

# Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates

## **Rechenschaftsbericht**

Rechnungsjahr 01.07.2022 – 30.06.2023

### **Hinweis:**

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

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 .....	4
Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung.....	6
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance).....	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Fondsergebnis in EUR.....	8
A. Realisiertes Fondsergebnis .....	8
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	8
C. Ertragsausgleich.....	9
Kapitalmarktbericht .....	10
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	12
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023 .....	13
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	30
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) .....	31
Bestätigungsvermerk .....	34
Steuerliche Behandlung.....	37
Fondsbestimmungen.....	38
Ökologische und/oder soziale Merkmale .....	44
Anhang.....	52

# Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

## 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 <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000607270	Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

<sup>1</sup> 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 01.07.2022 bis 30.06.2023

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](http://www.rcm.at/lizenzgeberhinweise) bzw. [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com) auf der Website des jeweiligen Landes.

## Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres

Namensänderung	bis 30.06.2022: Raiffeisen 304 – Euro Corporates
	ab 01.07.2022: Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates
Änderung der Fondsbestimmungen	01.07.2022 Umstellung auf nachhaltige Veranlagung

### 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:

- 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.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates für das Rechnungsjahr vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	700.110.239,02	475.731.459,19	510.383.928,07
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	123,35	103,90	104,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	123,35	103,90	104,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	170,43	145,70	147,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	170,43	145,70	147,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	-	95,55	96,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	-	95,55	96,92
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	205,78	176,90	179,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	205,78	176,90	179,19
		<b>15.09.2022</b>	<b>15.09.2023</b>
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,0400	1,0400
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,0000	0,0000
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,0000	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		0,0000	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR		0,0000	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		0,0000	0,0000

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds.

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2023
AT0000711593 (I) A	574.239,879	26.969,000	-17.798,819	583.410,060
AT0000A02YY1 (I) T	2.250.853,980	1.442.882,654	-1.357.407,538	2.336.329,096
AT0000A2XSN3 (SZ) T	10,000	159.431,855	-7.021,622	152.420,233
AT0000607270 (I) VTA	498.014,544	173.070,448	-168.879,657	502.205,335
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>3.574.364,724</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

### Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

<b>Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,90
Ausschüttung am 15.09.2022 (errechneter Wert: EUR 103,27) in Höhe von EUR 1,0400, entspricht 0,010071 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	104,19
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010071 x 104,19)	105,24
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,34
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>1,29</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>0,62</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	145,70
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	147,59
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,89
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>1,30</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>0,62</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	176,90
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	179,19
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,29
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>1,29</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>0,62</b>
<b>Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	95,55
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	96,92
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	1,37
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>1,43</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>0,62</b>

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

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

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

### Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

<b>Fondsvermögen am 30.06.2022 (3.323.118,403 Anteile)</b>		<b>475.731.459,19</b>
Ausschüttung am 15.09.2022 (EUR 1,0400 x 573.404,879 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593))		-596.341,07
Ausgabe von Anteilen	259.407.000,46	
Rücknahme von Anteilen	-231.888.661,56	
Anteiliger Ertragsausgleich	-1.101.338,36	26.417.000,54
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>8.831.809,41</b>
<b>Fondsvermögen am 30.06.2023 (3.574.364,724 Anteile)</b>		<b>510.383.928,07</b>

## Fondsergebnis in EUR

### A. Realisiertes Fondsergebnis

<b>Ordentliches Fondsergebnis</b>	
<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>	
Zinserträge	9.917.830,99
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	58.650,09
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-4.442,42
	<b>9.972.038,66</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühren	-1.873.335,34
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-130.038,98
Abschlussprüferkosten	-11.000,00
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-600,00
Depotgebühr	-125.663,19
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-10.582,72
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-787,93
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-27.231,92
Nachhaltigkeitskosten	-11.337,62
	<b>-2.190.577,70</b>
<b>Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>7.781.460,96</b>
<b>Realisiertes Kursergebnis</b>	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	2.379.769,48
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	7.374.915,92
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-46.495.113,26
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-4.337.819,40
<b>Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-41.078.247,26</b>
<b>Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-33.296.786,30</b>

### B. Nicht realisiertes Kursergebnis

<b>Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses</b>	41.027.257,35
	<b>41.027.257,35</b>

C. Ertragsausgleich

<b>Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres</b>	1.101.338,36	
		<b>1.101.338,36</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>8.831.809,41</b>

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 172.431,23 EUR.

## Kapitalmarktbericht

2022 war ein außerordentlich herausforderndes Jahr für die Finanzmärkte, in nahezu allen Marktsegmenten und Regionen. Sowohl Aktien- als auch Anleihemärkte waren von hohen Kursschwankungen und meist kräftigen Kursrückgängen geprägt. Beginnend im vierten Quartal 2022 erholten sich die Aktienkurse, besonders kräftig in Europa und in Japan. Diese Erholungen setzten sich im ersten Halbjahr fort. Viele europäische Aktienindizes notieren inzwischen deutlich über den Niveaus, die sie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht hatten; einige kletterten sogar auf neue Rekordhochs.

Die Teuerungsraten schossen 2022 in vielen Ländern auf Werte hinaus, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Geldpolitik vieler Notenbanken sorgten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkte im vergangenen Jahr auf eine straffere Geldpolitik und auf beschleunigte Zinsanhebungen um. Ende 2022 holten die Anleihemärkte einen Teil ihrer Kursverluste wieder auf und bewegen sie sich seither unter Schwankungen seitwärts. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung ist inzwischen weggefallen und hat sich vielfach sogar ins Gegenteil verkehrt.

Rohstoffe waren auch 2022 zunächst stark im Aufwind, vor allem Öl- und Gaspreise. Im weiteren Jahresverlauf gaben viele Rohstoffe aber wieder nach. Auch im ersten Halbjahr 2023 gingen die Preise für Öl- und Erdgas sowie für viele Industriemetalle kräftig zurück. Edelmetalle hingegen notieren gegenüber dem Jahreswechsel nahezu unverändert. Trotz einer gegen Jahresende einsetzenden Erholung verlor der Euro 2022 über 6 % gegenüber dem Dollar. Im neuen Jahr zeigt sich der Euro wieder etwas im Aufwind. Das Plus gegenüber dem US-Dollar ist mit rund 2 % aber recht überschaubar. Schwach zeigten sich im ersten Halbjahr hingegen der japanische Yen und der chinesische Yuan.

Angesichts stark gestiegener Inflationsraten hoben bzw. heben viele Zentralbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank gehört dazu. Zusätzlich beendete sie ihre Anleihekäufe und begann, ihre Anleihebestände abzubauen. In Anbetracht der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und die Inflationsraten dann noch immer zu hoch sein sollten.

Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich in vielen Teilen der Welt noch immer relativ niedrig, wenn auch längst nicht mehr so extrem wie in den letzten Jahren. Es stellt nach wie vor eine Herausforderung für Renteninvestoren dar. Das gilt vor allem dann, wenn man die Realrenditen betrachtet (Nominalrenditen abzüglich Inflation).

Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind zwar inzwischen fast überall weitgehend überwunden. Doch werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich erschüttert durch die eskalierenden geopolitischen Konfrontationen. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt sehr herausfordernd, und es dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

## 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 17 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Nach dem sehr schwachen ersten Halbjahr 2022, das von starken Verlusten für Anleihen geprägt war, konnten sich Unternehmensanleihen im Berichtszeitraum konsolidieren. Die Berichtsperiode war geprägt von sehr hohen Inflationsraten, die die Europäische Zentralbank (EZB) zwingen, eine restriktivere Geldpolitik zu verfolgen. Die EZB erhöhte ihren Einlagensatz in insgesamt 8 Schritten um 4 % auf 3,5 %; und entsprechend erhöhte sich auch die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen in der Spitze auf 2,75 %. Konjunkturell konnte der Winter trotz rekordhoher Energiepreise gut bewältigt werden, allerdings schwächte sich die europäische Konjunktur im 2. Quartal 2023 weiter ab. Der Eurozone Composite PMI fiel im Juni 2023 unter die Wachstumsschwelle von 50. Der verarbeitende Sektor rutschte mit einem Wert von 43,4 in rezessives Terrain ab, der Service-Sektor liegt mit 52,0 noch im positiven Bereich. Die Spreads von Unternehmensanleihen stiegen im Oktober 2023 in der Spitze auf fast 220 Basispunkte, danach erholte sich der Markt aber auch deutlich und wurde erst im März 2023 durch die Volatilität im Finanzsektor gestoppt. Die Renditen - und damit die Attraktivität – von Unternehmensanleihen bewegten sich im Berichtszeitraum markant nach oben. Renditen schwankten zwischen 3,5 % und 4,3 % auf Marktebene und erreichten damit Niveaus, die zuletzt in der Finanzkrise erreicht wurden. Der Fonds konnte sich in der Berichtsperiode im Vergleich zum Gesamtmarkt sehr positiv entwickeln. Durch Zinsabsicherungen und einen Qualitybias des Fonds – Anleihen mit besseren Ratings und guten Nachhaltigkeitswerten waren höher gewichtet – konnte ein Mehrertrag erzielt werden. Mit sehr attraktiven Neuemissionen wurde der Investitionsgrad im Herbst angehoben. Eine gute Finanzwerke-Selektion trug ebenfalls zur positiven Fondsperformance bei, obwohl Financials durch höhere Emissionstätigkeit und die Volatilität rund um Credit Suisse zeitweise unter Druck waren. Die Duration des Fonds lag am Ende der Berichtsperiode bei 5,3 Jahren, die Zinsabsicherung wurde zuletzt größtenteils aufgelöst.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	498.278.345,97	97,63 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>498.278.345,97</b>	<b>97,63 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>498.278.345,97</b>	<b>97,63 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-16.098,00	-0,00 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-16.098,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.685.006,34	1,51 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>7.685.006,34</b>	<b>1,51 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.658.196,80	0,91 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>4.658.196,80</b>	<b>0,91 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-221.523,04	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-221.523,04</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>510.383.928,07</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023

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
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	700.000		1.000.000		71,173670	498.215,69	0,10 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	800.000	800.000			97,906600	783.252,80	0,15 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	2.000.000				93,449830	1.868.996,60	0,37 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	1.600.000	500.000			88,248020	1.411.968,32	0,28 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	1.200.000	1.200.000			99,225000	1.190.700,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	2.100.000	3.400.000	1.300.000		98,869810	2.076.266,01	0,41 %
Anleihen fix		XS2555178644	ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25	EUR	400.000	2.000.000	1.600.000		98,277670	393.110,68	0,08 %
Anleihen fix		FR001400CND2	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 2 7/8 09/16/32	EUR	700.000	3.300.000	2.600.000		94,759060	663.313,42	0,13 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	1.400.000	2.000.000	600.000		100,913780	1.412.792,92	0,28 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	2.500.000	2.500.000			96,427820	2.410.695,50	0,47 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.800.000	800.000			95,906000	1.726.308,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.400.000	1.400.000			98,625000	1.380.750,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		102,457000	1.536.855,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	1.200.000	300.000	400.000		88,702040	1.064.424,48	0,21 %
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28	EUR	400.000	200.000	900.000		83,731660	334.926,64	0,07 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	1.000.000	1.000.000			94,566060	945.660,60	0,19 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	1.100.000	1.100.000			81,211810	893.329,91	0,18 %
Anleihen fix		XS2346208197	AMERICAN TOWER CORP AMT 1 1/4 05/21/33	EUR	500.000	500.000			73,486180	367.430,90	0,07 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	2.800.000	2.900.000	2.500.000		94,668920	2.650.729,76	0,52 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	2.300.000	1.800.000	1.500.000		94,298560	2.168.866,88	0,42 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.200.000	500.000	700.000		81,256220	975.074,64	0,19 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	1.200.000		600.000		80,363540	964.362,48	0,19 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	2.200.000	900.000	800.000		91,912260	2.022.069,72	0,40 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	800.000	435.000	1.635.000		99,485000	795.880,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR	400.000	400.000			93,770580	375.082,32	0,07 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	1.600.000	1.910.000	310.000		94,830080	1.517.281,28	0,30 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	900.000		1.500.000		84,116430	757.047,87	0,15 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	400.000	300.000	1.800.000		85,535440	342.141,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	3.200.000	3.200.000			99,311000	3.177.952,00	0,62 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	1.800.000	2.100.000	300.000		100,628000	1.811.304,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000		99,655790	1.195.869,48	0,23 %

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		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	800.000	1.000.000	200.000		89,391370	715.130,96	0,14 %
Anleihen fix		XS2590758400	AT&T INC T 3.55 11/18/25	EUR	1.500.000	1.500.000			98,775630	1.481.634,45	0,29 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	1.800.000	2.400.000	600.000		99,929290	1.798.727,22	0,35 %
Anleihen fix		XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32	EUR	1.100.000	400.000	400.000		79,487290	874.360,19	0,17 %
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	900.000	900.000			98,977710	890.799,39	0,17 %
Anleihen fix		FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33	EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000		96,047710	1.152.572,52	0,23 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29	EUR	1.600.000	2.800.000	1.200.000		83,778690	1.340.459,04	0,26 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	1.100.000	1.100.000			99,711000	1.096.821,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	800.000				75,760670	606.085,36	0,12 %
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	500.000	1.100.000	600.000		100,178000	500.890,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	700.000	700.000			99,815320	698.707,24	0,14 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	500.000	900.000	400.000		99,111430	495.557,15	0,10 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,413000	994.130,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR	700.000	2.700.000	2.000.000		98,468880	689.282,16	0,14 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR	1.300.000	2.500.000	1.200.000		98,192370	1.276.500,81	0,25 %
Anleihen fix		XS2634826031	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 1/4 06/12/30	EUR	600.000	1.000.000	400.000		99,762000	598.572,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR	1.300.000	1.300.000			98,850000	1.285.050,00	0,25 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	800.000	2.000.000	1.200.000		97,062470	776.499,76	0,15 %
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR	2.000.000	2.000.000			99,600040	1.992.000,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	1.800.000	400.000	600.000		79,812400	1.436.623,20	0,28 %
Anleihen fix		XS2560422581	BARCLAYS PLC BACR 5.262 01/29/34	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		99,432080	994.320,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000		102,331490	1.534.972,35	0,30 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	2.200.000	200.000			96,626000	2.125.772,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.800.000	1.100.000			81,637160	1.469.468,88	0,29 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	700.000		400.000		63,341290	443.389,03	0,09 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	1.600.000	1.600.000			97,228070	1.555.649,12	0,30 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	2.000.000	2.400.000	400.000		98,042380	1.960.847,60	0,38 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.600.000	2.600.000			98,662670	2.565.229,42	0,50 %
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.500.000	2.000.000	1.400.000		85,713240	2.142.831,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	700.000		2.300.000		88,846460	621.925,22	0,12 %
Anleihen fix		FR001400I4X9	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/33	EUR	2.000.000	2.000.000			99,729160	1.994.583,20	0,39 %
Anleihen fix		FR001400DCZ6	BNP PARIBAS BNP 4 3/8 01/13/29	EUR	1.100.000	1.500.000	400.000		99,333270	1.092.665,97	0,21 %
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31	EUR	1.800.000	3.400.000	1.600.000		102,635880	1.847.445,84	0,36 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	2.200.000	2.200.000			98,814000	2.173.908,00	0,43 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	1.200.000	4.100.000	2.900.000		109,113980	1.309.367,76	0,26 %
Anleihen fix		XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41	EUR	700.000				64,246710	449.726,97	0,09 %
Anleihen fix		XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30	EUR	1.200.000	1.200.000			98,557650	1.182.691,80	0,23 %
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR	900.000	1.800.000	900.000		99,555320	895.997,88	0,18 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	400.000		600.000		83,889000	335.556,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000		97,128910	971.289,10	0,19 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	500.000	2.110.000	1.610.000		95,365900	476.829,50	0,09 %
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	4.000.000	4.000.000			99,105270	3.964.210,80	0,78 %
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR	6.000.000	29.900.000	23.900.000		96,566000	5.793.960,00	1,14 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	800.000	1.100.000	900.000		87,180000	697.440,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013519048	CAPGEMINI SE CAPFP 0 5/8 06/23/25	EUR	800.000				93,842240	750.737,92	0,15 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	1.500.000	1.500.000			98,536000	1.478.040,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33	EUR	900.000		900.000		76,043120	684.388,08	0,13 %
Anleihen fix		XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26	EUR	900.000	4.000.000	3.100.000		97,552900	877.976,10	0,17 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	400.000	400.000	700.000		77,454000	309.816,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		93,582000	935.820,00	0,18 %

