

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Segment Aktien	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	10
Anhang	20

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A32Y62	Klassik Nachhaltigkeit Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2023
AT0000961081	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRV8	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRU0	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Klassik Nachhaltigkeit Mix für den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2023	30.09.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	37.321.334,12	43.585.230,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A32Y62) in EUR	-	99,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A32Y62) in EUR	-	99,05
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	80,64	77,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	80,64	77,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	108,80	105,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	108,80	105,51
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	128,17	125,84
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	128,17	125,84
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	115,48	113,60
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	115,48	113,60

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A32Y62 (I) A	-	54.477,140	0,000	54.477,140
AT0000961081 (R) A	26.830,439	2.589,649	-870,706	28.549,382
AT0000A1TRV8 (RZ) A	53.909,147	1.519,517	-1.618,459	53.810,205
AT0000961099 (R) T	92.084,335	18.229,179	-3.524,907	106.788,607
AT0000A1TRU0 (RZ) T	151.436,853	4.580,597	-7.719,337	148.298,113
Gesamt umlaufende Anteile				391.923,447

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Anleihen

Der Klassik Nachhaltigkeit Mix Seg. Anleihen war im Berichtszeitraum ausschließlich in Anleihen von in unserer Einschätzung verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten mit guter Bonität investiert. Der Berichtszeitraum stand weiterhin im Zeichen von nur langsam zurückkommender Inflation, schwachem Wachstum in Europa und weiterer Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank, zuletzt im September um 0,25 % beim Einlagezins auf nun 4 %.

Die Markterwartung, als auch die Rhetorik der EZB entwickeln sich immer mehr in Richtung eines länger hohen Zinssatzes, was die Märkte dazu bewegte, vor allem lange Laufzeiten abzuverkaufen. Einerseits deutet zwar einiges auf einen Zinsplafond in Europa hin, die Volatilitäten v.a. bei längeren Laufzeiten waren aber auch für Corporates zuletzt negativ. Auch italienische Staatsanleihen kamen zuletzt deutlich unter Druck, hier wird oft die – nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Kuponzahlungen und des schwierigeren fundamentalen Ausblicks bzw. Budgets – schlechtere Situation zur Reduktion der Staatsschuld genannt.

Corporates waren im Berichtszeitraum jedoch gegenüber deutschen Staatsanleihen im Vorteil. Eine leichte Einengung der Risikoaufschläge bei Investment Grade Corporates, sowie deren bessere Verzinsung führten zu Outperformance gegenüber Staatsanleihen.

Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren und Einzeltitel auf, wobei Unternehmensanleihen mit gutem Rating gegenüber Finanztiteln bzw. schlechterem Rating bevorzugt werden. Im Fonds wurde der Anteil von Unternehmensanleihen inkl. Finanztiteln beim 40% beibehalten. Die Quote von Staatsanleihen und staatsnahen Titeln ist auch stabil beim 40 % geblieben. Die dem Nachhaltigkeit Mix beigemischten nachhaltigen USD-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 20 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig unter hohen Schwankungen zunächst seitwärts, zum Ende der Berichtsperiode hin jedoch deutlich abwärts. Das hatte vor allem mit Unsicherheit über die hohen Inflationszahlen in den USA, einer über Erwartung guten Konjunkturerwartung, einem höheren Angebot an US-Staatsanleihen sowie stark steigenden Leitzinsen zu tun. Während der Berichtsperiode erhöhte die Fed die Leitzinsen um 225 Basispunkte, wobei der Markt zum Ende der Berichtsperiode jedoch ein bevorstehendes Ende des Anhebungszyklus erwartete und für den Verlauf des Jahres 2024 von ersten Zinssenkungen ausging. Der US-Dollar musste gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode Verluste hinnehmen und verlor etwa 7 % an Wert.

Für den Fonds gestaltete sich die Berichtsperiode nicht so einfach, es gab viele Schwankungen, zum Ende der Berichtsperiode entwickelte sich der Fonds negativ.

