

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024 .....	8
Anhang .....	17

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0ALQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2008
AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0ALR1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2008
AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.10.2014
AT0000A31LJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2022
AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	01.12.2014

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,150 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,150 % SZ-Tranche (EUR): 0,098 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Short-Term für den Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.02.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.08.2023	29.02.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	83.105.750,48	87.360.390,98
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	86,72	87,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	86,72	87,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	92,07	93,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	92,07	93,03
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	99,87	101,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	99,87	101,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	94,50	96,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	94,50	96,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	96,84	98,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	96,84	98,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	97,28	99,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	97,28	99,33
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	103,66	105,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	103,66	105,79
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	94,71	96,55
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	94,71	96,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	101,28	103,36
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	101,28	103,36
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	94,77	96,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	94,77	96,62

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 29.02.2024
AT0000A190Z8 (R) A	58.928,882	2.504,375	-3.636,342	57.796,915
AT0000A1U7C0 (RZ) A	12.439,146	21,958	-255,746	12.205,358
AT0000A0ALQ3 (I) T	109.573,000	70.089,000	-87.837,000	91.825,000
AT0000A190X3 (R) T	99.537,257	1.855,282	-7.197,678	94.194,861
AT0000A1U7B2 (RZ) T	20.433,209	652,957	-2.702,771	18.383,395
AT0000A296K5 (SZ) T	94.444,638	103.319,256	-98.338,350	99.425,544
AT0000A0ALR1 (I) VTA	182.782,322	5.353,955	-36.475,254	151.661,023
AT0000A19HM5 (R) VTA	84.910,519	29.537,999	-21.049,700	93.398,818
AT0000A31LJ8 (RZ) VTA	178.144,644	83.062,818	-12.855,851	248.351,611
AT0000A1ARZ9 (R) VTI	3.163,793	0,000	-15,000	3.148,793
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>870.391,318</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war im Berichtszeitraum ausschließlich in Anleihen von in unserer Einschätzung verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten mit guter Bonität und Laufzeiten bis maximal 5 Jahren investiert. Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Slowakei sind derzeit aus Nachhaltigkeitsaspekten ausgeschlossen und wir tätigen entsprechend keine Investitionen in Staatsanleihen dieser Länder.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres verzeichnete der Fonds eine Wertsteigerung der Anteile. Im letzten Quartal 2023 führten Markterwartungen von Zinssenkungen im Jahr 2024 zu einem Kursanstieg an den Anleihemärkten. Zu Beginn des Jahres 2024 lösten jedoch höher als erwartete Inflationszahlen Zweifel an einer schnellen Abkehr von der restriktiven Geldpolitik aus, was kurzzeitig die Unsicherheit erhöhte. Diese Unsicherheit legte sich jedoch schnell wieder und die Risikoprämien von Unternehmensanleihen profitierten in diesem Umfeld stark, was auf eine positive Entwicklung für den Fonds hindeutet. Renditen 2-jähriger deutscher Staatsanleihen fielen im Berichtszeitraum von etwa 3 % p.a. auf rund 2,9 % p.a. Risikoprämien von Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahren reduzierten sich von rund 145 Basispunkten gegenüber deutschen Staatsanleihen auf etwa 115 Basispunkte. Die grundsätzliche Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert. Fällig gewordene Anleihen wurden teilweise über Anleihen am Sekundärmarkt reinvestiert und der Fonds nahm auch an Neuemissionen teil. Der Barmittelanteil lag im Schnitt um die 2 % des Fondsvolumens. Die Gewichtung von Nicht-Finanzanleihen lag knapp über 26 % und in Finanzanleihen bei etwa 16 %. Pfandbriefe waren mit ca. 6 % im Fonds gewichtet und der Rest war in Staats- und staatsnahen Unternehmungen investiert. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fonds lag zwischen 0,9 und 1,2 Jahren.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	72.752.584,10	83,28 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>72.752.584,10</b>	<b>83,28 %</b>
Anleihen variabel		EUR	10.135.561,00	11,60 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>10.135.561,00</b>	<b>11,60 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>82.888.145,10</b>	<b>94,88 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			48.815,00	0,06 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>48.815,00</b>	<b>0,06 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.950.562,31	4,52 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>3.950.562,31</b>	<b>4,52 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			498.711,20	0,57 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>498.711,20</b>	<b>0,57 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-25.842,64	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-25.842,64</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>87.360.390,98</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.02.2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	600.000				98,782000	592.692,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	500.000				96,965300	484.826,50	0,55 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	400.000				99,457000	397.828,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	200.000				97,544000	195.088,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	500.000				99,894730	499.473,65	0,57 %
Anleihen fix		XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	EUR	500.000	500.000			100,622090	503.110,45	0,58 %
Anleihen fix		XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL AUCCN 0 5/8 11/13/24	EUR	700.000	700.000			97,772000	684.404,00	0,78 %
Anleihen fix		FR001400DNT6	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 3 11/03/26	EUR	400.000				99,178620	396.714,48	0,45 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	300.000				100,129000	300.387,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR	700.000	700.000			98,821690	691.751,83	0,79 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	500.000				96,269400	481.347,00	0,55 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	500.000				100,696870	503.484,35	0,58 %
Anleihen fix		XS2375836553	BECTON DICKINSON & CO BDX 0.034 08/13/25	EUR	600.000				94,754270	568.525,62	0,65 %
Anleihen fix		BE0000342510	BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24	EUR	1.800.000				98,048500	1.764.873,00	2,02 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	300.000		200.000		99,744300	299.232,90	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	500.000				96,842510	484.212,55	0,55 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	1.000.000		500.000		94,236630	942.366,30	1,08 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	300.000				91,651110	274.953,33	0,31 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	1.500.000				99,937000	1.499.055,00	1,72 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	500.000				96,392760	481.963,80	0,55 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	2.500.000				97,268500	2.431.712,50	2,78 %
Anleihen fix		DE0001102390	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	1.500.000	1.500.000			95,468000	1.432.020,00	1,64 %
Anleihen fix		DE0001104883	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.2 06/14/24	EUR	2.700.000				98,964000	2.672.028,00	3,06 %
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR	3.500.000	1.000.000			98,267000	3.439.345,00	3,94 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	1.000.000	500.000			93,434260	934.342,60	1,07 %
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR	1.000.000				98,326000	983.260,00	1,13 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	2.000.000	1.000.000	500.000		97,104350	1.942.087,00	2,22 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	800.000	500.000			96,193560	769.548,48	0,88 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	400.000				91,869000	367.476,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 0.01 06/01/26	EUR	1.500.000	900.000			92,925000	1.393.875,00	1,60 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	600.000				91,520860	549.125,16	0,63 %

