert beinhaltet handelbare und nicht handelbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 29.08.2025

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	48.500.000				52,632000	14.272.984,99	1,56 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	22.500.000				78,795500	9.913.046,21	1,08 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	24.300.000	3.500.000	3.000.000		74,698500	10.149.422,96	1,11 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	2.500.000		4.000.000		86,808000	1.213.452,99	0,13 %
Anleihen fix		AU0000300535	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 06/21/54	AUD	14.500.000				95,802500	7.767.263,55	0,85 %
Anleihen fix		XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	BRL	14.000.000	14.000.000			96,734000	2.145.897,64	0,23 %
Anleihen fix		XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14/28	BRL	11.000.000	11.000.000			87,618000	1.527.171,61	0,17 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.300.000	300.000			63,930835	2.109.009,25	0,23 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	16.000.000		3.000.000		69,485835	6.920.038,34	0,76 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	11.300.000				83,636330	5.882.550,29	0,64 %
Anleihen fix		CA135087P998	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/55	CAD	3.500.000	3.500.000			80,404670	1.751.626,70	0,19 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	6.500.000	500.000			78,080165	3.158.975,93	0,35 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	5.000.000		3.000.000		96,369500	2.999.175,28	0,33 %
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD	5.000.000	5.000.000			103,922835	3.234.247,32	0,35 %
Anleihen fix		XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 09/22/25	COP	5.000.000.000				100,118000	1.068.166,65	0,12 %
Anleihen fix		XS1824248899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 3/4 05/25/28	COP	9.180.000.000	9.180.000.000			91,996000	1.802.056,78	0,20 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	1.000.000				86,783160	867.831,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	700.000				102,492340	717.446,38	0,08 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				93,046620	465.233,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	500.000				103,900060	519.500,30	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS SA ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	500.000		1.000.000		99,860500	499.302,50	0,05 %
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPFP 3 1/2 03/20/33	EUR	500.000	500.000			99,913440	499.567,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000				94,879940	948.799,40	0,10 %
Anleihen fix		XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRNV 3 05/06/33	EUR	500.000	500.000			98,363790	491.818,95	0,05 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	400.000		200.000		94,647350	378.589,40	0,04 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	500.000				112,649170	563.245,85	0,06 %
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29	EUR	300.000	300.000			99,904610	299.713,83	0,03 %
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	EUR	400.000	400.000			97,136380	388.545,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 0 3/4 06/26/27	EUR	500.000				96,838670	484.193,35	0,05 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	700.000				101,795880	712.571,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	700.000	700.000			90,171400	631.199,80	0,07 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.000.000				98,428560	984.285,60	0,11 %
Anleihen fix		BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	EUR	300.000	300.000			100,251330	300.753,99	0,03 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	600.000				102,118130	612.708,78	0,07 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	300.000				95,564230	286.692,69	0,03 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFPF 0 06/19/28	EUR	600.000				93,459040	560.754,24	0,06 %
Anleihen fix		DK0030548375	ARBEJDERNES LANDSBANK ARBEJD 3 5/8 03/05/30	EUR	300.000	300.000			100,533290	301.599,87	0,03 %

Rechnungsjahr 01.09.2024 – 31.08.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