Segment Aktien

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

Zu Beginn des Berichtszeitraums rückte das Thema Künstliche Intelligenz und deren Anwendungsfälle immer stärker ins Zentrum des Geschehens am Aktienmarkt. Potenzielle Gewinner reagierten dabei mit starken Kursanstiegen. Die Aktienrally ab Mai 2023 wurde dabei von einigen wenigen Technologiekonzernen getragen. Auch zu Beginn des 3. Quartals änderte sich am Gesamtbild wenig. Zunächst konnten die IT-Megacaps weiter zulegen. Anfang August 2023 kam es jedoch zu einer ersten Kurskorrektur, bevor sich die Aktienmärkte Ende August wieder etwas erholten. Das Auspreisen von erwarteten Zinssenkungen für 2024 aufgrund von weiterhin robusten Arbeitsmarktdaten und hartnäckiger Inflation sorgte für schwächere Aktienmärkte im September 2023. Das Aktiensegment entwickelte sich im Berichtszeitraum leicht negativ.

Auf Sektorebene wurden im Berichtszeitraum sehr unterschiedliche Performancebeiträge erzielt. Während vor allem die Sektoren Finanzen, zyklischer Konsum und IT positiv beitrugen, lieferten Gesundheitsunternehmen, Basiskonsumgüter und Versorger einen negativen Performancebeitrag. Auf Einzeltitelebene am erfreulichsten entwickelten sich Owens Corning, ein Anbieter von Bau- und Industriematerialien, Alphabet ein globales Kommunikationsdienstleistungsunternehmen und Novo Nordisk, ein weltweit führendes Pharmaunternehmen. Im Gegenzug belasteten Titel wie der Anbieter von Messinstrumenten Mettler-Toledo, der Pharma-Auftragsfertiger Catalent und der Lebensmittelproduzent Hain Celestial die Wertentwicklung des Aktiensegments am stärksten. Im Berichtszeitraum aus dem Aktiensegment entfernt wurden die Unternehmen Hanesbrands, Johnson Matthey und Millerknoll. Neu aufgenommen wurden die Titel Arista Networks, Enphase Energy, Linde und SolarEdge Technologies. Das Aktiensegment war am stärksten in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheit gewichtet. Am geringsten gewichtet waren die Bereiche Immobilien und Versorger. Fossile Energietitel werden keine im Fonds gehalten. Auf regionaler Ebene war das Aktiensegment am stärksten in Nordamerika gewichtet, gefolgt von Europa und Japan.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	618.990,53	1,42 %
Aktien		CHF	903.689,30	2,07 %
Aktien		DKK	921.022,20	2,11 %
Aktien		EUR	3.658.079,11	8,39 %
Aktien		GBP	988.030,16	2,27 %
Aktien		JPY	1.501.485,21	3,44 %
Aktien		NOK	198.243,40	0,45 %
Aktien		SEK	191.010,31	0,44 %
Aktien		USD	12.493.228,20	28,66 %
Summe Aktien			21.473.778,42	49,27 %
Anleihen fix		EUR	17.541.460,07	40,25 %
Anleihen fix		USD	3.996.895,26	9,17 %
Summe Anleihen fix			21.538.355,33	49,42 %
Summe Wertpapiervermögen			43.012.133,75	98,69 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-11.290,00	-0,03 %
Summe Derivative Produkte			-11.290,00	-0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			317.553,00	0,73 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			119.764,75	0,27 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			437.317,75	1,00 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			162.736,31	0,37 %
Dividendenforderungen			29.313,12	0,07 %
Summe Abgrenzungen			192.049,43	0,44 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-44.980,83	-0,10 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-44.980,83	-0,10 %
Summe Fondsvermögen			43.585.230,10	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	3.370	730			114,680000	271.074,98	0,62 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	4.510	490			62,000000	196.128,22	0,45 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	5.780	1.870			37,440000	151.787,33	0,35 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	385				452,700000	180.023,24	0,41 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	1.065	180			249,700000	274.679,03	0,63 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	2.115	2.115			75,760000	165.503,69	0,38 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	506	40			542,400000	283.483,34	0,65 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	1.566				742,000000	155.805,23	0,36 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	3.930	3.930			651,500000	343.315,43	0,79 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	4.064	660			280,700000	152.961,62	0,35 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	1.832	170			382,800000	94.033,75	0,22 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	8.784	1.870			148,500000	174.906,17	0,40 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	6.880	1.590			32,230000	221.742,40	0,51 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	2.844	530			67,660000	192.425,04	0,44 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	439	20			550,800000	241.801,20	0,55 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	1.169	160			164,150000	191.891,35	0,44 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	2.615				43,490000	113.726,35	0,26 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.649	290			164,160000	270.699,84	0,62 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	3.105	370			67,000000	208.035,00	0,48 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	5.066	1.480			59,780000	302.845,48	0,69 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	74.713	10.330			3,114000	232.656,28	0,53 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	1.920	410			155,850000	299.232,00	0,69 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	7.418	1.290			29,020000	215.270,36	0,49 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	842	150			374,300000	315.160,60	0,72 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	2.571	210			121,480000	312.325,08	0,72 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.661	240			156,500000	259.946,50	0,60 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	7.423	2.120			21,810000	161.895,63	0,37 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	1.538	480			77,000000	118.426,00	0,27 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	100.805	21.600			1,159500	134.969,28	0,31 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	7.954	900			26,700000	245.233,03	0,56 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	9.736	1.550			19,140000	215.181,34	0,49 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Klassik Nachhaltigkeit Mix