Berichtszeitraum 01.09.2023 – 29.02.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

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		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	400.000	400.000			101,454000	405.816,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 3 3/4 11/29/26	EUR	500.000	800.000	300.000		100,250920	501.254,60	0,57 %
Anleihen fix		DE000CZ439N1	COMMERZBANK AG CMZB 2 3/4 01/11/27	EUR	500.000	500.000			98,603670	493.018,35	0,56 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	700.000	700.000			94,633000	662.431,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	500.000				92,451040	462.255,20	0,53 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	500.000	500.000			100,916470	504.582,35	0,58 %
Anleihen fix		DE000A289NE4	DEUTSCHE WOHNEN SE DWNIGY 1 04/30/25	EUR	500.000				95,843250	479.216,25	0,55 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	400.000	300.000			99,472060	397.888,24	0,46 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	400.000				101,552760	406.211,04	0,46 %
Anleihen fix		EU000A1G0EC4	EFSS EFSF 0 04/19/24	EUR	1.000.000				99,487000	994.870,00	1,14 %
Anleihen fix		EU000A1G0EN1	EFSS EFSF 0 07/20/26	EUR	1.500.000				93,077000	1.396.155,00	1,60 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	500.000				94,299230	471.496,15	0,54 %
Anleihen fix		EU000A1Z99M6	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 12/16/24	EUR	1.500.000				97,203000	1.458.045,00	1,67 %
Anleihen fix		XS1247736793	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 09/13/24	EUR	800.000				98,505000	788.040,00	0,90 %
Anleihen fix		EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR	2.000.000		1.000.000		94,039000	1.880.780,00	2,15 %
Anleihen fix		EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/25	EUR	1.500.000	1.500.000			96,683000	1.450.245,00	1,66 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	300.000				97,815000	293.445,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	400.000	100.000			95,157630	380.630,52	0,44 %
Anleihen fix		XS2599731473	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/24	EUR	400.000				99,909000	399.636,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	200.000				98,610000	197.220,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A36WE5	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 5/8 03/02/26	EUR	400.000	400.000			100,169620	400.678,48	0,46 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	200.000				99,568080	199.136,16	0,23 %
Anleihen fix		XS2585966257	ING BANK NV INTNED 3 02/15/26	EUR	400.000				99,303510	397.214,04	0,45 %
Anleihen fix		XS2697483118	ING BANK NV INTNED 4 1/8 10/02/26	EUR	400.000	500.000	100.000		101,186480	404.745,92	0,46 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	400.000	200.000	500.000		97,787910	391.151,64	0,45 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	100.000				99,761000	99.761,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	500.000				97,680000	488.400,00	0,56 %
Anleihen fix		BE0002645266	KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 04/10/25	EUR	400.000				96,526280	386.105,12	0,44 %
Anleihen fix		DE000A2GSNW0	KFW KFW 0 3/8 04/23/25	EUR	2.300.000				96,583000	2.221.409,00	2,54 %
Anleihen fix		DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	EUR	1.500.000	500.000			99,573000	1.493.595,00	1,71 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	500.000				98,913400	494.567,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR	400.000				94,997860	379.991,44	0,43 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	400.000				95,357000	381.428,00	0,44 %
Anleihen fix		DE000NRW0L93	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 04/02/24	EUR	400.000				99,660000	398.640,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2463961321	LINDE PLC LIN 1 03/31/27	EUR	500.000				93,366130	466.830,65	0,53 %
Anleihen fix		XS2679903950	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4 1/8 09/29/26	EUR	400.000	600.000	200.000		101,203660	404.814,64	0,46 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000				94,207360	471.036,80	0,54 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	300.000				100,055690	300.167,07	0,34 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	500.000	500.000	200.000		93,715970	468.579,85	0,54 %
Anleihen fix		XS2323295563	NIDEC CORP NIDEC 0.046 03/30/26	EUR	700.000				92,338110	646.366,77	0,74 %
Anleihen fix		XS2584643113	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 02/10/26	EUR	200.000				99,586080	199.172,16	0,23 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 0 06/04/24	EUR	300.000				98,905000	296.715,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	500.000				96,299000	481.495,00	0,55 %
Anleihen fix		PTOTEUOE0019	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	100.000	100.000			104,226160	104.226,16	0,12 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	500.000	500.000			97,950000	489.750,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1169595698	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 7/8 01/21/25	EUR	800.000	800.000			97,517000	780.136,00	0,89 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	300.000		300.000		99,425580	298.276,74	0,34 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	500.000		200.000		99,700510	498.502,55	0,57 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	800.000				96,674000	773.392,00	0,89 %
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	1.000.000				96,767000	967.670,00	1,11 %