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		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	14.788	14.788	500.000		3,000000	443,64	0,00 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				96,547490	540.665,94	0,06 %
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	EUR	400.000				101,338490	405.353,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	300.000				104,003490	312.010,47	0,03 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	400.000				104,410730	417.642,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	EUR	500.000	1.050.000	550.000		100,476940	502.384,70	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	600.000		1.200.000		98,551410	591.308,46	0,06 %
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	400.000		300.000		103,669120	414.676,48	0,05 %
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	EUR	800.000	800.000			101,164690	809.317,52	0,09 %
Anleihen fix		PTBPCOM0004	BANCO COMERC PORTUGUES BCPPL 3 1/8 10/21/29	EUR	1.200.000	1.200.000			100,828000	1.209.936,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33	EUR	300.000	300.000			99,204950	297.614,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR	800.000	800.000			100,332750	802.662,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	EUR	800.000	800.000			100,142680	801.141,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR	450.000		800.000		85,593000	385.168,50	0,04 %
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	EUR	500.000	1.000.000	500.000		99,885800	499.429,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI PEOPW 4 09/24/30	EUR	600.000	600.000			101,965330	611.791,98	0,07 %
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	EUR	500.000	1.000.000	500.000		99,836520	499.182,60	0,05 %
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	400.000	400.000			100,028310	400.113,24	0,04 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	400.000				101,858470	407.433,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	400.000	400.000			88,171800	352.687,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR	400.000	400.000			100,130680	400.522,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2997361485	BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35	EUR	700.000	700.000			100,656000	704.592,00	0,08 %
Anleihen fix		BE0390187533	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 3 1/8 01/30/31	EUR	600.000	600.000			100,421090	602.526,54	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A3MNP0	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30	EUR	400.000	400.000			99,549000	398.196,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400ZE74	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30	EUR	500.000	500.000			99,809510	499.047,55	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	EUR	300.000	300.000			99,198390	297.595,17	0,03 %
Anleihen fix		FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36	EUR	300.000	300.000			100,729610	302.188,83	0,03 %
Anleihen fix		FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34	EUR	400.000				101,836960	407.347,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	1.000.000				95,164630	951.646,30	0,10 %
Anleihen fix		XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/8 05/09/38	EUR	500.000	500.000			100,705060	503.525,30	0,06 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				96,346960	289.040,88	0,03 %
Anleihen fix		XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35	EUR	300.000	300.000			99,546290	298.638,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2839008948	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 7/8 01/20/34	EUR	500.000				101,780750	508.903,75	0,06 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	14.000.000	14.000.000			77,233800	10.812.732,00	1,18 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	5.000.000	5.000.000			44,983450	2.249.172,50	0,25 %
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	EUR	8.000.000	8.000.000			68,350410	5.468.032,80	0,60 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	10.500.000	10.500.000			95,521100	10.029.715,50	1,10 %
Anleihen fix		DE0008U22049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35	EUR	22.500.000	22.500.000			98,709850	22.209.716,25	2,43 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	5.000.000	5.000.000			90,953560	4.547.678,00	0,50 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000	1.000.000			89,691500	896.915,00	0,10 %
Anleihen fix		DE0008U22023	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	EUR	23.000.000	23.000.000			97,197600	22.355.448,00	2,45 %
Anleihen fix		DE0008U22007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	24.500.000	24.500.000			98,850130	24.218.281,85	2,65 %
Anleihen fix		DE0008U32005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	6.800.000	6.800.000			98,900075	6.725.205,10	0,74 %
Anleihen fix		DE0008U22015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	EUR	21.500.000	21.500.000			100,567200	21.621.948,00	2,37 %
Anleihen fix		DE0008U22031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	EUR	20.500.000	20.500.000			99,896570	20.478.796,85	2,24 %
Anleihen fix		DE0008U2D012	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.9 08/15/56	EUR	5.000.000	5.000.000			92,265560	4.613.278,00	0,50 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	15.500.000	19.500.000	4.000.000		117,079380	18.147.303,90	1,99 %
Anleihen fix		XS2988651498	CAIXABANK SA CABKSM 3 3/4 01/27/36	EUR	300.000	300.000			99,548170	298.644,51	0,03 %
Anleihen fix		XS3002420902	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 1/2 02/28/35	EUR	500.000	500.000			98,509920	492.549,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2931344217	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	EUR	500.000	500.000			98,039010	490.195,05	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 01/18/29	EUR	500.000				102,544040	512.720,20	0,06 %
Anleihen fix		FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36	EUR	700.000				98,645370	690.517,59	0,08 %
Anleihen fix		FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	EUR	500.000	500.000			97,926750	489.633,75	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZU8	COMMERZBANK AG CMZB 3 1/8 06/06/30	EUR	400.000	400.000			100,141770	400.567,08	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZV6	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/4 06/06/34	EUR	800.000	800.000			100,175310	801.402,48	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK AG CMZB 3 5/8 01/14/32	EUR	200.000	200.000			101,239590	202.479,18	0,02 %
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR	500.000				102,229720	511.148,60	0,06 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	500.000	300.000	400.000		102,379560	511.897,80	0,06 %
Anleihen fix		FR001400ZBI7	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32	EUR	1.000.000	1.000.000			99,692320	996.923,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	450.000		1.050.000		87,664000	394.488,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2309433899	CROATIA CROATI 1 3/4 03/04/41	EUR	550.000		700.000		77,082000	423.951,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3017991368	CTP NV CTPNV 4 1/4 03/10/35	EUR	700.000	700.000			100,036210	700.253,47	0,08 %
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR	500.000	500.000			101,402720	507.013,60	0,06 %
Anleihen fix		FR001400YP56	DANONE SA BNFP 3.438 04/07/33	EUR	700.000	700.000			100,772090	705.404,63	0,08 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	700.000				104,522570	731.657,99	0,08 %
Anleihen fix		XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	EUR	500.000	500.000			100,452920	502.264,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR	3.000.000	3.000.000			100,537560	3.016.126,80	0,33 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	500.000		1.900.000		98,878000	494.390,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	500.000		600.000		98,386810	491.934,05	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	700.000				105,757910	740.305,37	0,08 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/27	EUR	500.000				91,083000	455.415,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	500.000		1.000.000		99,915000	499.575,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	EUR	500.000		300.000		81,698490	408.492,45	0,04 %
Anleihen fix		XS2978594989	E.ON SE EOANGR 3 1/2 04/16/33	EUR	350.000	350.000			100,786820	352.753,87	0,04 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	400.000				103,534950	414.139,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2978482169	E.ON SE EOANGR 4 01/16/40	EUR	470.000	470.000			99,816730	469.138,63	0,05 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	500.000				83,518910	417.594,55	0,05 %
Anleihen fix		XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 3 5/8 04/09/37	EUR	400.000	400.000			100,322520	401.290,08	0,04 %
Anleihen fix		XS3073596341	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 05/19/29	EUR	400.000	400.000			100,995570	403.982,28	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	300.000		200.000		95,828260	287.484,78	0,03 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29	EUR	400.000	400.000			100,817780	403.271,12	0,04 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.000.000				98,501830	985.018,30	0,11 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	500.000				81,464790	407.323,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR	900.000				102,922810	926.305,29	0,10 %
Anleihen fix		XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	EUR	400.000	400.000			100,517090	402.068,36	0,04 %
Anleihen fix		XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	EUR	390.000	390.000			101,379040	395.378,26	0,04 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	600.000				103,332270	619.993,62	0,07 %
Anleihen fix		XS3140075816	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.1 08/04/29	EUR	250.000	250.000			99,945000	249.862,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31	EUR	800.000	800.000			100,773410	806.187,28	0,09 %
Anleihen fix		XS2747590896	GENERALI ASSGEN 3.212 01/15/29	EUR	800.000				101,794590	814.356,72	0,09 %
Anleihen fix		DE000BUOE238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	EUR	9.200.000	28.000.000	18.800.000		99,587000	9.162.004,00	1,00 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	300.000	300.000			100,997480	302.992,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	EUR	900.000	900.000			99,173030	892.557,27	0,10 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,146690	1.001.466,90	0,11 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR	1.000.000				104,470880	1.044.708,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	580.000	580.000			100,598670	583.472,29	0,06 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.000.000				88,241410	882.414,10	0,10 %
Anleihen fix		XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.313 05/13/30	EUR	800.000	800.000			100,765120	806.120,96	0,09 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	700.000	700.000			101,049510	707.346,57	0,08 %
Anleihen fix		XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36	EUR	700.000	700.000			101,653400	711.573,80	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	500.000				98,001000	490.005,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	700.000				100,717000	705.019,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	300.000				102,653210	307.959,63	0,03 %
Anleihen fix		XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33	EUR	1.100.000	1.100.000			98,688400	1.085.572,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2999658649	IBM CORP IBM 3.45 02/10/37	EUR	600.000	1.000.000	400.000		97,308060	583.848,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	EUR	400.000	1.200.000	800.000		93,380350	373.521,40	0,04 %
Anleihen fix		FR001400OQE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	EUR	21.500.000	7.500.000			86,508000	18.599.220,00	2,03 %
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR	330.000	330.000			100,157530	330.519,85	0,04 %
Anleihen fix		XS3074456891	INFORMA PLC INFLN 3 3/8 06/09/31	EUR	300.000	300.000			99,705110	299.115,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	600.000				103,099250	618.595,50	0,07 %
Anleihen fix		IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 3.85 09/16/32	EUR	500.000	500.000			102,045090	510.225,45	0,06 %
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	EUR	300.000	300.000			98,734450	296.203,35	0,03 %
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR	900.000				99,678390	897.105,51	0,10 %
Anleihen fix		XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	EUR	300.000	300.000			95,648990	286.946,97	0,03 %