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
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	9.364	3.680			13,645000	147.542,47	0,34 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	21.964	2.740			9,664000	245.104,04	0,56 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	18.300	2.400			2.089,500000	242.309,30	0,56 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	12.400	12.400	3.100		2.504,000000	196.758,11	0,45 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	5.000	1.300			5.207,000000	164.981,10	0,38 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	3.600				6.629,000000	151.226,24	0,35 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	15.300	2.000			2.175,500000	210.924,56	0,48 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	4.600	1.300	900		5.773,000000	168.281,36	0,39 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	3.900				7.125,000000	176.086,52	0,40 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	5.600				5.380,000000	190.918,02	0,44 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	9.156	2.120			61,700000	49.790,69	0,11 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	13.705	3.780			122,900000	148.452,71	0,34 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	9.540	2.360			231,600000	191.010,31	0,44 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	1.150		100		300,770000	327.450,06	0,75 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	3.100		400		102,760000	301.577,20	0,69 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	3.140	960			112,000000	332.935,72	0,76 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	1.300	150			286,870000	353.054,06	0,81 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.030	230	400		132,310000	379.531,67	0,87 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	1.310	110			297,860000	369.399,41	0,85 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	600	600			184,430000	104.760,01	0,24 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	19.735	7.150			15,010000	280.433,92	0,64 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	1.460	330			207,890000	287.342,04	0,66 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	1.110	530	340		243,310000	255.679,35	0,59 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	1.010				262,740000	251.223,52	0,58 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	2.150				81,600000	166.089,18	0,38 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	6.260	2.860			41,260000	244.521,06	0,56 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	4.200				45,710000	181.749,50	0,42 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	6.380	310			53,880000	325.432,55	0,75 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	2.710	1.210			52,230000	133.999,15	0,31 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	2.300	350			169,270000	368.570,48	0,85 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	1.000	1.000			120,020000	113.623,02	0,26 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	7.280	2.180			34,040000	234.603,05	0,54 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	18.653	8.010			9,950000	175.705,15	0,40 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	680	220	100		436,980000	281.308,72	0,65 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	6.640				35,180000	221.144,75	0,51 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	2.870	640			68,180000	185.247,18	0,43 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	6.590	1.570			53,190000	331.839,53	0,76 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	2.133	630			132,640000	267.841,64	0,61 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	285	285			373,490000	100.771,23	0,23 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	1.830	210			193,400000	335.058,22	0,77 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	3.680	980			104,300000	363.366,47	0,83 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	320	90			1.118,240000	338.764,37	0,78 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.710	330			313,640000	507.738,71	1,16 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	1.530	380			274,190000	397.151,09	0,91 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	820	240			521,500000	404.837,64	0,93 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	2.600				69,210000	170.355,01	0,39 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	1.281	150			200,530000	243.187,48	0,56 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	2.310		350		139,250000	304.522,86	0,70 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	2.140	530			146,340000	296.476,00	0,68 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	879				368,530000	306.672,22	0,70 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	2.270	520	500		203,200000	436.678,97	1,00 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	600	600			130,740000	74.262,99	0,17 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	1.080	280	280		204,110000	208.689,58	0,48 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.480	230			240,540000	337.024,71	0,77 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.740	350			231,660000	381.604,09	0,88 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	7.380	850			30,510000	213.162,74	0,49 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	1.400				211,220000	279.946,98	0,64 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	3.688	660			91,050000	317.894,92	0,73 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	100.000				95,054580	95.054,58	0,22 %
Anleihen fix		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABNAVX 3 3/4 04/20/25	EUR	100.000	100.000			99,419810	99.419,81	0,23 %
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	100.000				94,973310	94.973,31	0,22 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	100.000				93,569000	93.569,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	100.000				97,875000	97.875,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	100.000				85,094130	85.094,13	0,20 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	100.000				89,001320	89.001,32	0,20 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	100.000	100.000			94,521360	94.521,36	0,22 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	100.000	100.000			96,868200	96.868,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	100.000				80,307980	80.307,98	0,18 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	100.000				79,833280	79.833,28	0,18 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	100.000	100.000			98,473000	98.473,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	100.000	100.000			94,663990	94.663,99	0,22 %
Anleihen fix		XS2456253082	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 03/17/25	EUR	100.000				94,655170	94.655,17	0,22 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	100.000	100.000			96,560870	96.560,87	0,22 %
