

Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.07.2023 – 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.12.2023	8
Anhang	22

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000711593	Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates (I) A	Ausschüttung	EUR	14.05.2001
AT0000A02YY1	Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates (I) T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000A2XSN3	Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000607270	Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % SZ-Tranche (EUR): 0,234 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

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

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

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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates für den Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.12.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2023	31.12.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	510.383.928,07	490.577.144,89
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	104,19	109,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	104,19	109,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	147,59	156,44
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	147,59	156,44
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	96,92	102,81
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	96,92	102,81
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	179,19	189,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	179,19	189,95

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2023
AT0000711593 (I) A	583.410,060	108.618,000	-60.192,961	631.835,099
AT0000A02YY1 (I) T	2.336.329,096	197.179,116	-457.258,494	2.076.249,718
AT0000A2XSN3 (SZ) T	152.420,233	33.784,196	-12.465,679	173.738,750
AT0000607270 (I) VTA	502.205,335	69.742,245	-157.123,619	414.823,961
Gesamt umlaufende Anteile				3.296.647,528

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf. Am Ende der Berichtsperiode wurden knapp 16 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Anhaltend hohe Inflationsraten trieben im ersten Halbjahr die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen in den USA und Europa. In der zweiten Jahreshälfte begann eine Trendwende und es wurden Rufe nach einer Abkehr von der restriktiven Geldpolitik laut. Die Schwankungsbreite bei den Anleiherenditen war enorm und zu Jahresende kam es nach rückläufigen Inflationsraten zu einer Rallye auf den Anleihe- und Aktienmärkten. Das 2. Halbjahr 2023 kann in 2 Teile geteilt werden: bis Mitte Oktober 2023 stiegen Renditen von europäischen Staatsanleihen, wie z. B. 10-jährige deutsche Staatsanleihen auf 3 %, auch Unternehmensanleihen handelten im Durchschnitt fast bei 4,75 %. Entspannung bei der Inflation und positive Notenbankkommentare führten dann zu einer Anleiherallye im 4. Quartal 2023, die einen Renditerückgang von mehr als einem Prozent brachte. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen zeigten bei freundlichem Grundton nicht allzu viel Volatilität und konnten sich in Summe fast 20 Basispunkte einengen. Finanzanleihen und Nicht-Finanzanleihen bewegten sich im Gleichklang, Finanzanleihen weisen weiter einen positiven Aufschlag aus. Der Fonds konnte sich in der Berichtsperiode im Vergleich zum Gesamtmarkt sowohl absolut als auch relativ sehr positiv entwickeln. Erfolgreiche Einzeltitelauswahl, ein positiver Carry und eine längere Zinsbindung trugen zum Erreichen dieses positiven Ergebnisses bei. Die Qualität des Portfolios ist weiter recht gut, bei Finanzwerten wurden selektiv Gewinne mitgenommen. Mit sehr attraktiven Neuemissionen wurde der Investitionsgrad im Herbst angehoben. Im Dezember 2023 wurden auf der Durationseite Gewinne realisiert. Die Duration des Fonds lag am Ende der Berichtsperiode bei unter 5 Jahren und war voll investiert.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	482.935.286,61	98,44 %
Summe Anleihen fix			482.935.286,61	98,44 %
Summe Wertpapiervermögen			482.935.286,61	98,44 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			60.430,00	0,01 %
Summe Derivative Produkte			60.430,00	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.032.079,07	0,41 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.032.079,07	0,41 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.762.449,03	1,17 %
Summe Abgrenzungen			5.762.449,03	1,17 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-213.099,82	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-213.099,82	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			490.577.144,89	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.12.2023

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	300.000		400.000		77,276630	231.829,89	0,05 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	1.200.000	400.000			102,935290	1.235.223,48	0,25 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	2.000.000				96,554090	1.931.081,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	1.600.000				92,326990	1.477.231,84	0,30 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	1.200.000				102,118410	1.225.420,92	0,25 %
Anleihen fix		XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCA ANESM 3 3/4 04/25/30	EUR	200.000	600.000	400.000		99,083560	198.167,12	0,04 %
Anleihen fix		FR001400CND2	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 2 7/8 09/16/32	EUR	700.000				100,247700	701.733,90	0,14 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	1.700.000	500.000	200.000		106,305110	1.807.186,87	0,37 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	1.500.000	200.000	1.200.000		104,312020	1.564.680,30	0,32 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.800.000				98,184000	1.767.312,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.400.000				102,145360	1.430.035,04	0,29 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	1.200.000		300.000		109,933810	1.319.205,72	0,27 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	2.300.000	2.600.000	300.000		102,799570	2.364.390,11	0,48 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	900.000		300.000		90,537920	814.841,28	0,17 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	1.000.000	1.400.000	400.000		102,702710	1.027.027,10	0,21 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	1.000.000				96,631660	966.316,60	0,20 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	1.100.000				87,378670	961.165,37	0,20 %
Anleihen fix		XS2346208197	AMERICAN TOWER CORP AMT 1 1/4 05/21/33	EUR	300.000		200.000		81,037230	243.111,69	0,05 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	2.000.000	700.000	1.500.000		103,183750	2.063.675,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	1.800.000		500.000		96,764380	1.741.758,84	0,36 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.200.000				87,251960	1.047.023,52	0,21 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	1.200.000				85,722770	1.028.673,24	0,21 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	2.200.000				94,777690	2.085.109,18	0,43 %
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR	400.000				96,392210	385.568,84	0,08 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	1.200.000	1.200.000			104,830640	1.257.967,68	0,26 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	1.100.000		500.000		97,059000	1.067.649,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	1.300.000	400.000			88,438710	1.149.703,23	0,23 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	900.000	500.000			89,746330	807.716,97	0,16 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	2.500.000		700.000		100,781550	2.519.538,75	0,51 %
Anleihen fix		XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	EUR	1.200.000	1.200.000			101,933570	1.223.202,84	0,25 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	1.100.000	1.100.000			105,386070	1.159.246,77	0,24 %