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		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.000.000		800.000		80,258370	802.583,70	0,16 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	500.000	500.000			99,669000	498.345,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 2 5/8 08/10/32	EUR	1.600.000	2.900.000	1.300.000		91,291760	1.460.668,16	0,29 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 3 1/2 01/18/29	EUR	2.200.000	2.200.000			98,058800	2.157.293,60	0,42 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	2.000.000	2.000.000			93,834430	1.876.688,60	0,37 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	1.600.000	600.000	1.000.000		77,825260	1.245.204,16	0,24 %
Anleihen fix		XS2536364081	CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28	EUR	2.000.000	2.400.000	400.000		97,538940	1.950.778,80	0,38 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	1.000.000	400.000			92,233630	922.336,30	0,18 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	2.400.000	1.500.000	1.000.000		86,653190	2.079.676,56	0,41 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	700.000	1.100.000	2.400.000		85,180520	596.263,64	0,12 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	1.700.000	200.000	500.000		93,943100	1.597.032,70	0,31 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	1.000.000	1.000.000			99,084000	990.840,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2550081454	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 5/8 01/27/28	EUR	700.000	3.200.000	2.500.000		100,527300	703.691,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	1.200.000		200.000		83,477000	1.001.724,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	800.000	1.100.000	300.000		53,860000	430.880,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	1.900.000	4.300.000	2.400.000		91,852280	1.745.193,32	0,34 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31	EUR	1.900.000	1.900.000			98,445350	1.870.461,65	0,37 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y EUR	1.300.000	2.800.000	2.800.000		86,043000	1.118.559,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	1.000.000		1.000.000		87,432460	874.324,60	0,17 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	3.100.000	2.646.000	246.000		98,896000	3.065.776,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR	2.000.000				95,853920	1.917.078,40	0,38 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	1.000.000				88,631150	886.311,50	0,17 %
Anleihen fix		XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 1/4 04/06/25	EUR	1.000.000	1.100.000	1.500.000		95,051070	950.510,70	0,19 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	1.900.000	1.900.000			98,888000	1.878.872,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.000.000				89,007140	1.780.142,80	0,35 %
Anleihen fix		FR0014003Q41	DANONE SA BNFP 0 12/01/25	EUR	1.000.000		1.500.000		91,402300	914.023,00	0,18 %
Anleihen fix		FR001400I3C5	DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31	EUR	2.200.000	2.200.000			99,268380	2.183.904,36	0,43 %
Anleihen fix		XS2637421848	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/4 06/21/30	EUR	900.000	900.000			99,442000	894.978,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26	EUR	1.400.000				89,331860	1.250.646,04	0,25 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	2.000.000	500.000			91,459750	1.829.195,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	3.200.000	3.500.000	2.300.000		90,833300	2.906.665,60	0,57 %
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR	800.000	2.600.000	3.800.000		89,124700	712.997,60	0,14 %
Anleihen fix		DE000DL19WU8	DEUTSCHE BANK AG DB 3 1/4 05/24/28	EUR	700.000	700.000			92,171120	645.197,84	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.500.000	800.000			87,375000	1.310.625,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2644423035	DEUTSCHE POST AG DPWGR 3 3/8 07/03/33	EUR	2.000.000	2.000.000			98,286000	1.965.720,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR	800.000	1.700.000	900.000		90,608920	724.871,36	0,14 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	2.700.000	1.547.000	1.547.000		129,991270	3.509.764,29	0,69 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	3.200.000	2.000.000	500.000		90,571760	2.898.296,32	0,57 %
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29	EUR	1.900.000	400.000	500.000		89,078790	1.692.497,01	0,33 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	1.400.000	2.000.000	600.000		97,866520	1.370.131,28	0,27 %
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR	300.000		700.000		86,856240	260.568,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.200.000	200.000	300.000		89,340570	1.072.086,84	0,21 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	1.500.000	500.000	600.000		88,417700	1.326.265,50	0,26 %
Anleihen fix		XS2463505581	E.ON SE EOANGR 0 7/8 01/08/25	EUR	600.000		700.000		95,452280	572.713,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR	1.800.000	700.000	600.000		86,562570	1.558.126,26	0,31 %
Anleihen fix		XS2574873266	E.ON SE EOANGR 3 1/2 01/12/28	EUR	800.000	2.300.000	1.500.000		99,076810	792.614,48	0,16 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30	EUR	1.700.000	1.700.000			99,592510	1.693.072,67	0,33 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	2.700.000		1.200.000		79,676680	2.151.270,36	0,42 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	900.000	1.400.000	500.000		98,620280	887.582,52	0,17 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000		95,549820	1.146.597,84	0,22 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081		EUR	900.000		1.600.000		79,460750	715.146,75	0,14 %
Anleihen fix		XS2579293619	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/24/28		EUR	1.400.000	1.800.000	400.000		98,092610	1.373.296,54	0,27 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35		EUR	1.200.000	1.200.000			97,445760	1.169.349,12	0,23 %
Anleihen fix		XS2558395278	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.049 11/22/29		EUR	1.050.000	2.150.000	1.100.000		100,918260	1.059.641,73	0,21 %
Anleihen fix		XS2432293673	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25		EUR	700.000		800.000		91,557680	640.903,76	0,13 %
Anleihen fix		XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 7/8 09/28/34		EUR	1.400.000	900.000	600.000		69,977140	979.679,96	0,19 %
Anleihen fix		XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 02/20/31		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		99,122330	991.223,30	0,19 %
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	Y	EUR	800.000		700.000		72,566060	580.528,48	0,11 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33		EUR	1.500.000		300.000		74,307990	1.114.619,85	0,22 %
Anleihen fix		FR0014005ZPB	ENGIE SA ENGIEFF 0 3/8 10/26/29		EUR	2.000.000	2.000.000			81,414070	1.628.281,40	0,32 %
Anleihen fix		FR001400A1H6	ENGIE SA ENGIEFF 3 1/2 09/27/29		EUR	1.200.000	1.200.000			98,830220	1.185.962,64	0,23 %
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIEFF 3 1/4 PERP	Y	EUR	1.600.000				96,589750	1.545.436,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28		EUR	1.200.000	1.600.000	400.000		87,789200	1.053.470,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32		EUR	700.000	300.000	1.600.000		79,179920	554.259,44	0,11 %
Anleihen fix		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33		EUR	1.200.000	800.000	1.600.000		74,097870	889.174,44	0,17 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27		EUR	1.000.000		600.000		86,611970	866.119,70	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32		EUR	1.600.000	1.300.000	1.300.000		81,341400	1.301.462,40	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31		EUR	1.700.000	2.000.000	300.000		98,036410	1.666.618,97	0,33 %
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26		EUR	1.700.000				92,054500	1.564.926,50	0,31 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29		EUR	2.100.000	200.000	300.000		80,831430	1.697.460,03	0,33 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30		EUR	1.200.000	1.200.000			98,903280	1.186.839,36	0,23 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27		EUR	1.200.000	1.000.000	800.000		93,218410	1.118.620,92	0,22 %
Anleihen fix		XS1843436228	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1 1/2 05/21/27		EUR	1.200.000		500.000		90,687160	1.088.245,92	0,21 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27		EUR	1.000.000				90,027000	900.270,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 11/28/29		EUR	2.200.000	2.800.000	600.000		100,867830	2.219.092,26	0,43 %
Anleihen fix		XS2125145867	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.85 02/26/26		EUR	800.000	200.000	2.100.000		91,046660	728.373,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27		EUR	1.400.000	1.400.000			99,141120	1.387.975,68	0,27 %
Anleihen fix		XS2126169742	GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27		EUR	1.200.000		600.000		90,323130	1.083.877,56	0,21 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26		EUR	2.000.000	1.600.000	2.600.000		93,202350	1.864.047,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32		EUR	1.400.000	2.100.000	700.000		95,999810	1.343.997,34	0,26 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27		EUR	1.700.000	3.000.000	1.300.000		97,527750	1.657.971,75	0,32 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26		EUR	2.500.000	1.500.000	700.000		92,774600	2.319.365,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/8 10/08/30		EUR	800.000	200.000	500.000		81,386620	651.092,96	0,13 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32		EUR	2.200.000	3.100.000	900.000		94,777140	2.085.097,08	0,41 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28		EUR	1.300.000	600.000	1.300.000		67,764730	880.941,49	0,17 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	2.200.000	2.200.000			91,930900	2.022.479,80	0,40 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30		EUR	800.000	800.000			101,128220	809.025,76	0,16 %
Anleihen fix		XS2485360981	HERA SPA HERIM 2 1/2 05/25/29		EUR	400.000		300.000		91,503880	366.015,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2613472963	HERA SPA HERIM 4 1/4 04/20/33		EUR	800.000	1.200.000	400.000		98,845570	790.764,56	0,15 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	2.500.000	200.000	700.000		75,942600	1.898.565,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33		EUR	1.000.000	1.000.000			100,064940	1.000.649,40	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26		EUR	1.400.000	3.900.000	2.500.000		98,463560	1.378.489,84	0,27 %
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25		EUR	700.000		1.700.000		94,519780	661.638,46	0,13 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y	EUR	2.600.000	500.000	600.000		83,934330	2.182.292,58	0,43 %
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28		EUR	1.600.000	2.700.000	1.100.000		98,134830	1.570.157,28	0,31 %
Anleihen fix		XS2558966953	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 11/22/32		EUR	1.100.000	1.600.000	500.000		98,729540	1.086.024,94	0,21 %
Anleihen fix		XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4 7/8 PERP	Y	EUR	900.000	900.000			96,584880	869.263,92	0,17 %
Anleihen fix		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y	EUR	1.000.000	200.000			77,127500	771.275,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28		EUR	1.100.000	1.200.000	2.400.000		85,477030	940.247,33	0,18 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27		EUR	600.000	1.400.000	800.000		98,425470	590.552,82	0,12 %