Anleihen fix		ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	EUR	100.000				77,641970	77.641,97	0,18 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR	100.000				97,827370	97.827,37	0,22 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	100.000				81,720190	81.720,19	0,19 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	100.000				96,808590	96.808,59	0,22 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	100.000				85,537500	85.537,50	0,20 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJO	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	100.000				83,438790	83.438,79	0,19 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	100.000				88,160000	88.160,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	100.000	100.000			87,675000	87.675,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	100.000	100.000			98,000780	98.000,78	0,22 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	100.000				88,005420	88.005,42	0,20 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	100.000				88,215610	88.215,61	0,20 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	50.000				88,830500	44.415,25	0,10 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	200.000				77,052810	154.105,62	0,35 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	50.000				83,378090	41.689,05	0,10 %
Anleihen fix		FR0014001BM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	200.000	200.000			96,209170	192.418,34	0,44 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	100.000				74,371010	74.371,01	0,17 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	100.000				94,177940	94.177,94	0,22 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	200.000	200.000			81,206780	162.413,56	0,37 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	150.000				78,794950	118.192,43	0,27 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	100.000		100.000		87,154000	87.154,00	0,20 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	200.000				88,227000	176.454,00	0,40 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	100.000				88,865000	88.865,00	0,20 %
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	200.000				84,020360	168.040,72	0,39 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	100.000				91,675970	91.675,97	0,21 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	100.000				85,127650	85.127,65	0,20 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	200.000				85,724000	171.448,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	200.000				76,358000	152.716,00	0,35 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	200.000				83,754000	167.508,00	0,38 %
Anleihen fix		FR001400A3H2	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/2 05/25/32	EUR	100.000				84,525000	84.525,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	200.000	100.000			97,641000	195.282,00	0,45 %
Anleihen fix		FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	EUR	100.000	100.000			95,702000	95.702,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	100.000	100.000			97,773000	97.773,00	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	100.000				81,380870	81.380,87	0,19 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	100.000				96,445180	96.445,18	0,22 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	100.000				89,711950	89.711,95	0,21 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	150.000				83,965000	125.947,50	0,29 %
Anleihen fix		FR001400HCM5	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 3 1/4 04/20/29	EUR	100.000	100.000			97,079330	97.079,33	0,22 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				87,140680	87.140,68	0,20 %
Anleihen fix		IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	EUR	100.000	100.000			96,480020	96.480,02	0,22 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	100.000	100.000			94,710680	94.710,68	0,22 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	100.000	100.000			96,849940	96.849,94	0,22 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	130.000				81,770390	106.301,51	0,24 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	100.000	100.000			77,227200	77.227,20	0,18 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	200.000				87,602100	175.204,20	0,40 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	100.000	100.000			93,787570	93.787,57	0,22 %
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	100.000				84,428550	84.428,55	0,19 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSF EFSF 0 01/20/31	EUR	200.000				77,815000	155.630,00	0,36 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSF EFSF 0 10/13/27	EUR	100.000		50.000		87,170000	87.170,00	0,20 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	100.000				91,874000	91.874,00	0,21 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSF EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	200.000				88,501000	177.002,00	0,41 %
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24	EUR	200.000	200.000			98,538000	197.076,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	150.000				71,817500	107.726,25	0,25 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	100.000				91,938310	91.938,31	0,21 %
Anleihen fix		XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 11/15/29	EUR	100.000				81,815000	81.815,00	0,19 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	250.000	150.000			85,588000	213.970,00	0,49 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	100.000	100.000			78,992000	78.992,00	0,18 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	200.000				65,110000	130.220,00	0,30 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	50.000				89,193000	44.596,50	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	100.000				94,994000	94.994,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	150.000	150.000			87,077000	130.615,50	0,30 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	150.000				90,294000	135.441,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	100.000				97,682470	97.682,47	0,22 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				92,554130	92.554,13	0,21 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	100.000	100.000			96,732970	96.732,97	0,22 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	100.000				90,876370	90.876,37	0,21 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR	110.000				98,043100	107.847,41	0,25 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	180.000				73,654690	132.578,44	0,30 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	100.000				97,386380	97.386,38	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	100.000				97,879680	97.879,68	0,22 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	100.000				81,625080	81.625,08	0,19 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0 3 02/11/28	EUR	100.000				85,128290	85.128,29	0,20 %
Anleihen fix		XS2534912485	ING BANK NV INTNED 2 1/2 02/21/30	EUR	100.000				93,221000	93.221,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	100.000				92,295380	92.295,38	0,21 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	100.000				97,154000	97.154,00	0,22 %
Anleihen fix		IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	30.000				89,663890	26.899,17	0,06 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	50.000				90,122640	45.061,32	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	200.000	200.000			78,062000	156.124,00	0,36 %