Berichtszeitraum 01.07.2023 – 31.12.2023

Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates

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		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	1.400.000		400.000		105,771190	1.480.796,66	0,30 %
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR	1.200.000				102,379070	1.228.548,84	0,25 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	1.200.000	400.000			94,006040	1.128.072,48	0,23 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	2.300.000	500.000			106,398250	2.447.159,75	0,50 %
Anleihen fix		XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32	EUR	600.000		500.000		84,387650	506.325,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	1.000.000	500.000	400.000		102,749220	1.027.492,20	0,21 %
Anleihen fix		FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33	EUR	1.700.000	500.000			101,210520	1.720.578,84	0,35 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29	EUR	900.000		700.000		89,083120	801.748,08	0,16 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	1.000.000	300.000	400.000		105,123720	1.051.237,20	0,21 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	700.000	200.000	300.000		82,938000	580.566,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	500.000	500.000	500.000		100,643100	503.215,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	1.800.000	2.200.000	400.000		102,530710	1.845.552,78	0,38 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	1.000.000	1.400.000	400.000		106,983350	1.069.833,50	0,22 %
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR	900.000		400.000		103,339950	930.059,55	0,19 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	600.000		200.000		101,640490	609.842,94	0,12 %
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR	1.100.000		900.000		104,128340	1.145.411,74	0,23 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	800.000	1.500.000	700.000		101,713830	813.710,64	0,17 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	1.500.000		300.000		86,260720	1.293.910,80	0,26 %
Anleihen fix		XS2662538425	BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30	EUR	1.300.000	1.700.000	400.000		104,527620	1.358.859,06	0,28 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	2.100.000	600.000			106,928230	2.245.492,83	0,46 %
Anleihen fix		XS2707629056	BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34	EUR	700.000	700.000			101,736000	712.152,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	1.800.000		400.000		98,638000	1.775.484,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.500.000		300.000		86,312720	1.294.690,80	0,26 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	400.000		300.000		69,597250	278.389,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	1.200.000		400.000		101,602370	1.219.228,44	0,25 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	1.100.000	500.000	1.400.000		102,694030	1.129.634,33	0,23 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.000.000		600.000		100,915270	2.018.305,40	0,41 %
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR	1.300.000	1.700.000	400.000		108,471730	1.410.132,49	0,29 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	1.400.000	1.900.000	3.000.000		90,619160	1.268.668,24	0,26 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	400.000		300.000		94,742460	378.969,84	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	2.300.000	3.300.000	1.000.000		105,220100	2.420.062,30	0,49 %
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR	1.200.000	2.100.000	900.000		106,556240	1.278.674,88	0,26 %
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31	EUR	1.100.000	200.000	900.000		109,383610	1.203.219,71	0,25 %
Anleihen fix		FR0014001BM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	1.400.000		800.000		104,666840	1.465.335,76	0,30 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	1.300.000	700.000	600.000		120,019700	1.560.256,10	0,32 %
Anleihen fix		XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41	EUR	700.000				71,584280	501.089,96	0,10 %
Anleihen fix		XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30	EUR	1.200.000				103,824290	1.245.891,48	0,25 %
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR	900.000				106,777420	960.996,78	0,20 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	700.000		300.000		101,257790	708.804,53	0,14 %
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR	2.000.000	2.000.000			105,946640	2.118.932,80	0,43 %
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR	7.000.000	10.000.000	9.000.000		98,014500	6.861.015,00	1,40 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	1.000.000	200.000			91,407000	914.070,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013519048	CAPGEMINI SE CAPFP 0 5/8 06/23/25	EUR	400.000		400.000		96,015650	384.062,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	900.000		600.000		99,358000	894.222,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.100.000	1.100.000			103,940430	1.143.344,73	0,23 %
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	1.000.000	1.000.000			103,175890	1.031.758,90	0,21 %
Anleihen fix		XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33	EUR	1.100.000	200.000			81,344540	894.789,94	0,18 %
Anleihen fix		XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26	EUR	900.000	400.000	400.000		101,637900	914.741,10	0,19 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	200.000		200.000		85,514000	171.028,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR	1.000.000				97,049000	970.490,00	0,20 %