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		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	1.400.000	1.800.000	400.000		96,811550	1.355.361,70	0,27 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYSA SA NK 1 07/15/31	EUR	700.000	1.300.000	600.000		75,316000	527.212,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	2.700.000	500.000	1.300.000		88,156720	2.380.231,44	0,47 %
Anleihen fix		XS2240507801	INFORMA PLC INFLN 2 1/8 10/06/25	EUR	1.000.000		300.000		95,174980	951.749,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	2.600.000	2.900.000	300.000		98,881100	2.570.908,60	0,50 %
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR	1.000.000	1.300.000	300.000		94,163920	941.639,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2554746185	ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27	EUR	500.000	4.700.000	4.200.000		100,631060	503.155,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR	1.200.000	1.200.000			99,592810	1.195.113,72	0,23 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	1.400.000		500.000		73,949640	1.035.294,96	0,20 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	1.131.000	1.631.000	500.000		90,595490	1.024.634,99	0,20 %
Anleihen fix		XS2354569407	JDE PEETS NV JDEPNA 0 1/2 01/16/29	EUR	1.200.000	200.000	1.000.000		82,089340	985.072,08	0,19 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	2.400.000	2.725.000	325.000		96,083110	2.305.994,64	0,45 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.500.000	2.300.000	800.000		95,078020	1.426.170,30	0,28 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.900.000	600.000	200.000		82,810480	1.573.399,12	0,31 %
Anleihen fix		XS2596537972	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/2 04/04/28	EUR	1.500.000	1.800.000	300.000		98,987630	1.484.814,45	0,29 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000		84,700380	847.003,80	0,17 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	2.700.000	700.000	500.000		75,976280	2.051.359,56	0,40 %
Anleihen fix		FR001400HX81	L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28	EUR	3.500.000	3.500.000			97,290440	3.405.165,40	0,67 %
Anleihen fix		FR001400IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	900.000		1.100.000		79,765080	717.885,72	0,14 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	2.600.000	2.600.000			99,522000	2.587.572,00	0,51 %
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPTT 4 06/12/35	EUR	300.000	1.500.000	1.200.000		100,911000	302.733,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR	1.400.000	1.400.000			98,056670	1.372.793,38	0,27 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.500.000	1.000.000	200.000		88,276870	1.324.153,05	0,26 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	800.000		2.000.000		89,005830	712.046,64	0,14 %
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR	600.000	600.000			99,134000	594.804,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,733930	987.339,30	0,19 %
Anleihen fix		FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY VUJIT MCFP 3 3/8 10/21/25	EUR	1.500.000	1.500.000			99,445790	1.491.686,85	0,29 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	1.500.000		1.000.000		66,524130	997.861,95	0,20 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28	EUR	2.200.000	2.200.000			96,685930	2.127.090,46	0,42 %
Anleihen fix		DE000A3LBMY2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	1.000.000	4.300.000	3.300.000		97,205900	972.059,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	1.100.000	2.300.000	2.700.000		77,642250	854.064,75	0,17 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	1.100.000	1.100.000			99,329940	1.092.629,34	0,21 %
Anleihen fix		XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26	EUR	3.200.000	2.200.000			94,694700	3.030.230,40	0,59 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.500.000	500.000	300.000		88,980630	1.334.709,45	0,26 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000		101,933000	1.325.129,00	0,26 %
Anleihen fix		XS0922885362	MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33	EUR	680.000	300.000	620.000		95,567260	649.857,37	0,13 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	1.800.000	1.800.000			99,170010	1.785.060,18	0,35 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.200.000	300.000	800.000		82,972990	995.675,88	0,20 %
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR	1.000.000	1.000.000			98,350000	983.500,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28	EUR	1.400.000	1.400.000			85,084280	1.191.179,92	0,23 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	2.900.000	2.900.000			97,850000	2.837.650,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	1.800.000	500.000	1.100.000		87,111840	1.568.013,12	0,31 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.700.000	300.000	1.600.000		72,003650	1.224.062,05	0,24 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	2.000.000		500.000		79,558080	1.591.161,60	0,31 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.500.000		1.600.000		82,841690	2.071.042,25	0,41 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	700.000	1.200.000	500.000		99,080560	693.563,92	0,14 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.600.000	1.600.000			98,623800	1.577.980,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	1.700.000	2.700.000	1.000.000		94,133420	1.600.268,14	0,31 %
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR	1.600.000	1.900.000	300.000		98,856100	1.581.697,60	0,31 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	1.500.000		500.000		92,269550	1.384.043,25	0,27 %