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		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	50.000				89,171000	44.585,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	200.000	200.000			98,699000	197.398,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	100.000	100.000			95,605560	95.605,56	0,22 %
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPTT 4 06/12/35	EUR	100.000	100.000			95,798210	95.798,21	0,22 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	100.000				95,643000	95.643,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3MQYR7	LAND BERLIN BERGER 3 05/04/28	EUR	100.000	100.000			98,107000	98.107,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	100.000				93,477000	93.477,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	200.000	100.000			91,770000	183.540,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000A2BN3T9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 08/02/24	EUR	100.000	100.000			96,849000	96.849,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	100.000				89,097000	89.097,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	50.000				90,023000	45.011,50	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	50.000				88,172000	44.086,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	200.000	100.000			92,628000	185.256,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0 1 08/18/26	EUR	100.000				90,698000	90.698,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	100.000				87,105000	87.105,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	25.000				92,436000	23.109,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	100.000				87,547000	87.547,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	100.000	100.000			99,246000	99.246,00	0,23 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUJTT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	100.000	100.000			95,672000	95.672,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	100.000	100.000			98,875610	98.875,61	0,23 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	100.000				82,608850	82.608,85	0,19 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	150.000				77,568070	116.352,11	0,27 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	100.000				93,445400	93.445,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWWG 4.771 02/16/29	EUR	100.000	100.000			98,325380	98.325,38	0,23 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	150.000	150.000			98,463930	147.695,90	0,34 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	100.000				95,225350	95.225,35	0,22 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	100.000				84,892730	84.892,73	0,19 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	100.000				95,493500	95.493,50	0,22 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	180.000	380.000	200.000		96,024870	172.844,77	0,40 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	100.000				98,599440	98.599,44	0,23 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR	100.000	100.000			99,239000	99.239,00	0,23 %
Anleihen fix		FR001400F0U6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26	EUR	100.000				99,752270	99.752,27	0,23 %
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	Y EUR	100.000				97,744130	97.744,13	0,22 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	100.000	100.000			84,759000	84.759,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	100.000				89,906000	89.906,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	200.000	200.000			76,282000	152.564,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	100.000				80,730000	80.730,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	200.000	200.000			77,761310	155.522,62	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	200.000				81,285160	162.570,32	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	100.000				94,726100	94.726,10	0,22 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	100.000				82,761000	82.761,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	145.000				88,871000	128.862,95	0,30 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	100.000				76,028000	76.028,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	EUR	100.000				91,272840	91.272,84	0,21 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	100.000	100.000			98,515580	98.515,58	0,23 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	100.000	100.000			96,248400	96.248,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	100.000				97,157790	97.157,79	0,22 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	100.000	200.000	100.000		98,075730	98.075,73	0,23 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	100.000				72,485680	72.485,68	0,17 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	100.000				72,565140	72.565,14	0,17 %