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		AT000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.000.000				86,419010	864.190,10	0,18 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	1.000.000		1.200.000		102,353710	1.023.537,10	0,21 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	1.400.000	1.400.000			101,747910	1.424.470,74	0,29 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 7/8 11/29/30	EUR	2.100.000	2.100.000			103,786040	2.179.506,84	0,44 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	2.000.000				96,265690	1.925.313,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	1.100.000		500.000		86,819610	955.015,71	0,19 %
Anleihen fix		XS2536364081	CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28	EUR	1.000.000		1.000.000		101,575110	1.015.751,10	0,21 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	1.000.000				95,882040	958.820,40	0,20 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	2.200.000		200.000		90,977660	2.001.508,52	0,41 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	700.000				90,309980	632.169,86	0,13 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	1.400.000		300.000		97,112040	1.359.568,56	0,28 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	700.000	300.000	600.000		103,370090	723.590,63	0,15 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	1.200.000				90,221000	1.082.652,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	300.000		500.000		52,051500	156.154,50	0,03 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31	EUR	2.100.000	1.300.000	1.100.000		103,840660	2.180.653,86	0,44 %
Anleihen fix		FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33	EUR	1.800.000	1.800.000			105,723230	1.903.018,14	0,39 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	1.100.000		2.000.000		99,941000	1.099.351,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	900.000	900.000			102,847150	925.624,35	0,19 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	1.600.000	2.600.000	1.000.000		105,978880	1.695.662,08	0,35 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR	2.000.000				97,712000	1.954.240,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	1.000.000				93,131400	931.314,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	2.300.000	600.000	200.000		103,658830	2.384.153,09	0,49 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.000.000				92,909540	1.858.190,80	0,38 %
Anleihen fix		FR0014003Q41	DANONE SA BNFP 0 12/01/25	EUR	800.000		200.000		94,376960	755.015,68	0,15 %
Anleihen fix		FR001400I3C5	DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31	EUR	2.300.000	400.000	300.000		103,068400	2.370.997,32	0,48 %
Anleihen fix		XS2637421848	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/4 06/21/30	EUR	500.000		400.000		105,771350	528.856,75	0,11 %
Anleihen fix		FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26	EUR	1.000.000		400.000		93,219120	932.191,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	1.600.000		400.000		95,278140	1.524.450,24	0,31 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	2.000.000		1.200.000		94,832060	1.896.641,20	0,39 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR	500.000	900.000	400.000		110,443910	552.219,55	0,11 %
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR	600.000	300.000	500.000		93,324160	559.944,96	0,11 %
Anleihen fix		DE000DL19WU8	DEUTSCHE BANK AG DB 3 1/4 05/24/28	EUR	1.300.000		600.000		97,958250	1.273.457,25	0,26 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.500.000				90,259880	1.353.898,20	0,28 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	1.600.000	1.600.000			107,157780	1.714.524,48	0,35 %
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR	800.000				94,931720	759.453,76	0,15 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	2.100.000		600.000		135,029180	2.835.612,78	0,58 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	3.200.000				93,886430	3.004.365,76	0,61 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	1.600.000		400.000		102,795080	1.644.721,28	0,34 %
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29	EUR	1.500.000		400.000		93,417230	1.401.258,45	0,29 %
Anleihen fix		XS2432567555	DNB BANK ASA DNBNO 0 3/8 01/18/28	EUR	2.400.000	2.400.000			91,708550	2.201.005,20	0,45 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	1.300.000	1.300.000			104,495610	1.358.442,93	0,28 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	1.100.000	1.700.000	600.000		103,017650	1.133.194,15	0,23 %
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	600.000		400.000		90,128980	540.773,88	0,11 %
Anleihen fix		XS1215181980	DSM BV DSM 1 04/09/25	EUR	1.100.000	1.100.000			97,154190	1.068.696,09	0,22 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	1.500.000				92,158880	1.382.383,20	0,28 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	1.100.000	1.100.000			103,741840	1.141.160,24	0,23 %
Anleihen fix		XS2673547746	E.ON SE EOANGR 4 08/29/33	EUR	1.400.000	2.700.000	1.300.000		105,889700	1.482.455,80	0,30 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPLP 3 7/8 03/11/30	EUR	1.500.000		200.000		103,936720	1.559.050,80	0,32 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	2.200.000		500.000		86,147180	1.895.237,96	0,39 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	900.000				103,771290	933.941,61	0,19 %