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		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR	900.000	300.000	1.400.000		86,314000	776.826,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR	700.000	700.000			100,890150	706.231,05	0,14 %
Anleihen fix		XS2263684776	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 03/03/33	EUR	1.200.000		800.000		73,110670	877.328,04	0,17 %
Anleihen fix		XS2595410775	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 12/13/27	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		100,350830	1.003.508,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2555198089	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/4 01/15/31	EUR	2.000.000	4.100.000	2.100.000		100,021540	2.000.430,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2555198162	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/8 11/15/34	EUR	1.100.000	1.800.000	700.000		99,524200	1.094.764,22	0,21 %
Anleihen fix		XS1989380172	NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29	EUR	1.500.000	1.500.000			97,365390	1.460.480,85	0,29 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDASS 4 1/8 05/05/28	EUR	1.500.000	2.200.000	700.000		98,987250	1.484.808,75	0,29 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	900.000	500.000	1.100.000		94,070660	846.635,94	0,17 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	700.000	700.000			87,508000	612.556,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	2.000.000	600.000	1.500.000		84,108810	1.682.176,20	0,33 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24	EUR	2.000.000	2.000.000	500.000		96,460400	1.929.208,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	2.100.000		2.300.000		85,615210	1.797.919,41	0,35 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.500.000	1.500.000			91,110410	1.366.656,15	0,27 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	900.000		1.700.000		84,351770	759.165,93	0,15 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	1.200.000	300.000			89,680380	1.076.164,56	0,21 %
Anleihen fix		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	Y EUR	800.000		200.000		97,469360	779.754,88	0,15 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	1.500.000				81,864480	1.227.967,20	0,24 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	1.200.000		400.000		73,786090	885.433,08	0,17 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	2.400.000	400.000	300.000		91,315520	2.191.572,48	0,43 %
Anleihen fix		FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	600.000		400.000		88,515130	531.090,78	0,10 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	1.600.000	3.000.000	1.400.000		100,265720	1.604.251,52	0,31 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	1.800.000	1.800.000			98,890670	1.780.032,06	0,35 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	1.500.000	500.000	1.400.000		86,983690	1.304.755,35	0,26 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	1.400.000	1.000.000	1.300.000		93,295390	1.306.135,46	0,26 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	1.600.000	2.700.000	1.100.000		99,352030	1.589.632,48	0,31 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	1.000.000	400.000	900.000		76,653710	766.537,10	0,15 %
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFF 3 1/4 11/02/28	EUR	1.900.000	2.500.000	600.000		98,378160	1.869.185,04	0,37 %
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR	800.000	1.800.000	1.000.000		98,324130	786.593,04	0,15 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	600.000		900.000		94,668000	568.008,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 9 11/04/41	EUR	700.000	1.500.000	3.800.000		65,403740	457.826,18	0,09 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	1.800.000	1.800.000			98,844010	1.779.192,18	0,35 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	3.500.000	3.800.000	300.000		98,848900	3.459.711,50	0,68 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	1.100.000	700.000	400.000		73,313220	806.445,42	0,16 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	1.300.000	1.300.000			100,679320	1.308.831,16	0,26 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	600.000	2.300.000	1.700.000		99,582370	597.494,22	0,12 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR	1.300.000	1.300.000			97,102000	1.262.326,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1576838376	RELX FINANCE BV RELLN 1 03/22/24	EUR	1.700.000	500.000			97,636000	1.659.812,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31	EUR	600.000	1.100.000	500.000		99,725000	598.350,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2035620710	REPSOL INTL FINANCE REPSM 0 1/4 08/02/27	EUR	1.000.000	1.000.000			87,010190	870.101,90	0,17 %
Anleihen fix		XS2178457425	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 5/8 05/26/40	EUR	600.000	600.000			74,313290	445.879,74	0,09 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	1.300.000	1.300.000			99,432000	1.292.616,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	1.000.000	1.700.000	700.000		101,125000	1.011.250,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	2.000.000	2.000.000			99,566390	1.991.327,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2592088400	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.355 02/27/35	EUR	700.000	1.300.000	600.000		100,492780	703.449,46	0,14 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	1.300.000	1.300.000			99,159000	1.289.067,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	500.000				75,283080	376.415,40	0,07 %
Anleihen fix		FR001400LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	700.000				74,843400	523.903,80	0,10 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.500.000				91,663380	3.208.218,30	0,63 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	800.000	800.000			99,333000	794.664,00	0,16 %

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		XS2489287354	SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27	EUR	1.000.000	1.000.000			93,122330	931.223,30	0,18 %
Anleihen fix		FR0014009KS6	SANOFI SANFP 0 7/8 04/06/25	EUR	1.600.000	1.600.000	1.800.000		95,098320	1.521.573,12	0,30 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	2.300.000	1.300.000	1.300.000		89,345660	2.054.950,18	0,40 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29	EUR	1.500.000		300.000		84,535260	1.268.028,90	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000		1.000.000		93,810260	469.051,30	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/2 11/09/32	EUR	1.500.000	1.800.000	300.000		99,638820	1.494.582,30	0,29 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/8 10/13/29	EUR	1.700.000	1.700.000			98,097990	1.667.665,83	0,33 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR	1.000.000	1.300.000	300.000		99,506480	995.064,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2489775580	SES SA SESGFP 3 1/2 01/14/29	EUR	800.000	300.000	700.000		92,021860	736.174,88	0,14 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	2.000.000	800.000	1.700.000		86,658890	1.733.177,80	0,34 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	900.000	900.000			97,217450	874.957,05	0,17 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.200.000	2.300.000	1.000.000		91,090930	2.004.000,46	0,39 %
Anleihen fix		XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31	EUR	1.700.000	2.400.000	700.000		99,745260	1.695.669,42	0,33 %
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR	2.300.000	2.800.000	500.000		97,578040	2.244.294,92	0,44 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	900.000	900.000			99,571050	896.139,45	0,18 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	1.400.000	1.800.000	400.000		99,310700	1.390.349,80	0,27 %
Anleihen fix		XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27	EUR	1.300.000	1.800.000	500.000		99,756000	1.296.828,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGIID 1 1/2 09/15/27	EUR	1.800.000	300.000	300.000		89,646330	1.613.633,94	0,32 %
Anleihen fix		FR001400IDW0	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 06/02/27	EUR	1.700.000	1.700.000			98,946000	1.682.082,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	1.900.000	3.700.000	1.800.000		94,785080	1.800.916,52	0,35 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.100.000	200.000	1.100.000		91,750000	1.009.250,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	1.800.000	3.000.000	1.700.000		99,453000	1.790.154,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	1.700.000	1.700.000			95,073690	1.616.252,73	0,32 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	1.800.000	2.200.000	400.000		96,425070	1.735.651,26	0,34 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	700.000	1.200.000	500.000		99,003000	693.021,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	3.000.000	1.000.000	500.000		94,646370	2.839.391,10	0,56 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	800.000	800.000			99,153000	793.224,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	1.500.000		1.000.000		88,149340	1.322.240,10	0,26 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000		99,843890	1.297.970,57	0,25 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	900.000	900.000			99,712000	897.408,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	1.400.000	1.400.000			102,420000	1.433.880,00	0,28 %
Anleihen fix		FR001400AFL5	SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27	EUR	900.000	900.000			92,083890	828.755,01	0,16 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	1.200.000	800.000	800.000		87,985200	1.055.822,40	0,21 %
Anleihen fix		XS2527451905	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 09/05/29	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000		93,065570	930.655,70	0,18 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		98,677170	986.771,70	0,19 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR	400.000	1.100.000	700.000		91,372360	365.489,44	0,07 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNVX 0 1/2 09/15/31	EUR	1.700.000				73,116390	1.242.978,63	0,24 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 1/8 10/12/26	EUR	1.900.000	1.900.000			91,493980	1.738.385,62	0,34 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR	2.200.000	200.000			84,290930	1.854.400,46	0,36 %
Anleihen fix		XS1057783174	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 2 3/4 04/23/24	EUR	800.000	1.100.000	1.600.000		98,841000	790.728,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	2.800.000	500.000	1.200.000		84,678550	2.370.999,40	0,46 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	1.500.000	1.500.000			94,608400	1.419.126,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	1.500.000		400.000		74,401360	1.116.020,40	0,22 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	2.300.000		300.000		78,047000	1.795.081,00	0,35 %
Anleihen fix		SK4000022034	TATRA BANKA AS TATSK 5 1/2 10/25/25	EUR	300.000	300.000			98,159000	294.477,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	400.000		600.000		91,571980	366.287,92	0,07 %
Anleihen fix		XS2056396919	TELENOR ASA TELNO 0 1/4 09/25/27	EUR	1.500.000				86,295480	1.294.432,20	0,25 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	1.200.000		800.000		91,364570	1.096.374,84	0,21 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	1.200.000	500.000			95,193000	1.142.316,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	1.400.000				83,964910	1.175.508,74	0,23 %