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		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	100.000	100.000			98,851000	98.851,00	0,23 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 1/8 10/13/29	EUR	100.000	100.000			95,951150	95.951,15	0,22 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	EUR	100.000				93,415980	93.415,98	0,21 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	100.000				86,848670	86.848,67	0,20 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	100.000				83,793210	83.793,21	0,19 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	100.000	100.000			98,896870	98.896,87	0,23 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	100.000				84,855000	84.855,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	100.000				89,019160	89.019,16	0,20 %
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR	100.000				98,286470	98.286,47	0,23 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	100.000				93,107700	93.107,70	0,21 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	100.000	100.000			94,814670	94.814,67	0,22 %
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR	110.000	110.000			98,838170	108.721,99	0,25 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	100.000				83,606650	83.606,65	0,19 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	100.000				92,385040	92.385,04	0,21 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	100.000	100.000			96,526860	96.526,86	0,22 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	100.000				78,570700	78.570,70	0,18 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	100.000				94,504130	94.504,13	0,22 %
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR	110.000	110.000			99,684000	109.652,40	0,25 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	100.000				85,419430	85.419,43	0,20 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	100.000				81,125870	81.125,87	0,19 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	100.000		100.000		95,788000	95.788,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	100.000	100.000			76,707000	76.707,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	100.000				76,608870	76.608,87	0,18 %
Anleihen fix		AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	100.000	100.000			90,270170	90.270,17	0,21 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	100.000				93,955400	93.955,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	100.000				99,211670	99.211,67	0,23 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	100.000				93,771870	93.771,87	0,22 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	100.000				95,235430	95.235,43	0,22 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	100.000				92,406940	92.406,94	0,21 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	100.000				96,326080	96.326,08	0,22 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	100.000	100.000			98,390740	98.390,74	0,23 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	150.000				84,104000	119.431,98	0,27 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	240.000				92,040000	209.122,41	0,48 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	20.000				93,179000	17.642,53	0,04 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	100.000	100.000			93,134000	88.170,03	0,20 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	80.000				93,210000	70.593,58	0,16 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	100.000				77,810000	73.662,79	0,17 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	200.000	200.000			80,813000	153.011,46	0,35 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	150.000				89,680000	127.350,18	0,29 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	100.000	100.000			95,911000	90.799,02	0,21 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	100.000	100.000			89,334000	84.572,56	0,19 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	200.000				80,562000	152.536,21	0,35 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	190.000				95,354000	171.516,24	0,39 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	115.000				96,927000	105.524,99	0,24 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	220.000				93,203000	194.117,77	0,45 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	100.000				92,673000	87.733,60	0,20 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	100.000				89,877000	85.086,62	0,20 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	150.000				77,734000	110.386,25	0,25 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	150.000				93,747000	133.125,53	0,31 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	100.000	100.000			77,861000	73.711,07	0,17 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	200.000				95,211000	180.272,65	0,41 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	165.000				91,566000	143.031,24	0,33 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	100.000	100.000			91,703000	86.815,30	0,20 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	200.000				94,575000	179.068,45	0,41 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	110.000				96,578000	100.573,51	0,23 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	200.000				92,113000	174.406,89	0,40 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	100.000				95,067000	90.000,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	200.000				95,011000	179.893,97	0,41 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	100.000				84,600000	80.090,88	0,18 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	100.000				90,070000	85.269,34	0,20 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	180.000				93,623000	159.539,34	0,37 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	30.000				92,740000	26.339,11	0,06 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	50.000				97,156000	45.988,83	0,11 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	200.000				90,772000	171.867,84	0,39 %
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	100.000				98,968000	93.693,08	0,21 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	60.000				91,458000	51.950,01	0,12 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										43.012.133,75	98,69 %
Summe Wertpapiervermögen										43.012.133,75	98,69 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	1				127,090000	-4.270,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20231207	EURO-SCHATZ FUT Dec23 DUZ3	EUR	12				104,785000	-7.020,00	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										-11.290,00	-0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						317.553,00	0,73 %
				GBP						930,36	0,00 %
				JPY						264,65	0,00 %
				USD						118.569,74	0,27 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										437.317,75	1,00 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										162.736,31	0,37 %
Dividendenforderungen										29.313,12	0,07 %
Summe Abgrenzungen										192.049,43	0,44 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-44.980,83	-0,10 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-44.980,83	-0,10 %
Summe Fondsvermögen										43.585.230,10	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A32Y62	I	Ausschüttung	EUR	99,05	54.477,140
AT0000961081	R	Ausschüttung	EUR	77,95	28.549,382
AT0000A1TRV8	RZ	Ausschüttung	EUR	105,51	53.810,205
AT0000961099	R	Thesaurierung	EUR	125,84	106.788,607
AT0000A1TRU0	RZ	Thesaurierung	EUR	113,60	148.298,113