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		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29	EUR	1.000.000	1.000.000			101,737430	1.017.374,30	0,21 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	900.000				85,152140	766.369,26	0,16 %
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30	EUR	1.600.000	1.600.000			103,512960	1.656.207,36	0,34 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	1.100.000	500.000	600.000		103,886900	1.142.755,90	0,23 %
Anleihen fix		XS2558395278	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.049 11/22/29	EUR	500.000	500.000	1.500.000		105,194880	52.597,44	0,01 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34	EUR	700.000	1.600.000	900.000		106,353100	744.471,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2432293673	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25	EUR	900.000	600.000	400.000		94,604490	851.440,41	0,17 %
Anleihen fix		XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 7/8 09/28/34	EUR	1.400.000				75,823910	1.061.534,74	0,22 %
Anleihen fix		XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 02/20/31	EUR	1.000.000	700.000	700.000		103,850650	1.038.506,50	0,21 %
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	Y EUR	800.000				78,965500	631.724,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	900.000		600.000		80,057890	720.521,01	0,15 %
Anleihen fix		FR0014005ZP8	ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 10/26/29	EUR	1.500.000		500.000		85,863450	1.287.951,75	0,26 %
Anleihen fix		FR001400A1H6	ENGIE SA ENGIFP 3 1/2 09/27/29	EUR	1.200.000	500.000	500.000		102,082260	1.224.987,12	0,25 %
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP	Y EUR	1.100.000		500.000		98,424110	1.082.665,21	0,22 %
Anleihen fix		FR001400KHF2	ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27	EUR	700.000	1.000.000	300.000		102,160490	715.123,43	0,15 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42	EUR	2.000.000	2.000.000			108,803230	2.176.064,60	0,44 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	600.000		600.000		94,416460	566.498,76	0,12 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	400.000		300.000		89,491770	357.967,08	0,07 %
Anleihen fix		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33	EUR	900.000		300.000		81,206590	730.859,31	0,15 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	1.000.000				90,420810	904.208,10	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	700.000		900.000		87,495140	612.465,98	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR	1.700.000				103,771930	1.764.122,81	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A36XD5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 8 1/2 PERP	Y EUR	800.000	800.000			105,338000	842.704,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26	EUR	2.400.000	700.000			94,965390	2.279.169,36	0,46 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	1.000.000	700.000	1.800.000		87,254870	872.548,70	0,18 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR	1.200.000				102,374540	1.228.494,48	0,25 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR	1.200.000				96,815980	1.161.791,76	0,24 %
Anleihen fix		XS1843436228	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1 1/2 05/21/27	EUR	1.200.000				94,755470	1.137.065,64	0,23 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR	1.000.000				92,585000	925.850,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2698713695	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30	EUR	1.600.000	1.900.000	300.000		108,049930	1.728.798,88	0,35 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27	EUR	800.000	200.000	800.000		103,717810	829.742,48	0,17 %
Anleihen fix		XS2126169742	GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27	EUR	800.000		400.000		94,822260	758.578,08	0,15 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	2.000.000				96,227290	1.924.545,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	800.000		600.000		101,722120	813.776,96	0,17 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	1.700.000				100,905600	1.715.395,20	0,35 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	2.000.000		500.000		95,916630	1.918.332,60	0,39 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	800.000	1.200.000	400.000		107,030670	856.245,36	0,17 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	1.800.000	300.000	700.000		101,610170	1.828.983,06	0,37 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	800.000		500.000		71,584200	572.673,60	0,12 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	2.200.000				94,700080	2.083.401,76	0,42 %
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31	EUR	700.000	700.000			92,087390	644.611,73	0,13 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR	1.000.000	200.000			105,072110	1.050.721,10	0,21 %
Anleihen fix		XS2613472963	HERA SPA HERIM 4 1/4 04/20/33	EUR	300.000		500.000		104,368130	313.104,39	0,06 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	2.400.000	200.000	300.000		81,778540	1.962.684,96	0,40 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	1.000.000	300.000	300.000		106,635630	1.066.356,30	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYP0 VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	1.200.000	500.000	700.000		100,051280	1.200.615,36	0,24 %
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25	EUR	700.000				96,419820	674.938,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	2.100.000		500.000		89,099410	1.871.087,61	0,38 %
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28	EUR	1.300.000		300.000		101,585430	1.320.610,59	0,27 %
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33	EUR	2.600.000	2.600.000			104,253650	2.710.594,90	0,55 %