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		XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	EUR	1.000.000	1.000.000			96,400000	964.000,00	1,10 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/4 01/22/25	EUR	200.000		500.000		96,597000	193.194,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 09/15/28	EUR	200.000	300.000	100.000		104,684220	209.368,44	0,24 %
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR	200.000				101,381000	202.762,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	EUR	1.500.000	1.500.000			88,150000	1.322.250,00	1,51 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	500.000				100,381580	501.907,90	0,57 %
Anleihen fix		XS1876471183	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25	EUR	1.500.000	1.500.000			95,740360	1.436.105,40	1,64 %
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR	700.000				95,155790	666.090,53	0,76 %
Anleihen fix		XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26	EUR	400.000	400.000			100,747980	402.991,92	0,46 %
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	400.000		300.000		98,540920	394.163,68	0,45 %
Anleihen fix		XS2769892519	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 11/22/28	EUR	300.000	300.000			99,269000	297.807,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	390.000				100,584480	392.279,47	0,45 %
Anleihen fix		XS1117298759	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/4 02/01/25	EUR	300.000				98,600000	295.800,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	400.000				94,838030	379.352,12	0,43 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000				97,247640	486.238,20	0,56 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	500.000	300.000	500.000		97,121460	485.607,30	0,56 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	1.000.000	1.000.000			96,937430	969.374,30	1,11 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000				99,894230	499.471,15	0,57 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	400.000	300.000			100,646000	402.584,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	EUR	400.000				99,223910	396.895,64	0,45 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR	400.000	400.000			97,428860	389.715,44	0,45 %
Anleihen fix		XS2744121869	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27	EUR	900.000	900.000			98,744410	888.699,69	1,02 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	300.000				101,707720	305.123,16	0,35 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000		300.000		100,490930	301.472,79	0,35 %
Anleihen fix		XS2760217880	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 02/08/29	EUR	250.000	250.000			98,169000	245.422,50	0,28 %
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR	400.000				95,255250	381.021,00	0,44 %
Anleihen fix		DE000A30VQA4	VONOVIA SE ANNGR 4 3/4 05/23/27	EUR	200.000				102,096720	204.193,44	0,23 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	400.000				92,598410	370.393,64	0,42 %
Anleihen variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNAVY FLOAT 01/15/27	EUR	1.400.000	1.400.000			100,658000	1.409.212,00	1,61 %
Anleihen variabel		XS2595361978	AT&T INC T FLOAT 03/06/25	EUR	800.000				100,184000	801.472,00	0,92 %
Anleihen variabel		XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 11/26/25	EUR	1.200.000	700.000	300.000		101,300000	1.215.600,00	1,39 %
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR	400.000	400.000			99,480000	397.920,00	0,46 %
Anleihen variabel		FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP FLOAT 03/07/25	EUR	1.000.000				100,164000	1.001.640,00	1,15 %
Anleihen variabel		XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/24/26	EUR	800.000	300.000			100,526000	804.208,00	0,92 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	600.000	600.000			99,476000	596.856,00	0,68 %
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 07/03/24	EUR	500.000				100,105000	500.525,00	0,57 %
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDIE FLOAT 06/07/25	EUR	300.000	300.000			100,260000	300.780,00	0,34 %
Anleihen variabel		XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/09/26	EUR	1.000.000	1.000.000			100,419000	1.004.190,00	1,15 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	600.000				100,052000	600.312,00	0,69 %
Anleihen variabel		XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 12/18/25	EUR	300.000	300.000			100,192000	300.576,00	0,34 %
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR	700.000	700.000			100,265000	701.855,00	0,80 %
Anleihen variabel		XS2486812683	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 05/31/24	EUR	500.000				100,083000	500.415,00	0,57 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>82.888.145,10</b>	<b>94,88 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>82.888.145,10</b>	<b>94,88 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FGBM20240307	EURO-BOBL FUTURE Mar24 OEH4	EUR	-6				116,050000	2.580,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20240307	EURO-BOBL FUTURE Mar24 OEH4	EUR	-9				116,050000	13.860,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20240307	EURO-SCHATZ FUT Mar24 DUH4	EUR	-35				105,120000	32.375,00	0,04 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>48.815,00</b>	<b>0,06 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						3.950.562,31	4,52 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>3.950.562,31</b>	<b>4,52 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										498.711,20	0,57 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>498.711,20</b>	<b>0,57 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-25.842,64	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-25.842,64</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>87.360.390,98</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A190Z8	R	Ausschüttung	EUR	87,53	57.796,915
AT0000A1U7C0	RZ	Ausschüttung	EUR	93,03	12.205,358
AT0000A0ALQ3	I	Thesaurierung	EUR	101,92	91.825,000
AT0000A190X3	R	Thesaurierung	EUR	96,34	94.194,861
AT0000A1U7B2	RZ	Thesaurierung	EUR	98,83	18.383,395
AT0000A296K5	SZ	Thesaurierung	EUR	99,33	99.425,544
AT0000A0ALR1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,79	151.661,023
AT0000A19HM5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	96,55	93.398,818
AT0000A31LJ8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,36	248.351,611
AT0000A1ARZ9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	96,62	3.148,793