Anleihen fix		XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	EUR	150.000	150.000			92,668050	139.002,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2931945211	JYSKE BANK A/S JYBC 2 7/8 05/05/29	EUR	300.000	300.000			100,282430	300.847,29	0,03 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	200.000	200.000			100,262620	200.525,24	0,02 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	600.000	600.000			97,718210	586.309,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	700.000				103,834950	726.844,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	800.000	800.000			97,026480	776.211,84	0,08 %
Anleihen fix		XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35	EUR	450.000	450.000			101,264930	455.692,19	0,05 %
Anleihen fix		BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	EUR	1.200.000	1.200.000			101,164170	1.213.970,04	0,13 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	500.000				105,751240	528.756,20	0,06 %
Anleihen fix		FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	EUR	300.000	300.000			99,646260	298.938,78	0,03 %
Anleihen fix		FR001400TSK0	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/8 11/07/32	EUR	900.000	900.000			99,890090	899.010,81	0,10 %
Anleihen fix		XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	EUR	320.000	320.000			101,392070	324.454,62	0,04 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	20.000				99,996020	19.999,20	0,00 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	400.000				98,974710	395.898,84	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR	200.000				100,352950	200.705,90	0,02 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	460.000				101,089630	465.012,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	200.000				100,490340	200.980,68	0,02 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	320.000				105,386000	337.235,20	0,04 %
Anleihen fix		XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	EUR	900.000	900.000			101,314320	911.828,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	900.000				91,967620	827.708,58	0,09 %
Anleihen fix		XS3057365549	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	EUR	800.000	800.000			101,516050	812.128,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	600.000		300.000		102,297000	613.782,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3156305925	MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46	EUR	400.000	400.000			99,695000	398.780,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	480.000	480.000			100,333780	481.602,14	0,05 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.000.000		600.000		103,289870	1.032.898,70	0,11 %
Anleihen fix		XS3059437460	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 07/30/35	EUR	300.000	300.000			101,528120	304.584,36	0,03 %
Anleihen fix		XS2745115837	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 5/8 01/09/29	EUR	750.000				102,644260	769.831,95	0,08 %
Anleihen fix		XS3087726595	NIBC BANK NV NIBCAP 3 1/2 06/05/30	EUR	700.000	700.000			100,301480	702.110,36	0,08 %
Anleihen fix		XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAFH 2 3/4 05/02/30	EUR	500.000	500.000			99,765580	498.827,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	EUR	1.200.000	1.200.000			99,258120	1.191.097,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	500.000				102,510340	512.551,70	0,06 %
Anleihen fix		XS3002553298	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30	EUR	500.000	500.000			100,428980	502.144,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	800.000				100,278720	802.229,76	0,09 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.000.000				99,340000	993.400,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000				92,947960	371.791,84	0,04 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	EUR	300.000	300.000			101,264620	303.793,86	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR	400.000	400.000			102,105610	408.422,44	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				97,956000	293.868,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR	500.000	1.000.000	500.000		97,525190	487.625,95	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Y EUR	400.000	400.000			98,515000	394.060,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	500.000		800.000		98,556570	492.782,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	400.000				101,048150	404.192,60	0,04 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30	EUR	300.000	300.000			101,179000	303.537,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	EUR	300.000	300.000			100,765750	302.297,25	0,03 %
Anleihen fix		XS3019321200	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 7/8 05/19/37	EUR	350.000	350.000			102,354550	358.240,93	0,04 %
Anleihen fix		XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	EUR	350.000	350.000			101,748790	356.120,77	0,04 %
Anleihen fix		XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29	EUR	280.000				101,502000	284.205,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	590.000				102,181100	602.868,49	0,07 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	500.000				94,343630	471.718,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				93,371000	466.855,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR	430.000	430.000			102,682090	441.532,99	0,05 %
Anleihen fix		FR0010014845	PSA TRESORERIE GIE PEUGOT 6 09/19/33	EUR	600.000	600.000			110,639100	663.834,60	0,07 %
Anleihen fix		FR0014010CJ0	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 2 7/8 06/12/29	EUR	300.000	300.000			100,269360	300.808,08	0,03 %
Anleihen fix		FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 3 3/8 06/12/32	EUR	200.000	200.000			99,609520	199.219,04	0,02 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	EUR	600.000				104,819300	628.915,80	0,07 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36	EUR	600.000	600.000			103,149000	618.894,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	400.000				103,994500	415.978,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2270567000	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	700.000	250.000	920.000		97,707000	683.949,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	900.000	900.000	1.500.000		94,482000	850.338,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3037625319	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 4 7/8 04/01/32	EUR	400.000	700.000	300.000		99,409000	397.636,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	200.000	200.000			100,207020	200.414,04	0,02 %
Anleihen fix		XS3092557126	REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32	EUR	500.000	500.000			100,434160	502.170,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	600.000				107,747920	646.487,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	800.000	800.000			99,027760	792.222,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR	300.000				95,313360	285.940,08	0,03 %
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	800.000		700.000		84,663000	677.304,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	400.000		600.000		84,493000	337.972,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	200.000		1.800.000		76,997000	153.994,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	EUR	400.000	650.000	300.000		97,311000	389.244,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	500.000		500.000		108,247000	541.235,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	EUR	590.000	590.000			101,017170	596.001,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	EUR	350.000	350.000			97,765150	342.178,03	0,04 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	1.200.000				95,445720	1.145.348,64	0,13 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	500.000		500.000		99,486000	497.430,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014012CN8	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 03/02/32	EUR	1.000.000	1.000.000			99,937000	999.370,00	0,11 %
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 09/03/36	EUR	400.000				98,538360	394.153,44	0,04 %
Anleihen fix		FR0014012CP3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3.624 09/02/37	EUR	900.000	900.000			100,185000	901.665,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33	EUR	1.100.000	1.100.000			99,120000	1.090.320,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	220.000				108,171120	237.976,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	400.000	400.000			100,051750	400.207,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	EUR	1.000.000	1.000.000			98,614000	986.140,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	EUR	400.000	400.000			100,370880	401.483,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	700.000				99,401740	695.812,18	0,08 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	400.000		300.000		98,317710	393.270,84	0,04 %
Anleihen fix		XS3078501684	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 05/27/36	EUR	500.000	500.000			101,358330	506.791,65	0,06 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	240.000	240.000			99,033190	237.679,66	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS1764691611	SNCF RESEAU RESFER 2 02/05/48	EUR	2.300.000				64,407000	1.481.361,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1648462023	SNCF RESEAU RESFER 2 1/4 12/20/47	EUR	3.000.000	3.000.000			68,525000	2.055.750,00	0,22 %
Anleihen fix		XS0757586267	SNCF RESEAU RESFER 4 1/8 03/22/62	EUR	2.300.000				86,369000	1.986.487,00	0,22 %
Anleihen fix		FR00140005R4	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 0.7 10/15/60	EUR	10.000.000				33,492000	3.349.200,00	0,37 %
Anleihen fix		FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 3.7 05/25/53	EUR	14.000.000				88,219000	12.350.660,00	1,35 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	700.000	700.000			99,136500	693.955,50	0,08 %
Anleihen fix		FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 0 7/8 02/28/51	EUR	1.500.000				43,960000	659.400,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	800.000				102,436080	819.488,64	0,09 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	450.000				100,376960	451.696,32	0,05 %
Anleihen fix		XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	Y EUR	200.000	200.000			100,166850	200.333,70	0,02 %
Anleihen fix		XS3095384809	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	200.000	200.000			99,927530	199.855,06	0,02 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	800.000				100,777250	806.218,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	EUR	400.000	400.000			101,373920	405.495,68	0,04 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	630.000				98,387370	619.840,43	0,07 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	500.000				99,773000	498.865,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3090092233	STELLANTIS NV STLA 4 5/8 06/06/35	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000		97,903580	979.035,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	EUR	450.000	450.000			100,457520	452.058,84	0,05 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000				103,920000	415.680,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 11/29/31	EUR	800.000		290.000		102,324670	818.597,36	0,09 %
Anleihen fix		XS2997535062	T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 02/11/37	EUR	500.000	500.000			96,051030	480.255,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	EUR	500.000	1.300.000	800.000		99,189190	495.945,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				93,099230	279.297,69	0,03 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				99,916500	499.582,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	900.000				97,526920	877.742,28	0,10 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	1.500.000	1.500.000			99,006710	1.485.100,65	0,16 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				98,937000	494.685,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				92,254140	295.213,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	500.000				107,769840	538.849,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	500.000				103,113440	515.567,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	500.000		500.000		84,648090	423.240,45	0,05 %
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	EUR	400.000	400.000			100,983670	403.934,68	0,04 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	EUR	450.000	450.000			99,774850	448.986,83	0,05 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				95,053890	380.215,56	0,04 %
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	EUR	400.000	400.000			99,760200	399.040,80	0,04 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	400.000				102,962480	411.849,92	0,05 %
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	EUR	800.000	1.300.000	500.000		100,236270	801.890,16	0,09 %
Anleihen fix		IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	EUR	800.000	800.000			100,293750	802.350,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30	EUR	700.000	700.000			100,163180	701.142,26	0,08 %
Anleihen fix		XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	EUR	900.000	1.200.000	300.000		99,691390	897.222,51	0,10 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR	400.000	400.000			99,345010	397.380,04	0,04 %