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		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y EUR	500.000		500.000		84,844000	424.220,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	600.000				101,296340	607.778,04	0,12 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	1.400.000	300.000	300.000		105,175510	1.472.457,14	0,30 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYSA SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	2.500.000	2.500.000			102,017990	2.550.449,75	0,52 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	1.400.000	1.400.000			95,113090	1.331.583,26	0,27 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	2.000.000		700.000		92,937800	1.858.756,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	1.900.000	400.000	1.100.000		103,277050	1.962.263,95	0,40 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR	1.700.000	2.000.000	300.000		107,095370	1.820.621,29	0,37 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	1.400.000				79,793450	1.117.108,30	0,23 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	1.531.000	400.000			93,711850	1.434.728,42	0,29 %
Anleihen fix		XS2354569407	JDE PEETS NV JDEPNA 0 1/2 01/16/29	EUR	1.000.000		200.000		86,849480	868.494,80	0,18 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	2.400.000				98,910680	2.373.856,32	0,48 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.500.000				99,784430	1.496.766,45	0,31 %
Anleihen fix		XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.457 11/13/31	EUR	1.400.000	1.400.000			105,857230	1.482.001,22	0,30 %
Anleihen fix		FR001400KHW7	KERING KERFP 3 5/8 09/05/31	EUR	800.000	1.000.000	200.000		103,918280	831.346,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.900.000				88,463480	1.680.806,12	0,34 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	500.000	500.000			100,970990	504.854,95	0,10 %
Anleihen fix		XS2596537972	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/2 04/04/28	EUR	1.000.000		500.000		102,235420	1.022.354,20	0,21 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	2.200.000		500.000		81,901010	1.801.822,22	0,37 %
Anleihen fix		FR001400HX81	LOREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28	EUR	2.700.000	300.000	1.100.000		100,677870	2.718.302,49	0,55 %
Anleihen fix		FR0014001I06	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	900.000				84,909300	764.183,70	0,16 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	2.600.000				103,949610	2.702.689,86	0,55 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	1.400.000	1.400.000			95,854700	1.341.965,80	0,27 %
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR	400.000		1.000.000		103,786150	415.144,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.500.000				91,475890	1.372.138,35	0,28 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	800.000				92,373140	738.985,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR	1.000.000	400.000			103,091200	1.030.912,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	700.000	700.000			106,062440	742.437,08	0,15 %
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR	600.000		400.000		102,482230	614.893,38	0,13 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	500.000	700.000	200.000		105,978750	529.893,75	0,11 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	1.800.000	2.400.000	600.000		104,017220	1.872.309,96	0,38 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	1.900.000	1.900.000			102,217690	1.942.136,11	0,40 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	1.100.000		400.000		74,118750	815.306,25	0,17 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28	EUR	1.500.000		700.000		100,436150	1.506.542,25	0,31 %
Anleihen fix		DE000A3LBM72	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	1.000.000				100,186070	1.001.860,70	0,20 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	900.000	300.000	500.000		82,993240	746.939,16	0,15 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	800.000		300.000		101,105620	808.844,96	0,16 %
Anleihen fix		XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26	EUR	2.700.000		500.000		97,456660	2.631.329,82	0,54 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	900.000		600.000		92,704860	834.343,74	0,17 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	800.000		500.000		105,083000	840.664,00	0,17 %
Anleihen fix		XS0922885362	MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33	EUR	400.000		280.000		101,258700	405.034,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	1.800.000				102,849960	1.851.299,28	0,38 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.300.000	300.000	200.000		86,403120	1.123.240,56	0,23 %
Anleihen fix		XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28	EUR	1.400.000				89,547910	1.253.670,74	0,26 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	2.800.000		100.000		99,241000	2.778.748,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	1.200.000		600.000		91,880830	1.102.569,96	0,22 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.500.000		200.000		79,342540	1.190.138,10	0,24 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	1.600.000		400.000		84,860440	1.357.767,04	0,28 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	1.900.000		600.000		87,555120	1.663.547,28	0,34 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	500.000		200.000		103,025760	515.128,80	0,11 %

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		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.600.000				104,075160	1.665.202,56	0,34 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWISE 3 1/4 09/05/29	EUR	1.300.000		400.000		100,033710	1.300.438,23	0,27 %
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR	1.100.000		500.000		103,466790	1.138.134,69	0,23 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	1.500.000				95,641490	1.434.622,35	0,29 %
Anleihen fix		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR	1.000.000	300.000	200.000		90,881000	908.810,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2718201515	NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 05/21/31	EUR	1.200.000	1.200.000			104,196560	1.250.358,72	0,25 %
Anleihen fix		XS2263684776	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 03/03/33	EUR	1.300.000	300.000	200.000		77,735780	1.010.565,14	0,21 %
Anleihen fix		XS2717309855	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 01/17/30	EUR	1.500.000	1.500.000			104,509450	1.567.641,75	0,32 %
Anleihen fix		XS2717310945	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/4 11/14/35	EUR	1.000.000	1.000.000			107,550000	1.075.500,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	800.000		700.000		103,482520	827.860,16	0,17 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	300.000		600.000		96,559650	289.678,95	0,06 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	700.000				92,418000	646.926,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	2.000.000				88,679190	1.773.583,80	0,36 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24	EUR	3.300.000	1.300.000			98,150000	3.238.950,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	2.900.000	1.000.000	200.000		89,960450	2.608.853,05	0,53 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	2.500.000	1.000.000			94,102050	2.352.551,25	0,48 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	700.000		200.000		88,964800	622.753,60	0,13 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	1.200.000				94,096800	1.129.161,60	0,23 %
Anleihen fix		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	Y EUR	800.000				99,301000	794.408,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	1.600.000	300.000	200.000		87,671630	1.402.746,08	0,29 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	900.000		300.000		80,597820	725.380,38	0,15 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	2.400.000				94,883710	2.277.209,04	0,46 %
Anleihen fix		FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	300.000		300.000		92,694900	278.084,70	0,06 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	1.100.000	200.000	700.000		104,879710	1.153.676,81	0,24 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	1.800.000				104,505690	1.881.102,42	0,38 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	1.100.000		400.000		90,578810	996.366,91	0,20 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	1.000.000	200.000	600.000		96,193530	961.935,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	1.300.000		300.000		100,435550	1.305.662,15	0,27 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	800.000		200.000		82,304780	658.438,24	0,13 %
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 11/02/28	EUR	1.800.000	100.000	200.000		101,698180	1.830.567,24	0,37 %
Anleihen fix		FR001400KPC2	PERNOD RICARD SA RIFP 3 3/4 09/15/33	EUR	500.000	700.000	200.000		104,834550	524.172,75	0,11 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	800.000	200.000			97,925000	783.400,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41	EUR	500.000		200.000		71,306990	356.534,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	1.900.000	400.000	300.000		101,031790	1.919.604,01	0,39 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	2.500.000		1.000.000		103,570170	2.589.254,25	0,53 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	900.000		200.000		77,750000	699.750,00	0,14 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	1.300.000				105,018440	1.365.239,72	0,28 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	800.000	800.000			107,409820	859.278,56	0,18 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR	1.300.000				99,055000	1.287.715,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1576838376	RELX FINANCE BV RELLN 1 03/22/24	EUR	1.200.000		500.000		99,319000	1.191.828,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31	EUR	1.000.000	400.000			104,452550	1.044.525,50	0,21 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	2.000.000	2.000.000			106,308380	2.126.167,60	0,43 %
Anleihen fix		XS2178457425	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 5/8 05/26/40	EUR	400.000		200.000		80,660600	322.642,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	1.000.000		300.000		102,209810	1.022.098,10	0,21 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	200.000		800.000		106,732800	213.465,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	1.600.000		400.000		102,976370	1.647.621,92	0,34 %
Anleihen fix		XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27	EUR	500.000	500.000			102,481000	512.405,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR	1.200.000	1.600.000	400.000		106,545000	1.278.540,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	700.000	700.000			105,532830	738.729,81	0,15 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	500.000				80,857300	404.286,50	0,08 %

