

Raiffeisen-ESG-Income

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.05.2022 – 30.04.2023

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres	4
Rechtlicher Hinweis	5
Fondsdetails.....	6
Umlaufende Anteile.....	7
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung.....	8
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance).....	8
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	11
Fondsergebnis in EUR.....	12
A. Realisiertes Fondsergebnis	12
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	12
C. Ertragsausgleich.....	13
Kapitalmarktbericht	14
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	15
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	18
Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023	20
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	41
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	42
Bestätigungsvermerk	45
Steuerliche Behandlung.....	48
Fondsbestimmungen.....	49
Ökologische und/oder soziale Merkmale	56
Anhang.....	64

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A1JU58	Raiffeisen-ESG-Income (I) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU74	Raiffeisen-ESG-Income (S) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU25	Raiffeisen-ESG-Income (R) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1U7F3	Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A1JU41	Raiffeisen-ESG-Income (I) T	Thesaurierung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU17	Raiffeisen-ESG-Income (R) T	Thesaurierung	EUR	30.05.2016
AT0000A1U7E6	Raiffeisen-ESG-Income (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1JU66	Raiffeisen-ESG-Income (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU33	Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	30.05.2016

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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.

Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres

Namensänderung	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income
Namensänderung bei Segmenten	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment Aktien
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment Aktien
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment CB
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment CB
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment EMB
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment EMB
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment MAS
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment MAS
Änderung der Fondsbestimmungen	18.05.2022 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:

- 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 **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. In Rubel denominierte Wertpapiere sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
2. Stückzinsen bei festverzinslichen in Rubel denominierten Anleihen werden als Forderung des Fonds aktuell in voller Höhe angesetzt.
3. In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden aktuell ohne Abschlag in voller Höhe bewertet.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-ESG-Income für das Rechnungsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.04.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2021	30.04.2022	30.04.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	278.461.742,09	328.922.411,48	354.736.117,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.078,21	1.012,84	962,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.078,21	1.012,84	962,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	983,12	912,83	850,50
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	983,12	912,83	850,50
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	1.048,82	980,27	925,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	1.048,82	980,27	925,88
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.045,90	981,93	932,31
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.045,90	981,93	932,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.200,15	1.145,52	1.114,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.200,15	1.145,52	1.114,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.164,33	1.107,73	1.072,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.164,33	1.107,73	1.072,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.148,18	1.095,83	1.065,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.148,18	1.095,83	1.065,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.212,85	1.174,68	1.147,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.212,85	1.174,68	1.147,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.176,07	1.131,95	1.098,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.176,07	1.131,95	1.098,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.158,66	1.122,19	- ¹
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.158,66	1.122,19	- ¹
		01.07.2022	03.07.2023
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		5,3397	5,8451
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		7,5000	7,5000
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		5,0000	5,1819
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		5,2281	5,6610
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		4,3188	7,0853
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		2,4415	5,2121
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		4,1731	6,7832
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		11,8233	19,5357
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		5,9955	13,8848
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		11,2736	18,6810
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		16,2640	27,2958

Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	8,4149	19,5005
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	15,5390	- ¹
Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	03.10.2022	7,5000
Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.01.2023	7,5000
Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	03.04.2023	7,5000
Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR	03.10.2022	6,7838
Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR	03.10.2022	6,8146
Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR	03.10.2022	6,7811
Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR	02.01.2023	6,8085
Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR	02.01.2023	6,2703
Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR	02.01.2023	6,8075
Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR	03.04.2023	6,8692
Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR	03.04.2023	6,5262
Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR	03.04.2023	6,8660

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

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2023
AT0000A1JU58 (I) A	14.348,186	511,729	-936,479	13.923,436
AT0000A1JU74 (S) A	28.384,646	2.553,331	-862,503	30.075,474
AT0000A1JU25 (R) A	107.053,576	11.324,118	-4.726,599	113.651,095
AT0000A1U7F3 (RZ) A	72.441,810	9.514,085	-4.385,258	77.570,637
AT0000A1JU41 (I) T	43.375,259	23.699,680	-2.772,000	64.302,939
AT0000A1JU17 (R) T	24.300,127	4.330,220	-1.455,049	27.175,298
AT0000A1U7E6 (RZ) T	15.124,376	3.456,936	-651,552	17.929,760
AT0000A1JU66 (I) VTA	2.827,130	0,000	0,000	2.827,130
AT0000A1JU33 (R) VTA	14.040,577	493,297	-826,353	13.707,521
AT0000A1U7G1 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	- ¹
Gesamt umlaufende Anteile				361.163,290

¹ Per 31. August 2022 wurde die Vollthesaurierende RZ-Tranche aufgelöst.