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		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	300.000	900.000	4.400.000		77,409790	232.229,37	0,05 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	2.000.000	2.800.000	800.000		93,319850	1.866.397,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	2.600.000	3.800.000	1.200.000		106,295560	2.763.684,56	0,54 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	700.000	2.300.000	1.600.000		110,766540	775.365,78	0,15 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	1.300.000		200.000		84,996000	1.104.948,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	2.400.000	2.400.000			98,285120	2.358.842,88	0,46 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	1.300.000	200.000	1.000.000		79,995160	1.039.937,08	0,20 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	1.700.000	2.300.000	600.000		94,203110	1.601.452,87	0,31 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	2.100.000	3.300.000	2.800.000		68,122020	1.430.562,42	0,28 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	2.000.000	1.900.000	1.400.000		93,836980	1.876.739,60	0,37 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	Y EUR	1.000.000	600.000	2.000.000		96,575000	965.750,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2290960876	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 1/8 PERP	Y EUR	1.300.000				71,683030	931.879,39	0,18 %
Anleihen fix		XS2432130610	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y EUR	1.600.000		400.000		87,002920	1.392.046,72	0,27 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR	400.000	800.000	400.000		101,002890	404.011,56	0,08 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR	800.000		1.200.000		91,286790	730.294,32	0,14 %
Anleihen fix		XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 3/4 03/29/28	EUR	1.200.000				90,628680	1.087.544,16	0,21 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	2.000.000	2.500.000	500.000		98,681460	1.973.629,20	0,39 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	1.600.000	1.000.000	2.400.000		88,814890	1.421.038,24	0,28 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	2.500.000	2.900.000	400.000		99,514310	2.487.857,75	0,49 %
Anleihen fix		FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 7/8 03/29/32	EUR	1.100.000				69,682630	766.508,93	0,15 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	1.500.000	700.000			83,423530	1.251.352,95	0,25 %
Anleihen fix		XS2555420103	UNICREDIT SPA UCGIM 5.85 11/15/27	EUR	1.000.000	1.900.000	900.000		102,231000	1.022.310,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	1.400.000		900.000		95,794150	1.341.118,10	0,26 %
Anleihen fix		XS1403015156	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 04/29/28	EUR	2.200.000	2.500.000	300.000		89,492690	1.968.839,18	0,39 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	1.200.000	1.500.000	300.000		98,474060	1.181.688,72	0,23 %
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35	EUR	1.000.000		200.000		92,270000	922.700,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32	EUR	700.000		800.000		76,621180	536.348,26	0,11 %
Anleihen fix		FR0014006EG0	VERALLIA SA VRLAFP 1 7/8 11/10/31	EUR	1.400.000	1.400.000			79,967060	1.119.538,84	0,22 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAUV 0.9 04/01/41	EUR	1.000.000	600.000	1.000.000		68,179990	681.799,90	0,13 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAUV 1 1/2 11/20/24	EUR	1.900.000		100.000		97,057890	1.844.099,91	0,36 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.600.000	500.000	2.000.000		76,228230	1.219.651,68	0,24 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	3.400.000	4.600.000	1.200.000		100,911070	3.430.976,38	0,67 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000		104,386330	1.043.863,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	2.000.000	2.000.000			99,791800	1.995.836,00	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	1.000.000				93,838000	938.380,00	0,18 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	1.600.000	4.600.000	3.000.000		97,431540	1.558.904,64	0,31 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	400.000		600.000		79,539610	318.158,44	0,06 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		96,896670	968.966,70	0,19 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	1.900.000	1.900.000			93,720840	1.780.695,96	0,35 %
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR	900.000	900.000			98,328290	884.954,61	0,17 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y EUR	1.500.000	1.700.000	200.000		96,246380	1.443.695,70	0,28 %
Anleihen fix		XS2604697891	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 03/29/26	EUR	1.500.000	1.500.000			98,517450	1.477.761,75	0,29 %
Anleihen fix		XS2554489513	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30	EUR	1.200.000	2.000.000	800.000		99,704580	1.196.454,96	0,23 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	2.100.000		800.000		82,941500	1.741.771,50	0,34 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	1.500.000		900.000		89,526250	1.342.893,75	0,26 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	1.700.000	1.700.000			93,058220	1.581.989,74	0,31 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	1.100.000				48,218960	530.408,56	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	600.000	1.000.000	1.800.000		81,133240	486.799,44	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A20F93	WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24	EUR	1.080.000	1.080.000			97,851000	1.056.790,80	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	500.000	500.000			96,770000	483.850,00	0,09 %

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		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000		97,505010	975.050,10	0,19 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	600.000	2.000.000	1.400.000		99,722490	598.334,94	0,12 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	500.000	500.000			99,865930	499.329,65	0,10 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>498.278.345,97</b>	<b>97,63 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>498.278.345,97</b>	<b>97,63 %</b>
Anleihenfutures		FGBM20230907	EURO-BOBL FUTURE Sep23 OEU3	EUR	-20				115,720000	11.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230907	EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3	EUR	-15				133,640000	-1.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20230907	EURO-BUXL 30Y BND Sep23 UBU3	EUR	-7				138,840000	-25.298,00	-0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte<sup>1</sup></b>										<b>-16.098,00</b>	<b>-0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						7.685.006,34	1,51 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>7.685.006,34</b>	<b>1,51 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.658.196,80	0,91 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>4.658.196,80</b>	<b>0,91 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-221.523,04	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-221.523,04</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>510.383.928,07</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000711593	I	Ausschüttung	EUR	104,19	583.410,060
AT0000A02YY1	I	Thesaurierung	EUR	147,59	2.336.329,096
AT0000A2XSN3	SZ	Thesaurierung	EUR	96,92	152.420,233
AT0000607270	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	179,19	502.205,335

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.06.2023
FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	800.000
DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR	6.000.000
XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 5/8 08/10/32	EUR	600.000
XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	700.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.500.000
DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	1.100.000
FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	EUR	500.000
XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR	800.000
XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	1.000.000
XS2554489513	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30	EUR	1.000.000