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		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.200.000		300.000		94,827530	3.034.480,96	0,62 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	500.000	400.000	700.000		105,238530	526.192,65	0,11 %
Anleihen fix		XS2489287354	SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27	EUR	1.000.000				97,043000	970.430,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014009KS6	SANOFI SA SANFP 0 7/8 04/06/25	EUR	2.000.000	400.000			97,012730	1.940.254,60	0,40 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	2.300.000				93,404210	2.148.296,83	0,44 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29	EUR	1.300.000	200.000	400.000		89,129650	1.158.685,45	0,24 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				96,345340	481.726,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26	EUR	1.000.000	1.200.000	200.000		102,273680	1.022.736,80	0,21 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	1.100.000	1.400.000	300.000		103,929790	1.143.227,69	0,23 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/2 11/09/32	EUR	1.600.000	400.000	300.000		104,890220	1.678.243,52	0,34 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/8 10/13/29	EUR	2.100.000	400.000			102,207560	2.146.358,76	0,44 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR	1.200.000	200.000			101,934750	1.223.217,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2489775580	SES SA SESGFP 3 1/2 01/14/29	EUR	300.000		500.000		98,439500	295.318,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	1.700.000		300.000		90,825070	1.544.026,19	0,31 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	500.000	200.000	600.000		97,354170	486.770,85	0,10 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.300.000	500.000	400.000		94,373770	2.170.596,71	0,44 %
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR	1.300.000	1.300.000			92,074010	1.196.962,13	0,24 %
Anleihen fix		XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31	EUR	1.700.000				103,600050	1.761.200,85	0,36 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	1.500.000	800.000	200.000		103,382280	1.550.734,20	0,32 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	1.100.000		300.000		101,725380	1.118.979,18	0,23 %
Anleihen fix		XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27	EUR	1.000.000	300.000	600.000		103,106940	1.031.069,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27	EUR	900.000	900.000	1.800.000		93,788910	844.100,19	0,17 %
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	1.400.000	1.400.000			102,562140	1.435.869,96	0,29 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	1.000.000	1.000.000			103,779220	1.037.792,20	0,21 %
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR	700.000	1.400.000	700.000		104,965220	734.756,54	0,15 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	1.900.000	500.000	500.000		99,257520	1.885.892,88	0,38 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.300.000	200.000			96,593110	1.255.710,43	0,26 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	2.590.000	890.000			97,201910	2.517.529,47	0,51 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	500.000		200.000		103,918480	519.592,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2723597923	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/26	EUR	900.000	900.000			100,680000	906.120,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	3.000.000				96,894410	2.906.832,30	0,59 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	800.000				104,735900	837.887,20	0,17 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	1.500.000				91,482510	1.372.237,65	0,28 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	500.000	200.000	1.000.000		106,006970	530.034,85	0,11 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	700.000		200.000		102,942510	720.597,57	0,15 %
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR	500.000	500.000			101,587000	507.935,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	1.400.000				105,618000	1.478.652,00	0,30 %
Anleihen fix		FR001400AFL5	SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27	EUR	900.000				95,744630	861.701,67	0,18 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	700.000		500.000		91,983220	643.882,54	0,13 %
Anleihen fix		XS2527451905	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 09/05/29	EUR	1.000.000	300.000	300.000		98,019080	980.190,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	200.000		800.000		100,831250	201.662,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	700.000	700.000			103,901810	727.312,67	0,15 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNVX 0 1/2 09/15/31	EUR	1.100.000		600.000		81,493510	896.428,61	0,18 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 1/8 10/12/26	EUR	1.200.000		700.000		95,127350	1.141.528,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 0 3/8 11/14/28	EUR	2.500.000	600.000	300.000		89,456610	2.236.415,25	0,46 %
Anleihen fix		XS1057783174	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 2 3/4 04/23/24	EUR	1.300.000	600.000	100.000		99,478000	1.293.214,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	2.200.000		600.000		89,430770	1.967.476,94	0,40 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	1.500.000				97,756650	1.466.349,75	0,30 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	900.000		600.000		83,095370	747.858,33	0,15 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.900.000		400.000		84,495000	1.605.405,00	0,33 %