Anleihen fix		XS3144971127	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 3/4 08/07/35	EUR	500.000	500.000			99,043000	495.215,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	EUR	500.000	500.000			100,004500	500.022,50	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR	400.000	400.000			98,589600	394.358,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.000.000				85,089680	850.896,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	700.000				101,011660	707.081,62	0,08 %
Anleihen fix		XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	EUR	600.000	600.000			99,238000	595.428,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	EUR	600.000	600.000			98,490000	590.940,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000				101,281000	303.843,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	420.000				104,316420	438.128,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.000.000				95,254120	952.541,20	0,10 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	EUR	700.000	700.000			102,122000	714.854,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3109654726	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 2 3/4 07/03/29	EUR	300.000	300.000			99,818600	299.455,80	0,03 %
Anleihen fix		XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	EUR	400.000	400.000			99,266870	397.067,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	500.000	500.000			95,890110	479.450,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	400.000				101,167750	404.671,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.766 07/23/29	EUR	700.000	700.000			99,802810	698.619,67	0,08 %
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	800.000	800.000			99,636390	797.091,12	0,09 %
Anleihen fix		XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	GBP	23.000.000	9.000.000			34,619000	9.218.907,03	1,01 %
Anleihen fix		XS0740808802	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 7/8 06/08/37	GBP	4.000.000				90,005000	4.168.345,49	0,46 %
Anleihen fix		XS0295479983	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 03/07/44	GBP	9.000.000	9.000.000			88,534000	9.225.494,96	1,01 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	21.500.000	13.000.000			85,780000	21.353.131,87	2,34 %
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP	6.000.000	6.000.000			99,132000	6.886.557,83	0,75 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	16.300.000		4.000.000		107,107000	20.213.547,53	2,21 %
Anleihen fix		XS2923391606	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 1/4 10/23/34	GBP	1.000.000	1.000.000			96,622000	1.118.698,62	0,12 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000				107,612000	12.210.230,40	1,34 %
Anleihen fix		FR001400WYLO	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 5 7/8 01/29/55	GBP	2.000.000	2.000.000			95,625000	2.214.310,52	0,24 %
Anleihen fix		XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	HUF	200.000.000				100,097000	504.330,52	0,06 %
Anleihen fix		XS1496739464	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.2 10/06/26	INR	130.000.000				99,749000	1.267.989,77	0,14 %
Anleihen fix		XS2425613176	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/4 01/12/27	INR	137.000.000				98,288000	1.316.694,17	0,14 %
Anleihen fix		XS2177695314	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.78 05/28/27	MXN	27.700.000	27.700.000			97,374000	1.240.635,67	0,14 %
Anleihen fix		XS2444203462	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 06/17/27	MXN	21.500.000	21.500.000			97,794000	967.101,71	0,11 %
Anleihen fix		XS1505555075	INTL FINANCE CORP IFC 0 10/19/26	MXN	10.000.000				91,261000	419.765,47	0,05 %
Anleihen fix		RO7P95F9FNY6	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 2 1/2 10/25/27	RON	15.000.000	15.000.000			90,781250	2.685.809,31	0,29 %
Anleihen fix		XS3008626320	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 03/03/35	TRY	355.000.000	355.000.000			10,772000	798.335,71	0,09 %
Anleihen fix		XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	TRY	50.000.000	50.000.000			98,001000	1.022.966,41	0,11 %
Anleihen fix		XS2891732690	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/03/28	TRY	14.500.000	14.500.000			46,855000	141.835,45	0,02 %
Anleihen fix		XS2537091899	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 28 09/27/27	TRY	11.000.000	11.000.000			90,815000	208.550,45	0,02 %
Anleihen fix		XS2677030194	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 1/2 01/12/29	USD	200.000				103,650000	177.627,35	0,02 %
Anleihen fix		XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	USD	500.000		500.000		102,881000	440.773,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2893176276	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5.361 03/10/35	USD	200.000	200.000			100,764000	172.681,55	0,02 %
Anleihen fix		US00828EEF25	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/22/26	USD	4.000.000	4.000.000			97,299000	3.334.869,97	0,36 %
Anleihen fix		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	USD	4.000.000	4.000.000			101,785000	3.488.625,17	0,38 %
Anleihen fix		XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPERT ALDAR 4 7/8 05/24/33	USD	550.000	250.000	200.000		99,959000	471.080,50	0,05 %
Anleihen fix		US01609WAY84	ALIBABA GROUP HOLDING BABA 2.7 02/09/41	USD	400.000	800.000	400.000		72,306000	247.824,86	0,03 %
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 2 7/8 05/07/30	USD	200.000	500.000	800.000		93,008000	159.389,91	0,02 %
Anleihen fix		US045167EZ25	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/2 02/04/26	USD	6.000.000	6.000.000			98,433000	5.060.605,80	0,55 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	2.000.000	2.000.000	1.000.000		99,951000	1.712.882,91	0,19 %
Anleihen fix		US045167FC21	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 04/14/26	USD	4.000.000	4.000.000			98,119000	3.362.975,02	0,37 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	3.000.000	3.000.000			97,966000	2.518.298,27	0,28 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	11.000.000				99,918000	9.417.745,60	1,03 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	USD	13.000.000	13.000.000			101,126000	11.264.624,48	1,23 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	200.000		800.000		89,832000	153.947,13	0,02 %
Anleihen fix		XS2216900287	AXIATA SPV5 LABUAN LTD AXIATA 3.064 08/19/50	USD	500.000				69,584000	298.119,19	0,03 %
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD	500.000				90,741000	388.762,26	0,04 %
Anleihen fix		XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	USD	600.000	1.800.000	1.400.000		102,187000	525.360,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 6 1/4 07/09/54	USD	500.000	1.000.000	1.000.000		101,208000	433.606,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD	200.000		800.000		98,400000	168.630,31	0,02 %
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	USD	200.000		800.000		99,137000	169.893,32	0,02 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	500.000	500.000	1.000.000		94,167000	403.440,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 3 5/8 09/23/26	USD	600.000		400.000		98,313000	505.443,64	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	7.000.000				99,145000	5.946.746,07	0,65 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	USD	4.500.000	4.500.000			101,774000	3.924.279,17	0,43 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				88,688000	6.079.465,32	0,67 %
Anleihen fix		XS2580310246	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 01/25/26	USD	4.000.000	4.000.000			99,863000	3.422.749,67	0,37 %
Anleihen fix		XS2331713102	CHINA CONSTRUCT BANK/HK CCB 1.46 04/22/26	USD	600.000	600.000			98,281000	505.279,12	0,06 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	200.000		800.000		91,125000	156.162,98	0,02 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	200.000		2.300.000		103,900000	178.055,78	0,02 %
Anleihen fix		USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	USD	300.000		700.000		105,750000	271.839,25	0,03 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	800.000		700.000		104,950000	719.420,76	0,08 %
Anleihen fix		USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.3 11/13/54	USD	250.000				105,725000	226.479,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1.638 01/13/26	USD	500.000	500.000			98,728000	422.981,02	0,05 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	300.000		700.000		60,887000	156.515,15	0,02 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	600.000		1.300.000		75,666000	389.011,61	0,04 %
Anleihen fix		USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.693 09/13/61	USD	400.000		1.600.000		68,053000	233.247,93	0,03 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	400.000		600.000		89,250000	305.899,49	0,03 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	2.000.000	2.000.000			97,903000	1.677.785,87	0,18 %
Anleihen fix		US298785JG20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 12/15/25	USD	2.000.000	2.000.000			98,863000	1.694.237,61	0,19 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	13.300.000	10.000.000			98,523000	11.227.932,82	1,23 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	2.850.000				92,656000	2.262.710,25	0,25 %
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD	200.000		300.000		87,283000	149.578,85	0,02 %
Anleihen fix		XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	USD	1.000.000	1.500.000	1.000.000		104,000000	891.135,77	0,10 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	500.000		500.000		91,653000	392.669,55	0,04 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	500.000		500.000		94,382000	404.361,42	0,04 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	500.000		500.000		93,031000	398.573,33	0,04 %
Anleihen fix		US4581X0DV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	USD	5.000.000	5.000.000			98,015000	4.199.263,10	0,46 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	15.500.000	9.000.000			96,500000	12.816.503,15	1,40 %
Anleihen fix		US4581X0EK04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 05/15/26	USD	4.000.000	4.000.000			100,327000	3.438.653,01	0,38 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	5.000.000				102,897000	4.408.422,95	0,48 %
Anleihen fix		US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	USD	12.555.000				92,506000	9.951.697,27	1,09 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000				90,022000	385.681,85	0,04 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	6.000.000	6.000.000			97,382000	5.006.572,13	0,55 %
Anleihen fix		US459058LE18	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 04/10/26	USD	2.000.000	2.000.000			100,405000	1.720.663,21	0,19 %
Anleihen fix		US459056RA75	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/8 08/27/35	USD	12.000.000	12.000.000			100,790000	10.363.566,26	1,13 %
Anleihen fix		US45950KDA51	INTL FINANCE CORP IFC 3 5/8 09/15/25	USD	2.000.000	2.000.000			99,952000	1.712.900,05	0,19 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	24.786.000	6.000.000			63,129000	13.407.440,93	1,47 %
Anleihen fix		US500769JJ42	KFW KFW 0 5/8 01/22/26	USD	4.000.000	4.000.000			98,577000	3.378.672,72	0,37 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	18.000.000				101,451000	15.647.298,74	1,71 %
Anleihen fix		USA35155AB50	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	USD	500.000	500.000			101,613000	435.341,25	0,05 %
Anleihen fix		USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	USD	400.000	600.000	200.000		100,267000	343.659,65	0,04 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	19.500.000				66,131000	11.049.693,67	1,21 %
Anleihen fix		US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	USD	8.500.000	3.000.000			92,011000	6.701.456,66	0,73 %
Anleihen fix		US66989HAS76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	USD	8.500.000				63,544000	4.628.113,62	0,51 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	200.000		800.000		100,421000	172.093,74	0,02 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	8.000.000				88,660000	6.077.545,95	0,66 %
Anleihen fix		US683234C978	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 4.85 06/11/35	USD	6.000.000	6.000.000			102,309000	5.259.877,47	0,58 %
Anleihen fix		US683234AV04	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 5.05 04/24/34	USD	9.500.000	6.500.000			104,340000	8.493.466,43	0,93 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	200.000	500.000	600.000		89,784000	153.864,87	0,02 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD	300.000		1.200.000		103,354000	265.680,13	0,03 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	900.000		3.100.000		97,579000	752.505,03	0,08 %
Anleihen fix		US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	USD	12.000.000	12.000.000			100,295000	10.312.668,69	1,13 %