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.02.2024
FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	500.000
DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	600.000

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		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	EUR			200.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 02/15/24	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 1 5/8 08/10/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1215181980	DSM BV DSM 1 04/09/25	EUR		100.000	400.000
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFF 0 3/8 01/05/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1489409679	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A2DAR24	KFW KFW 0 1/8 01/15/24	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK AB NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR			200.000
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 02/15/24	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1019493896	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/8 01/22/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 3 3/8 09/25/27	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR		500.000	1.000.000
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR		780.000	780.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS2573331837	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/10/25	EUR		800.000	1.500.000
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR			900.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

1,26 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.104.003,17 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,33 %

Zum Stichtag 29.02.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.02.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.02.2024	Anteil am Fondsvermögen
DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW Float 11/09/26	LISTED	EUR	Anleihen	LBBW	a	600.000	598.387,67	0,68 %
FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	LISTED	EUR	Anleihen	Banque Stellantis France SACA	bbb	500.000	505.615,50	0,58 %

- 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 Wertpapierleihpositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.02.2024	Kurswert in Portfoliwährung
FR001400H8X1	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 1/4 04/12/28	LISTED	EUR	Anleihen	BPCE SFH SA	aaa	2.000.000	1.999.129,40

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

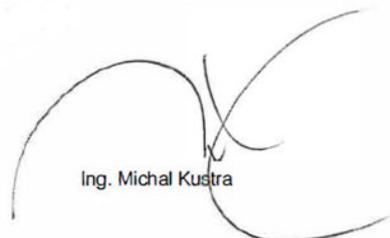
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 23. April 2024

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



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



Mag. Hannes Cizek

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

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

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