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		SK4000022034	TATRA BANKA AS TATSK 5 1/2 10/25/25	EUR	300.000				99,927000	299.781,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 2.592 05/25/31	EUR	500.000	1.100.000	600.000		96,607240	483.036,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2722162315	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.183 11/21/33	EUR	500.000	500.000			105,759310	528.796,55	0,11 %
Anleihen fix		XS2056396919	TELENOR ASA TELNO 0 1/4 09/25/27	EUR	1.000.000		500.000		90,838440	908.384,40	0,19 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	1.200.000				94,663680	1.135.964,16	0,23 %
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR	300.000	600.000	300.000		104,855360	314.566,08	0,06 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	1.200.000				97,214320	1.166.571,84	0,24 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	1.400.000				90,798900	1.271.184,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	2.800.000	800.000			96,438560	2.700.279,68	0,55 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	2.000.000		600.000		111,227750	2.224.555,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	1.000.000	300.000			116,415950	1.164.159,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	1.300.000				89,299000	1.160.887,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	1.900.000		500.000		102,397520	1.945.552,88	0,40 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	1.500.000	200.000			85,193270	1.277.899,05	0,26 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	1.000.000		700.000		94,499650	944.996,50	0,19 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	1.700.000	300.000	700.000		76,201010	1.295.417,17	0,26 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	2.000.000				96,506050	1.930.121,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2290960876	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 1/8 PERP	Y EUR	500.000		800.000		80,041820	400.209,10	0,08 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	2.000.000	2.000.000			104,389440	2.087.788,80	0,43 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR	800.000				94,358440	754.867,52	0,15 %
Anleihen fix		XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 3/4 03/29/28	EUR	700.000		500.000		94,289500	660.026,50	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	1.600.000		400.000		103,009650	1.648.154,40	0,34 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	1.500.000	1.100.000	1.200.000		93,142700	1.397.140,50	0,28 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	2.700.000	1.800.000	1.600.000		105,805530	2.856.749,31	0,58 %
Anleihen fix		FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 7/8 03/29/32	EUR	900.000		200.000		80,406010	723.654,09	0,15 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	1.100.000		400.000		89,082900	979.911,90	0,20 %
Anleihen fix		IT0005570988	UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30	EUR	700.000	700.000			104,586980	732.108,86	0,15 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	1.400.000				97,498420	1.364.977,88	0,28 %
Anleihen fix		XS1403015156	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 04/29/28	EUR	1.700.000		500.000		93,409920	1.587.968,64	0,32 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	1.000.000		200.000		102,644040	1.026.440,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35	EUR	1.000.000				95,979000	959.790,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32	EUR	700.000				84,271030	589.897,21	0,12 %
Anleihen fix		FR0014006EG0	VERALLIA SA VRLAFP 1 7/8 11/10/31	EUR	300.000		1.100.000		88,002400	264.007,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAU 0.9 04/01/41	EUR	900.000		100.000		72,348120	651.133,08	0,13 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAU 1 1/2 11/20/24	EUR	1.600.000		300.000		98,143000	1.570.288,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.600.000				82,445940	1.319.135,04	0,27 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	2.400.000		1.000.000		106,384630	2.553.231,12	0,52 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	800.000	300.000	500.000		111,550860	892.406,88	0,18 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	1.400.000	200.000	800.000		101,741100	1.424.375,40	0,29 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	1.500.000	1.500.000			103,704360	1.555.565,40	0,32 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	1.000.000				97,611000	976.110,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	1.800.000	200.000			102,438270	1.843.888,86	0,38 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINAN VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	1.100.000	300.000	200.000		101,552540	1.117.077,94	0,23 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINAN VOD 4 02/10/43	EUR	2.100.000	200.000			102,380480	2.149.990,08	0,44 %
Anleihen fix		XS1799938895	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y EUR	800.000		700.000		98,820000	790.560,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	1.600.000		500.000		90,444250	1.447.108,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000		107,094370	1.392.226,81	0,28 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	1.500.000				92,969540	1.394.543,10	0,28 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	400.000		1.300.000		96,649290	386.597,16	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	1.100.000				58,702680	645.729,48	0,13 %