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		XS2390472624	PT TOWER BERSAMA INFRAST TBIGIJ 2.8 05/02/27		USD	200.000		1.300.000		97,336000	166.806,91	0,02 %
Anleihen fix		XS3097000668	QIC CAYMAN LTD QATIQD 6.15 PERP	Y	USD	500.000	500.000			100,544000	430.761,32	0,05 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29		USD	243.811	243.811		0,800000	78,899420	131.864,42	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33		USD	300.000		400.000		85,150000	218.885,22	0,02 %
Anleihen fix		US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61		USD	300.000		1.200.000		60,125000	154.556,36	0,02 %
Anleihen fix		US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41		USD	200.000		250.000		75,000000	128.529,20	0,01 %
Anleihen fix		US168863CF36	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.24 02/06/28		USD	300.000	800.000	500.000		97,800000	251.403,11	0,03 %
Anleihen fix		US168863CE60	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.86 06/21/47		USD	300.000	500.000	200.000		77,474000	199.153,42	0,02 %
Anleihen fix		US168863EA21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54		USD	300.000	800.000	1.000.000		94,100000	241.891,95	0,03 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33		USD	17.000.000	7.000.000			102,051000	14.865.404,22	1,63 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45		USD	800.000		1.200.000		85,500000	586.093,14	0,06 %
Anleihen fix		US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55		USD	200.000		800.000		88,850000	152.264,26	0,02 %
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34		USD	400.000		600.000		106,277000	364.258,60	0,04 %
Anleihen fix		US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36		USD	700.000		800.000		120,000000	719.763,51	0,08 %
Anleihen fix		US771196BY74	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51		USD	9.000.000				60,326000	4.652.191,42	0,51 %
Anleihen fix		XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29		USD	800.000	800.000			102,027500	699.387,34	0,08 %
Anleihen fix		XS1992985694	SAUDI TELECOM CO STCAB 3.89 05/13/29		USD	500.000	1.000.000	500.000		98,506000	422.029,90	0,05 %
Anleihen fix		USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33		USD	200.000		300.000		109,112000	186.987,70	0,02 %
Anleihen fix		USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28		USD	200.000	300.000	600.000		104,289000	178.722,42	0,02 %
Anleihen fix		XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/07/28		USD	500.000				104,572000	448.018,51	0,05 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26		USD	200.000		1.800.000		100,130000	171.595,05	0,02 %
Anleihen fix		XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 7 1/4 02/04/30		USD	300.000	1.000.000	700.000		102,421000	263.281,78	0,03 %
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30		USD	500.000	500.000	1.000.000		89,280000	382.502,89	0,04 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSP 4.7 04/16/34		USD	1.300.000		700.000		97,650000	1.087.742,60	0,12 %
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSP 5.2 04/11/38		USD	1.000.000				97,346000	834.120,22	0,09 %
Anleihen fix		XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKTI 7 3/8 05/20/29		USD	400.000		600.000		103,455000	354.586,35	0,04 %
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25		USD	500.000		500.000		99,927000	428.117,90	0,05 %
Anleihen fix		XS3102781658	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 7 3/8 07/02/30		USD	200.000	500.000	300.000		102,236000	175.204,15	0,02 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26		USD	300.000				100,258000	257.721,61	0,03 %
Anleihen fix		XS3108471197	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 7 1/4 07/31/30		USD	500.000	500.000			101,622000	435.379,80	0,05 %
Anleihen fix		USY77108AD33	XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14/31		USD	700.000	1.000.000	300.000		92,129000	552.592,43	0,06 %
Anleihen fix		XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27		ZAR	16.000.000	16.000.000			101,474000	786.313,48	0,09 %
Anleihen fix		XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26		ZAR	20.300.000	1.300.000	5.000.000		101,282000	995.747,59	0,11 %
Anleihen fix		XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26		ZAR	22.300.000				92,959000	1.003.961,97	0,11 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y	EUR	700.000				97,750000	684.250,00	0,07 %
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27		EUR	300.000				100,063000	300.189,00	0,03 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28		EUR	200.000				100,135000	200.270,00	0,02 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28		EUR	500.000				100,134000	500.670,00	0,05 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30		EUR	14.200.000	3.400.000		1,295260	99,822390	18.360.024,74	2,01 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33		EUR	27.300.000	15.500.000		1,229310	95,404140	32.017.784,89	3,50 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46		EUR	13.100.000	13.100.000		1,301530	78,611020	13.403.212,71	1,47 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30		USD	299.500		1.892.000	0,800000	75,150000	154.285,93	0,02 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/35		USD	999.500		1.751.000		63,150000	540.837,37	0,06 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/46		USD	1.000.000		485.000	0,954545	61,023170	499.116,49	0,05 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38		USD	899.649		423.000		67,150000	517.642,18	0,06 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											866.395.342,07	94,78 %