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,425700
Schweizer Franken	CHF	0,968150
Dänische Krone	DKK	7,457850
Britische Pfund	GBP	0,866000
Japanische Yen	JPY	157,805950
Norwegische Krone	NOK	11,346000
Schwedische Kronen	SEK	11,567250
Amerikanische Dollar	USD	1,056300

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF		75
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	210	1.965
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP		6.065
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD		15.630
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD		5.440
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR		100.000
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 8 07/05/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1111084718	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 3/8 09/17/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR		100.000
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR		30.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		150.000
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR		50.000
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR		100.000
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR		100.000
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR		160.000
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR		100.000
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR		35.000
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR		100.000
Anleihen fix		PTOTETOEO012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR		25.000
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR		25.000
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR		130.000

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0 7/8 05/25/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1986416268	SIKA CAPITAL BV SIKASW 0 7/8 04/29/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR			100.000
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD			100.000
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD			100.000
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD			45.000
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR		1.359	1.359

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

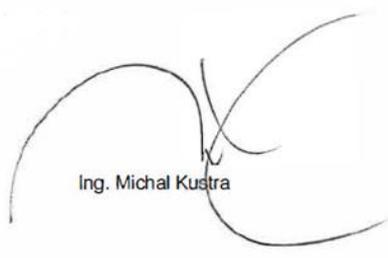
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 22. November 2023

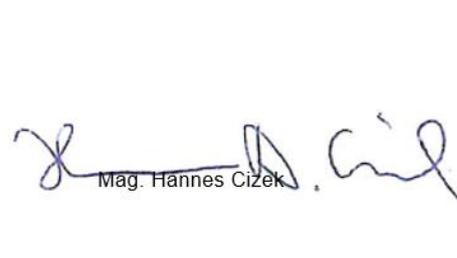
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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