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		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	300.000		300.000		88,021200	264.063,60	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A20F93	WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24	EUR	800.000		280.000		98,731000	789.848,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	1.000.000	1.000.000			105,904000	1.059.040,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.000.000				100,218770	1.002.187,70	0,20 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	900.000	300.000			104,115490	937.039,41	0,19 %
Anleihen fix		FR001400KLT5	WORLDLINE SA/FRANCE WLNFP 4 1/8 09/12/28	EUR	1.100.000	1.300.000	200.000		99,023300	1.089.256,30	0,22 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										482.935.286,61	98,44 %
Summe Wertpapiervermögen										482.935.286,61	98,44 %
Anleihenfutures		FGBM20240307	EURO-BOBL FUTURE Mar24 OEH4	EUR	-35				119,660000	-72.450,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-10				138,310000	-9.600,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	-8				138,310000	-3.760,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20240307	EURO-BUXL 30Y BND Mar24 UBH4	EUR	6				144,340000	6.840,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20240307	EURO-SCHATZ FUT Mar24 DUH4	EUR	130				106,610000	72.800,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20240307	EURO-SCHATZ FUT Mar24 DUH4	EUR	120				106,610000	66.600,00	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										60.430,00	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						2.032.079,07	0,41 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.032.079,07	0,41 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.762.449,03	1,17 %
Summe Abgrenzungen										5.762.449,03	1,17 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-213.099,82	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-213.099,82	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										490.577.144,89	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000711593	I	Ausschüttung	EUR	109,35	631.835,099
AT0000A02YY1	I	Thesaurierung	EUR	156,44	2.076.249,718
AT0000A2XSN3	SZ	Thesaurierung	EUR	102,81	173.738,750
AT0000607270	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	189,95	414.823,961

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.12.2023
XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	250.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.500.000
FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 7/8 03/29/32	EUR	900.000

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		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING TKAHV 5 1/4 07/13/28	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	EUR		2.100.000
Anleihen fix		XS2555178644	ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR		1.300.000
Anleihen fix		XS2634826031	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 1/4 06/12/30	EUR	500.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2560422581	BARCLAYS PLC BACR 5.262 01/29/34	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR001400I4X9	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/33	EUR		2.000.000
Anleihen fix		FR001400DCZ6	BNP PARIBAS BNP 4 3/8 01/13/29	EUR		1.100.000
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	800.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	6.000.000	10.000.000
Anleihen fix		XS2708354811	CA AUTOBANK SPA IE CAABNK 4 3/4 01/25/27	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		FR001400L1E0	CARMILA SA CARDFP 5 1/2 10/09/28	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS2723577149	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 2 5/8 08/10/32	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS2550081454	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 5/8 01/27/28	EUR		700.000
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR		1.900.000
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	EUR	1.100.000	2.400.000
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 1/4 04/06/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR		1.200.000
Anleihen fix		XS2463505581	E.ON SE EOANGR 0 7/8 01/08/25	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR		1.800.000
Anleihen fix		XS2574873266	E.ON SE EOANGR 3 1/2 01/12/28	EUR		800.000
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR		1.200.000
Anleihen fix		XS2579293619	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/24/28	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGF 5 11/28/29	EUR	200.000	2.400.000
Anleihen fix		XS2125145867	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.85 02/26/26	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/8 10/08/30	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2485360981	HERA SPA HERIM 2 1/2 05/25/29	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2558966953	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 11/22/32	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4 7/8 PERP	EUR		900.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYSA SA NK 1 07/15/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2240507801	INFORMA PLC INFLN 2 1/8 10/06/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2554746185	ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPTT 4 06/12/35	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2595410775	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 12/13/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2555198089	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/4 01/15/31	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2555198162	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/8 11/15/34	EUR		600.000	1.700.000
Anleihen fix		XS1989380172	NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR		500.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2035620710	REPSOL INTL FINANCE REPSM 0 1/4 08/02/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2592088400	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.355 02/27/35	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR		200.000	2.500.000
Anleihen fix		FR001400IDW0	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 06/02/27	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 5 5/8 07/21/28	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR		300.000	600.000
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2432130610	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 1/8 12/11/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2555420103	UNICREDIT SPA UCGIM 5.85 11/15/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR			400.000
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2604697891	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 03/29/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2554489513	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2694872081	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 1/2 03/25/26	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR		1.200.000	2.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,46 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 2.255.515,67 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,47 %

Zum Stichtag 31.12.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per	Kurswert (inkl. allfälliger	Anteil am Fonds-
							29.12.2023	Stückzinsen) 29.12.2023	
FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 7/8 03/29/32	LISTED	EUR	Anleihen	Unibail-Rodamco SE	bbb	900.000	729.571,10	0,15 %
XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	LISTED	EUR	Anleihen	CPI Property Group SA	bbb	250.000	133.580,81	0,03 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	1.500.000	1.392.363,76	0,28 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.12.2023	Kurswert in Portfoliwährung
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	5.000.000	4.164.332,99

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

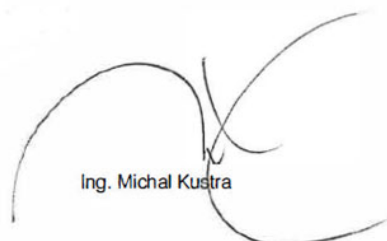
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. Februar 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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