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		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000				0,000000	0,00 ¹	0,00 ² %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										866.395.342,07	94,78 %
Anleihenfutures		FCGB20251218	CAN 10YR BOND FUT Dec25 CNZ5	CAD	-297				120,120000	-70.247,72	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5	EUR	243				129,690000	-345.060,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5	EUR	36				129,690000	-51.120,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5	EUR	-20				129,690000	32.200,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5	EUR	48				129,690000	0,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20251229	LONG GILT FUTURE Dec25 G Z5	GBP	-251				90,720000	-87.183,05	-0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20251219	US 10yr Ultra Fut Dec25 UXYZ5 PIT	USD	-702				114,578125	-526.327,07	-0,06 %
Währungsfutures		0FEC20250915	EURO FX CURR FUT Sep25 ECU5 PIT	USD	13				1,168510	3.912,64	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20250915	EURO FX CURR FUT Sep25 ECU5 PIT	USD	217				1,168510	181.025,47	0,02 %
Währungsfutures		0FEC20250915	EURO FX CURR FUT Sep25 ECU5 PIT	USD	15				1,168510	-17.737,03	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20250915	EURO FX CURR FUT Sep25 ECU5 PIT	USD	202				1,168510	383.169,10	0,04 %
Rendite Futures		FTCB20250915	AUST 10Y BOND FUT Sep25 XMU5 PIT	AUD	338				95,690000	0,00	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20250915	AUST 10Y BOND FUT Sep25 XMU5 PIT	AUD	18				95,690000	-2.632,79	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ²										-500.000,45	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-77.700.000				1,795452	-480.723,20	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-43.300.000				1,608863	-148.833,38	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-78.400.000				0,867836	103.830,44	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	2.900.000.000				398,773491	-17.442,34	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	113.000.000				21,932160	53.605,21	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	442.000.000				11,815660	651.765,11	0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RON / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RON	26.000.000				5,095025	2.150,18	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	245.000.000				50,912269	65.568,23	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-186.350.000				1,173093	271.698,87	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-10.000.000				1,173093	37.903,59	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-3.000.000				1,173093	13.572,39	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-12.000.000				1,173093	-31.616,60	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-12.000.000				1,173093	42.669,80	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	106.000.000				20,762166	7.623,14	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	27.000.000				6,437389	12.834,50	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	23.000.000.000				4,735,232920	4.140,96	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	550.000.000				102,771187	-19.107,19	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ²										569.639,72	0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						33.619.087,18	3,68 %
				AUD						702.537,27	0,08 %
				CAD						283.998,33	0,03 %
				CZK						60,82	0,00 %
				GBP						913.452,14	0,10 %
				HUF						49,49	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
				MXN						8.179,11	0,00 %
				NOK						78.034,67	0,01 %
				PLN						74.432,87	0,01 %
				RON						5.660,73	0,00 %
				RSD						244,02	0,00 %
				RUB						10,05	0,00 %
				TRY						76,83	0,00 %
				USD						932.517,79	0,10 %
				ZAR						10.413,83	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										36.628.755,13	4,01 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										9.915.184,02	1,08 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-8.429,21	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										0,09	0,00 %
Summe Abgrenzungen										9.906.754,90	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-561.337,45	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-561.337,45	-0,06 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										1.690.000,00	0,18 %
Summe Cash Collateral										1.690.000,00	0,18 %
Summe Fondsvermögen										914.129.153,93	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	98,10	5.111,952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,38	917.544,294
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,76	22.032.474,860
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,73	1.294.867,923
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	102,04	10,000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	12,57	32.823.633,729
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	10,36	1.946.157,487
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	104,49	1.298.770,978
AT0000A0LNJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15,01	8.531.933,842
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,43	3.430.470,786