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		XS1136406342	3M COMPANY MMM 1 1/2 11/09/26	EUR		1.800.000
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	600.000	3.000.000
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		BE6330288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	EUR		600.000
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS ADPPP 1 1/2 07/02/32	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	960.000	1.960.000
Anleihen fix		XS2014382845	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 06/24/32	EUR	200.000	1.500.000
Anleihen fix		DE000A14J9N8	ALLIANZ SE ALVGR 2.241 07/07/45	EUR		1.400.000
Anleihen fix		DE000A3E5TRO	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		DE000A30VJZ6	ALLIANZ SE ALVGR 4.252 07/05/52	EUR	2.200.000	3.700.000
Anleihen fix		DE000A30VTT8	ALLIANZ SE ALVGR 4.597 09/07/38	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27	EUR	900.000	900.000
Anleihen fix		DE000A30VPL3	AMPRION GMBH AMPRIO 3.45 09/22/27	EUR	900.000	900.000
Anleihen fix		XS2536431617	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 4 3/4 09/21/32	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	700.000	1.900.000
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2468223107	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.8 07/06/32	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR		1.800.000
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2537251170	AXA SA AXASA 3 3/4 10/12/30	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	600.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 3/8 10/14/29	EUR	2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	200.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.949 10/27/26	EUR		1.700.000
Anleihen fix		XS2462323853	BANK OF AMERICA CORP BAC 2.824 04/27/33	EUR		800.000
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR		2.100.000
Anleihen fix		FR001400CMY0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/8 09/14/27	EUR	2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		FR001400DZN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 11/21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2491542374	BASF SE BASGR 3 1/8 06/29/28	EUR	700.000	2.400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2491542457	BASF SE BASGR 3 3/4 06/29/32	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2595418323	BASF SE BASGR 4 03/08/29	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD BPPEHX 1 10/20/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2280845491	BMW FINANCE NV BMW 0 01/11/26	EUR		500.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR		200.000	1.700.000
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR		400.000	2.700.000
Anleihen fix		FR001400LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR		500.000	2.000.000
Anleihen fix		FR001400F0V4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31	EUR		2.700.000	2.700.000
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR			2.700.000
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014007VF4	BPCE SA BPCEGP 0 3/8 02/02/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR		400.000	1.900.000
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1720922175	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 11/21/24	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		10.000.000	18.000.000
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR		6.500.000	9.500.000
Anleihen fix		DE0001104883	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.2 06/14/24	EUR		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR		200.000	2.500.000
Anleihen fix		FR0014009E07	CARREFOUR SA CAFF 2 3/8 10/30/29	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2585964476	CASSA CENTRALE BANCA CASSAC 5.885 02/16/27	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR		1.450.000	1.450.000
Anleihen fix		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 0 5/8 03/15/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0014000D31	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 11/02/28	EUR		600.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR		200.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2167003685	CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR		1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2554997937	COVESTRO AG COVEGR 4 3/4 11/15/28	EUR		1.900.000	1.900.000
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR001400E717	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2381671671	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 09/01/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400CJG3	DANONE SA BNF 3.071 09/07/32	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2573569220	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 01/12/27	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2624017070	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 1/4 05/19/33	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 5/8 12/18/37	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 11/19/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1732232340	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/13/24	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1734533372	DHL GROUP AG DHLGR 1 12/13/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1917358621	DHL GROUP AG DHLGR 1 5/8 12/05/28	EUR		1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2597696124	DNB BANK ASA DNBNO 4 03/14/29	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2459544339	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 09/21/29	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1893621026	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2540585564	ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS1713464102	ELERING ELERIN 0 7/8 05/03/23	EUR		150.000	150.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		BE0002276450	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 1 3/8 04/07/27	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2306986782	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 0 1/8 03/01/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2558395351	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 5/8 11/22/26	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2353182020	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 06/17/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	EUR		450.000	450.000
Anleihen fix		FR0013428489	ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 06/21/27	EUR			1.700.000
Anleihen fix		FR0013245859	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 03/27/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2334857138	ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2196324011	EXXON MOBIL CORPORATION XOM 1.408 06/26/39	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR			600.000
Anleihen fix		BE0002871524	FLUVIUS SYSTEM OP FLUVIU 4 07/06/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2325562697	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 0 7/8 10/01/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2101357072	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 3/4 01/15/28	EUR		200.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2559580548	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 4 1/4 05/28/26	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2307768734	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.6 05/20/27	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2228892860	GLENCORE CAP FIN DAC GLENLN 1 1/8 03/10/28	EUR		800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2292954893	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 1/4 01/26/28	EUR			3.200.000
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2168629967	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 05/07/33	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2530219349	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 5/8 09/13/27	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2251736646	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.309 11/13/26	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR		200.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2250024010	INVESTOR AB INVSA 0 3/8 10/29/35	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR		300.000	2.300.000
Anleihen fix		AT0000A0X913	KAERNTNER ELEKTRIZITAETS KELAGG 3 1/4 10/24/22	EUR			1.968.000
Anleihen fix		BE0002935162	KBC GROUP NV KBCBB 4 3/8 04/19/30	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		FR001400A5N5	KERING KERFP 1 1/4 05/05/25	EUR		500.000	2.100.000
Anleihen fix		XS1999841445	KFW KFW 0.01 05/05/27	EUR		14.000.000	14.000.000
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR		600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS2193979254	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 5/8 06/23/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400CN54	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 03/14/33	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR			1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR		1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR		1.500.000	2.100.000
Anleihen fix		XS2393236000	MCDONALD'S CORP MCD 0 1/4 10/04/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR		1.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR			2.050.000
Anleihen fix		XS2011260705	MERCK KGAA MRKGR 2 7/8 06/25/2079	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2264692737	METSO OYJ OTEVFH 0 7/8 05/26/28	EUR		300.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2465984107	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.631 04/08/27	EUR			1.700.000
Anleihen fix		FR0013425147	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 1 1/4 06/13/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2312723138	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 3/4 03/17/33	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2384726282	MONDELEZ INTL HLDINGS NE MDLZ 0 5/8 09/09/32	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2384726449	MONDELEZ INTL HLDINGS NE MDLZ 1 1/4 09/09/41	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR		600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS2595028536	MORGAN STANLEY MS 4.656 03/02/29	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS2548081053	MORGAN STANLEY MS 5.148 01/25/34	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2350744434	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 7/8 06/14/41	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2555196463	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 03/15/28	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS1821883102	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR		500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2403444677	NORDEA BANK ABP NDASS 0 1/2 11/02/28	EUR		500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		FR0014005SC1	PERNOD RICARD SA RIFFP 0 1/8 10/04/29	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014009L57	PERNOD RICARD SA RIFFP 1 3/8 04/07/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 3 1/8 06/01/31	EUR			900.000
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	EUR			500.000
Anleihen fix		AT000B014998	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0.658 05/12/23	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 3/4 01/26/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 3/4 01/27/28	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 7 3/8 12/20/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2559379529	RAIFFEISEN BANK RT RABHUG 8 3/4 11/22/25	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		FR0014007KL5	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/2 07/14/25	EUR		300.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2177013765	RECKITT BENCKISER TSY NL RKTLLN 0 3/4 05/19/30	EUR		300.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 0 3/8 07/06/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013060209	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 5/8 11/27/25	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		FR0013517711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 06/12/23	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR		500.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2303927227	SECURITAS AB SECUSS 0 1/4 02/22/28	EUR		100.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR		400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR		200.000	2.600.000
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR		2.100.000	2.100.000
Anleihen fix		XS1986416268	SIKA CAPITAL BV SIKASW 0 7/8 04/29/27	EUR		800.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2558953621	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 1/4 11/24/25	EUR		800.000	800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0014004GE5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/4 07/08/27	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 11/17/26	EUR		800.000	1.800.000
Anleihen fix		FR001400DZO1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR		2.300.000	2.300.000
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR		700.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1207005023	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 03/26/30	EUR		600.000	3.500.000
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2613209670	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 3/8 05/03/33	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 2.592 05/25/31	EUR		500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/2078	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1966038249	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 3/8 03/26/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2478299386	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/8 05/17/33	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2438026366	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 1 1/4 01/31/32	EUR		100.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/27	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0.8 10/18/30	EUR		350.000	2.350.000
Anleihen fix		XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.631 12/13/29	EUR		3.200.000	3.200.000
Anleihen fix		XS2004381674	TOTALENERGIES CAP INTL TTEFP 0.696 05/31/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2432131188	TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	EUR		200.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2572989817	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/2 01/13/28	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR			2.200.000
Anleihen fix		DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/8 11/22/25	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		CH1194000340	UBS GROUP AG UBS 2 3/4 06/15/27	EUR		500.000	3.000.000
Anleihen fix		CH1214797172	UBS GROUP AG UBS 7 3/4 03/01/29	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2257961818	UPM-KYMMENE OYJ UPMFH 0 1/8 11/19/28	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0012663169	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.59 01/10/28	EUR		600.000	2.000.000
Anleihen fix		FR00140007K5	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/4 PERP	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2176561095	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.85 05/18/40	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA WWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA WWSDC 2 06/15/34	EUR		500.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2002018500	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 5/8 11/24/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2617456582	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 4 3/8 05/03/28	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2374595127	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 02/12/25	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2374595044	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 1/8 02/12/27	EUR			3.200.000
Anleihen fix		XS2438616240	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 7/8 01/31/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1806457211	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 7/8 04/12/23	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 7/8 09/22/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2491738949	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/4 09/28/27	EUR		1.500.000	3.300.000
Anleihen fix		XS2554487905	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/15/25	EUR		4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS1575992596	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 1 1/2 03/22/27	EUR			1.200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,52 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 12.877.070,74 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,58 %