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.08.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,788450
Brasilianische Real	BRL	6,311000
Kanadische Dollar	CAD	1,606600
Kolumbianische Pesos	COP	4.686,441000
Tschechische Kronen	CZK	24,544000
Britische Pfund	GBP	0,863700
Ungarische Forint	HUF	396,950000
Indische Rupien	INR	102,267150
Mexikanische Pesos	MXN	21,740950
Norwegische Krone	NOK	11,761500
Polnische Zloty	PLN	4,267750
Rumänische Lei	RON	5,070050
Serbischer Dinar	RSD	117,166000
Russische Rubel	RUB	93,947600
Türkische Lire	TRY	47,900400
Amerikanische Dollar	USD	1,167050
Südafrikanische Rand	ZAR	20,648050

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		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL			7.000.000
Anleihen fix		XS2183142798	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 06/12/25	BRL			11.000.000
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP			8.854.800.000
Anleihen fix		XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV ABESM 4.87 PERP	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2893176862	ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR			530.000
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2835739660	ALPHA BANK SA ALPHA 6 09/13/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR			1.080.000
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIX AS ACKAF 3 05/27/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	EUR		400.000	400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR			750.000
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34	EUR			700.000
Anleihen fix		BE6355549120	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 3/4 09/25/29	EUR		270.000	270.000
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS2902088314	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 1/4 09/13/44	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400N3I5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/8 01/11/34	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2662538425	BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2981978989	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/2 01/21/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000BYL0BH7	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 3 5/8 08/04/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2763206395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR			400.000
Anleihen fix		BE0390117803	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR			550.000
Anleihen fix		FR001400FOV4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400OIX5	BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2051904733	BRIGHTSTAR LOTTERY PLC IGT 2 3/8 04/15/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2582814039	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 05/13/31	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	EUR			67.000.000
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR			9.700.000
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2902578249	CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		ES0840609061	CAIXABANK SA CABKSM 6 1/4 PERP	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	EUR			280.000
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2343000241	CERBA HEALTHCARE SASU CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 5/8 04/08/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 7/8 11/29/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	EUR		300.000	300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 2 07/27/50	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400F620	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 5 1/4 07/18/53	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR		780.000	780.000
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400N2U2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6 1/2 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30	EUR			680.000
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DHLGR 1 12/13/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR			810.000
Anleihen fix		XS1991114858	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 05/08/26	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29	EUR			640.000
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	EUR		180.000	180.000
Anleihen fix		XS2079388828	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2802883731	DUFYR ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR			550.000
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR			390.000
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	EUR			600.000
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1903442744	ESB FINANCE DAC ESBIRE 2 1/8 11/05/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/4 11/27/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41	EUR		1.000.000	15.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	EUR		1.300.000	15.200.000
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2804501208	FIBERCOP SPA FIBROP 1 5/8 01/18/29	EUR			603.000
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2778270772	FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2081474046	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR			320.000
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2247623643	GETLINK SE GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR			500.000
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2933691433	GSK CAPITAL BV GSK 2 7/8 11/19/31	EUR		450.000	450.000
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR			240.000
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR			370.000
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2984228838	HEIMSTADEN AB HEIMST 8 3/8 01/29/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR		450.000	950.000
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR			700.000
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT 4 1/4 03/15/30	EUR		430.000	430.000
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400TL99	ILIAD SA ILDFP 4 1/4 12/15/29	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	EUR		430.000	430.000
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2588986997	ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2939329996	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4.271 11/14/36	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2305742434	IQVIA INC IQV 1 3/4 03/15/26	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2760773411	ITALGAS SPA IGIM 3 1/8 02/08/29	EUR			790.000
Anleihen fix		XS2856698126	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2896353781	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/4 09/05/36	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA LIFP 3 7/8 09/23/33	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2947292244	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 3 3/8 02/26/31	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2765559799	LINDE PLC LIN 3 02/14/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 11/06/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2397781944	MAYA SAS/FRANCE ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR			800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2997348037	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.295 05/13/33	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR			750.000
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR			490.000
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2825485852	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 1/2 05/30/37	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2864439158	MUNDYS SPA ATLIM 4 1/2 01/24/30	EUR			560.000
Anleihen fix		XS2947149360	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.247 11/25/29	EUR		330.000	330.000
Anleihen fix		XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	EUR		360.000	360.000
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400KWR6	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 0 6/23/29	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400OL29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR			400.000
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR			660.000
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 1 1/2 03/12/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 1/2 02/18/32	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2904849879	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 5 1/4 01/02/35	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400FOU6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26	EUR			480.000
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR			450.000
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR			8.000.000
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR			578.000
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 03/11/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34	EUR			300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	EUR		330.000	330.000
Anleihen fix		XS2899636935	SES SA SESGFP 6 09/12/54	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2993969323	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 02/10/32	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2767499275	SNAM SPA SRGIM 3 3/8 02/19/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1388864503	SNCF RESEAU RESFER 1 1/2 05/29/37	EUR			5.000.000
Anleihen fix		FR001400U1B5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400ZK06	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/8 05/14/30	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 3/4 09/28/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR			150.000
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2634690114	STELLANTIS NV STLA 4 1/4 06/16/31	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2831017467	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/8 05/29/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 5/8 11/29/36	EUR			660.000
Anleihen fix		XS2805249641	SYNTHOMER PLC YULCLN 7 3/8 05/02/29	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2997535146	T-MOBILE USA INC TMUS 3.8 02/11/45	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR			297.000
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET NET BV TENNNL 0 7/8 06/03/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET NET BV TENNNL 2 1/8 11/17/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR			390.000
Anleihen fix		XS2655852726	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005598971	UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 06/11/28	EUR			800.000
Anleihen fix		IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3.8 01/16/33	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		IT0005598989	UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34	EUR			1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2481498256	UNILEVER FINANCE UNANA 2 1/4 05/16/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2767489391	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2111946930	UNITED GROUP BV ADRBID 3 1/8 02/15/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD SUNN 3 5/8 06/15/29	EUR			800.000
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SE FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR			380.000
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2231188876	VMED O2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR			370.000
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	EUR		610.000	610.000
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 1/4 05/31/28	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A3829J7	VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2865533462	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 07/22/32	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 6 1/8 11/15/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP			11.900.000
Anleihen fix		XS2502021053	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 9 1/2 07/21/25	HUF			762.000.000
Anleihen fix		XS2265998430	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4.6 12/09/25	IDR			22.500.000.000
Anleihen fix		XS2403528347	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/8 05/01/27	IDR			20.000.000.000
Anleihen fix		XS0300626479	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 1/2 12/05/24	MXN			38.500.000
Anleihen fix		XS2760788443	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 40 08/12/25	TRY			35.000.000
Anleihen fix		XS2712548655	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 11/10/30	TRY			550.000.000
Anleihen fix		XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 30 08/25/25	TRY			15.000.000
Anleihen fix		XS2794643465	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 40 03/28/25	TRY			15.000.000
Anleihen fix		XS2530757082	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 4 1/2 09/14/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2842188687	AKBANK TAS AKBNK 7.498 01/20/30	USD			700.000
Anleihen fix		US045167EU38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 5/8 04/29/25	USD			5.000.000
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD			10.000.000
Anleihen fix		US045167EQ26	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 10/18/24	USD			2.450.000
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US045167FM03	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 7/8 05/06/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US045167FS72	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/8 09/27/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		US05947LBA52	BANCO BRADESCO (CAYMAN) BRADES 4 3/8 03/18/27	USD			500.000
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD			500.000
Anleihen fix		USP2000TAE57	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 6 03/18/31	USD			200.000
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 7.525 10/01/28	USD			500.000
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIMP 2 1/2 09/10/24	USD			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD			500.000
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD			500.000
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD			9.000.000
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD			501.000
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD			1.246.000
Anleihen fix		USG2519YAA67	CREDICORP LTD BAP 2 3/4 06/17/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD			10.288.000
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD			12.500.000
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2782775345	FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 7 1/8 04/25/29	USD		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		USP56145AB40	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 4 7/8 01/14/48	USD			500.000
Anleihen fix		US4581X0DK13	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 3/4 03/14/25	USD			4.000.000
Anleihen fix		US4581X0CM87	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 1/8 01/15/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		US458182BV36	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 06/15/25	USD			6.000.000
Anleihen fix		US459058JE46	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/8 07/28/25	USD		6.000.000	6.000.000
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD			4.000.000
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD			7.000.000
Anleihen fix		US459058EP48	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29/25	USD			4.000.000
Anleihen fix		US459058DX80	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/25/24	USD			4.000.000
Anleihen fix		USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		USG59669AC89	MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	USD			250.000
Anleihen fix		USL65266AA36	MOVIDA EUROPE SA MOVIBZ 5 1/4 02/08/31	USD		250.000	750.000
Anleihen fix		USP7088CAC03	NATURA &CO LUX HLD SARL NATURA 4 1/8 05/03/28	USD			354.000
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD			7.000.000
Anleihen fix		XS2311299957	OOREDOO INTL FINANCE QTELOD 2 5/8 04/08/31	USD			300.000
Anleihen fix		XS2586007036	OTP BANK NYRT OTPHB 8 3/4 05/15/33	USD			500.000
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1682544157	QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD			3.500.000
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD			6.200.000
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD			500.000
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD			800.000
Anleihen fix		XS2571924070	ROMANIA ROMANI 7 5/8 01/17/53	USD			1.600.000
Anleihen fix		USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL RAILBZ 4.2 01/18/32	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD			750.000
Anleihen fix		XS1054250318	SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK SECO 5 1/2 04/08/44	USD			500.000
Anleihen fix		XS0911024635	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SECO 5.06 04/08/43	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2608638602	SAUDI ELECTRICITY SUKUK SECO 5.684 04/11/53	USD			300.000
Anleihen fix		US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 3 1/8 01/15/32	USD			500.000
Anleihen fix		USA8372TAC20	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 7 03/16/47	USD		300.000	800.000
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5.55 11/01/28	USD			1.500.000
Anleihen fix		XS2778918834	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 9 3/4 PERP	USD			500.000
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD			500.000
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD			4.000.000
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR			16.000.000
Anleihen variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/15/27	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR			900.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen variabel		BE6355573369	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB FLOAT 09/17/26	EUR		600.000	600.000
Anleihen variabel		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 11/17/25	EUR			400.000
Anleihen variabel		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 12/01/25	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTHPB 7.35 03/04/26	EUR			900.000
Anleihen variabel		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR			710.000
Anleihen variabel		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD			2.000.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR			27.300.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	EUR			7.600.000

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

2 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 Pensionsgeschäftsverordnung 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 Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 31. August 2025 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 530.000,00 EUR auf einem bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG geführtem Konto als Sicherheit erlegt. Zur Besicherung wurde von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 1.690.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	Vereinfachter Ansatz
--------------------------------------	----------------------

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

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

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

- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 13.06.2025 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 24.10.2025 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

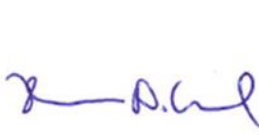
Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

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

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

Wien, am 17. Dezember 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FR) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

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

Wien
17. Dezember 2025

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

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

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

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

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

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

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

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

Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

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

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

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

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

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

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

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

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

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

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

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

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HINWEIS

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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



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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Unternehmenskennung (LEI-Code): 52990011HIMFWWQLM242

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>85,46 %</u> nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

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

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

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

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

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 73,09

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

Rechnungsjahr 01.08.2023 – 31.06.2024: Raiffeisen-ESG-Indikator: 70,54

Rechnungsjahr 01.08.2022 – 31.06.2023: Raiffeisen-ESG-Indikator: 71,75

Rechnungsjahr 01.08.2021 – 31.06.2022: Raiffeisen-ESG-Indikator: 70,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen		Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	Regierung / Staat	4,29	Italien
IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	Regierung / Staat	3,08	Italien
XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	Regierung / Staat	2,62	Luxemburg
XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	Regierung / Staat	2,16	Luxemburg
DE000BU22007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	Regierung / Staat	1,87	Deutschland
DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	Regierung / Staat	1,84	Deutschland
US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Finanzen	1,81	Deutschland
DE000BU22031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	Regierung / Staat	1,74	Deutschland
FR001400OQE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	Regierung / Staat	1,74	Frankreich
DE000BU22023	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	Regierung / Staat	1,68	Deutschland
AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	Regierung / Staat	1,67	Australien
DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Regierung / Staat	1,59	Deutschland
DE000BU0E238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	Regierung / Staat	1,58	Deutschland
DE000BU22015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	Regierung / Staat	1,58	Deutschland
XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Regierung / Staat	1,50	Slowenien

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Rechnungsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

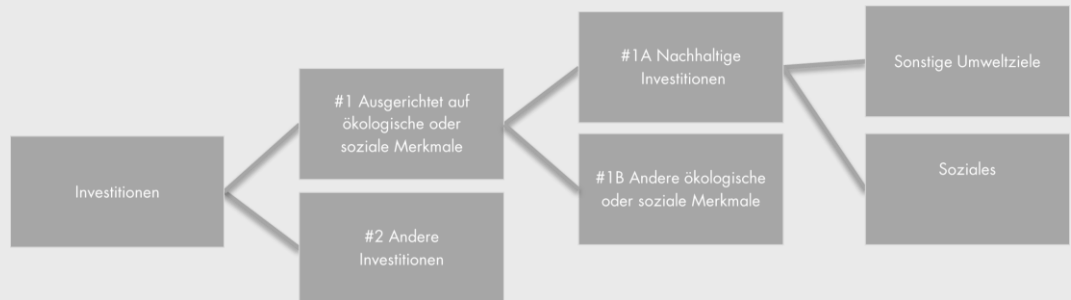
Wie sah die Vermögensallokation aus?

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

Zum Berichtsstichtag waren 94,78 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 5,22 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

85,46 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).

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



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

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

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

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

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

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

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

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

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Regierung / Staat	68,39
Finanzen	11,44
Bankguthaben	4,15
Verbraucher, azyklisch	3,86
Industrie	3,06
Kommunikation	2,94
Sonstige / Others	6,16
Gesamt / Total	100,00



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

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

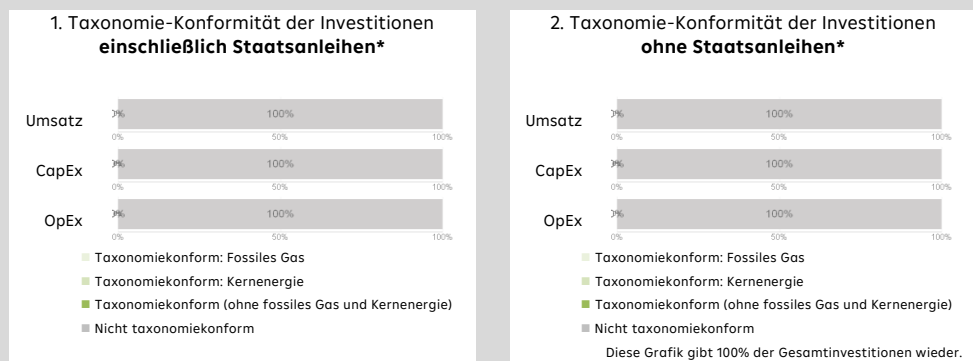
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?**

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

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

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

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

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

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 85,46 % des Fondsvermögens.

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

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

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 85,46 % des Fondsvermögens.

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

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



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

Im Laufe des Berichtszeitraums implementierte der Fonds die in den „Leitlinien zu Fondsname, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden“ der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authorities) vom 21.08.2024 vorgegebenen Kriterien für die Veranlagung in Unternehmen. Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems.

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

Des Weiteren erfolgte im Rahmen des proprietären Zukunfts-Themen Research eine Bewertung für Sektoren und Subsektoren im Hinblick auf deren Potential aus Nachhaltigkeitssicht, die sich auf einer fünfteiligen Skala widerspiegelt und die erste Säule des Raiffeisen-ESG-Indikators für Unternehmenstitel darstellt. Die Zukunfts-Themen umfassen derzeit insbesondere die Bereiche Energie, Infrastruktur, Rohstoffe, Technologie, Gesundheit/ Ernährung/ Wohlbefinden, Kreislaufwirtschaft und Mobilität. Der Fonds hat am Ende des Berichtszeitraums 39,67 % des Fondsvermögens in Titel investiert, die im Hinblick der Zukunfts-Themen sehr positiv oder positiv eingeschätzt wurden.

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

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

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