Zum Stichtag 30.06.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.06.2023	Anteil am Fondsvermögen
DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	5.815.198,36	1,14 %
DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	LISTED	EUR	Anleihen	Daimler AG	a	1.100.000	856.566,80	0,17 %
FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	France Telecom SA	bbb	500.000	445.038,08	0,09 %
FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	LISTED	EUR	Anleihen	Alstom SA	bbb	800.000	711.035,50	0,14 %
XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	LISTED	EUR	Anleihen	Coca-Cola HBC Finance BV	bbb	700.000	597.724,36	0,12 %
XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	LISTED	EUR	Anleihen	TALANX AG	a	1.000.000	754.130,04	0,15 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	1.500.000	1.331.325,18	0,26 %
XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 5/8 08/10/32	LISTED	EUR	Anleihen	Cie de St-Gobain	bbb	600.000	561.731,38	0,11 %
XS2554489513	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Volkswagen International Finance NV	bbb	1.000.000	1.002.544,43	0,20 %
XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	LISTED	EUR	Anleihen	Pirelli & C. SpA	bbb	800.000	801.776,60	0,16 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2023	Kurswert in Portfoliowährung
US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	24.000.000	21.023.281,44

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.

- Angaben zu den aus Wertpapierleihegeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungszeitraum:

Erträge: 58.650,09 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

### 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.

### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

---

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

---

**An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)**

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	278
Anzahl der Risikoträger	94
fixe Vergütungen	26.202.737,91
variable Vergütungen (Boni)	3.326.445,03
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>29.529.182,94</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.551.531,28
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.626.366,43
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.559.239,73
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	225.809,39
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
<b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>	<b>14.962.946,83</b>

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.  
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltssystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).  
Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.  
In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsggrading).  
Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 24.03.2023 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 09.08.2022 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.

- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

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

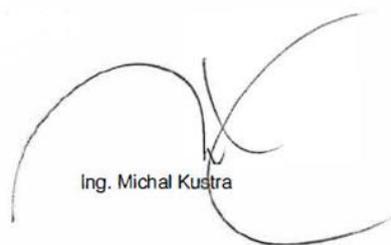
Wien

19. Oktober 2023

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



Mag. Hannes Cizek

## Bestätigungsvermerk

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

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

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

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

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

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

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

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

**Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer**

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

Wien

20. Oktober 2023

KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca

Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf [my.oekb.at](http://my.oekb.at) veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage [www.rcm.at](http://www.rcm.at) erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage [my.oekb.at](http://my.oekb.at).

## Fondsbestimmungen

### Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

#### Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben.

#### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle), oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

#### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Euro-denominierte Unternehmensanleihen veranlagt wird.

Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich „geächtete“ Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten.

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG verwirklicht. Neben ökonomischen Faktoren wie den traditionellen Kriterien wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit, werden somit ökologische und gesellschaftliche Aspekte ebenso wie verantwortungsvolle Unternehmensführung in den Anlageprozess integriert.

Der Investmentfonds wird aktiv unter Bezugnahme zu dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Prospekt angegebenen Referenzwert verwaltet.

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

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

### Wertpapiere

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

### Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

### Anteile an Investmentfonds

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

### Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 30 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

### Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

#### Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

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

#### Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

#### Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

#### Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5 % zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

## **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

## **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

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

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

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

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

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

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

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

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

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

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

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

## **Artikel 7      Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 % des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

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

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

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

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

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg12](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg12)

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

#### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

#### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

#### 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

**Name des Produkts:**

Raiffeisen 304 – ESG – Euro Corporates

(ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 529900XCX8S3FKX9IE83

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

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

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



**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

<b>Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?</b>	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <b>81,05 %</b> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

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

Der Fonds berücksichtigte ab dem 1.7.2022 im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen sowie soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 73,48

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

Zielsetzungen der nachhaltigen Investitionen umfassten ab dem 1.7.2022 eine Verbesserung in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten (wie grünen Technologien und erneuerbaren Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehungen zu Interessensgruppen, sozialen Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung) im Vergleich zum traditionellen Markt. Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.

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

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

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

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

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

Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen (zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet.

**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

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

Bei den **wichtigsten nachteiligen**

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

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

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

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

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

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



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

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltete die absolute und relative

Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik und Umwelt bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt und werden derzeit nicht auf Fondsebene dokumentiert.

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

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

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



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Rechnungsjahr 01.07.2022 - 30.06.2023

Größte Investitionen	Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
DE0001104891 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	Regierung / Staat	1,72	Deutschland
DE0001102408 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	Regierung / Staat	1,24	Deutschland
DE0001102523 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	Regierung / Staat	0,96	Deutschland
DE000BU2Z007 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	Regierung / Staat	0,79	Deutschland
XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	Kommunikation	0,74	Niederlande
XS1999841445 KFW KFW 0.01 05/05/27	Finanzen	0,68	Deutschland
XS2484327999 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	Industrie	0,68	Deutschland
FR0013152899 RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	Versorgungsbetriebe	0,62	Frankreich
XS2631416950 ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	Technik, Technologie	0,62	Niederlande
XS2617256149 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Verbraucher, azyklisch	0,62	Vereinigte Staaten von Amerika
XS2617256149 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	n.v.	0,62	Vereinigte Staaten von Amerika
XS2194283839 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	Technik, Technologie	0,57	Deutschland
FR001400CEQ3 CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	Finanzen	0,57	Frankreich
XS2565831943 TORONTO-DOMINION BANK TD 3.631 12/13/29	Finanzen	0,55	Kanada
XS2624976077 ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	Finanzen	0,55	Niederlande
XS2348030425 NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOD 0 1/8 06/04/28	Verbraucher, azyklisch	0,54	Dänemark



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

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

Zum Berichtsstichtag waren 97,62 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 2,38 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

81,05 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



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

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

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

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
Verbraucher, azyklisch	23,15
Finanzen	18,44
Versorgungsbetriebe	15,70
Industrie	12,97
Kommunikation	9,88
Verbraucher, zyklisch	7,04
Sonstige / Others	12,80
<b>Gesamt / Total</b>	<b>100,00</b>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

– **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

– **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaftsrelevanten Investition der Unternehmen, in die investiert wird aufzeigen.

– **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



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

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

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>3</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein.

Nicht anwendbar.

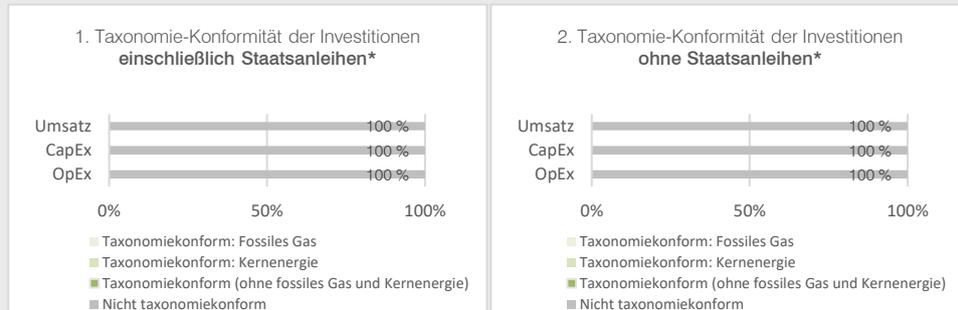
<sup>3</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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



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

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

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

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

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 81,05 % des Fondsvermögens.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 81,05 % des Fondsvermögens.

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



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

Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Die Sichteinlagen unterlagen nicht den Negativkriterien des Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate dienten der Steuerung des Zinsänderungsrisikos. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



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

Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems.

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

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

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

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