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.012,84
Ausschüttung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 940,50) in Höhe von EUR 5,3397, entspricht 0,005678 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (errechneter Wert: EUR 900,89) in Höhe von EUR 6,7838, entspricht 0,007530 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (errechneter Wert: EUR 943,82) in Höhe von EUR 6,8085, entspricht 0,007214 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (errechneter Wert: EUR 963,57) in Höhe von EUR 6,8692, entspricht 0,007129 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	962,37
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0057 x 1,0075 x 1,0072 x 1,0071 x 962,37)	989,16
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-23,68
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-2,34
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	912,83
Ausschüttung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 843,32) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,008893 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (errechneter Wert: EUR 804,00) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,009328 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (errechneter Wert: EUR 838,55) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,008944 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (errechneter Wert: EUR 852,28) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,008800 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	850,50
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0089 x 1,0093 x 1,0089 x 1,0088 x 850,50)	881,50
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-31,33
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-3,43
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	980,27
Ausschüttung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 909,45) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,005498 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (errechneter Wert: EUR 869,46) in Höhe von EUR 6,8146, entspricht 0,007838 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (errechneter Wert: EUR 909,78) in Höhe von EUR 6,2703, entspricht 0,006892 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (errechneter Wert: EUR 927,46) in Höhe von EUR 6,5262, entspricht 0,007037 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	925,88
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0055 x 1,0078 x 1,0069 x 1,007 x 925,88)	951,38
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-28,89
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-2,95

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	981,93
Ausschüttung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 911,75) in Höhe von EUR 5,2281, entspricht 0,005734 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (errechneter Wert: EUR 873,14) in Höhe von EUR 6,7811, entspricht 0,007766 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (errechneter Wert: EUR 914,55) in Höhe von EUR 6,8075, entspricht 0,007444 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (errechneter Wert: EUR 933,47) in Höhe von EUR 6,8660, entspricht 0,007355 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	932,31
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0057 x 1,0078 x 1,0074 x 1,0074 x 932,31)	958,97
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-22,96

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-2,34

Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.145,52
Auszahlung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 1.065,42) in Höhe von EUR 4,3188, entspricht 0,004054 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	1.114,24
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0041 x 1.114,24)	1.118,76
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-26,76

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-2,34

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.107,73
Auszahlung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 1.030,89) in Höhe von EUR 2,4415, entspricht 0,002368 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	1.072,55
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0024 x 1.072,55)	1.075,09
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-32,64

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-2,95

Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.095,83
Auszahlung am 01.07.2022 (errechneter Wert: EUR 1.019,16) in Höhe von EUR 4,1731, entspricht 0,004095 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	1.065,86
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0041 x 1.065,86)	1.070,22
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-25,61

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-2,34

Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.174,68
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	1.147,21
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-27,47

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-2,34

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.131,95
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	1.098,58
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-33,37
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-2,95
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	1.122,19
errechneter Wert / Anteil bei Tranchenauflösung (31.08.2022) in EUR	1.074,50
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-47,69
Wertentwicklung eines Anteils von Beginn des Rechnungsjahres bis zur Tranchenauflösung (31.08.2022) in %	-4,25

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 Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte 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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.04.2022 (321.905,687 Anteile)		328.922.411,48
Ausschüttung am 01.07.2022 (EUR 5,3397 x 14.201,759 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58))		-75.833,13
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (EUR 6,7838 x 14.344,913 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58))		-97.313,02
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (EUR 6,8085 x 14.491,470 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58))		-98.665,17
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (EUR 6,8692 x 13.913,158 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58))		-95.572,26
Ausschüttung am 01.07.2022 (EUR 7,5000 x 28.809,171 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74))		-216.068,78
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (EUR 7,5000 x 29.492,393 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74))		-221.192,95
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (EUR 7,5000 x 30.274,932 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74))		-227.061,99
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (EUR 7,5000 x 30.058,260 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74))		-225.436,95
Ausschüttung am 01.07.2022 (EUR 5,0000 x 106.914,597 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25))		-534.572,99
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (EUR 6,8146 x 108.344,817 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25))		-738.326,59
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (EUR 6,2703 x 110.689,825 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25))		-694.058,41
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (EUR 6,5262 x 113.302,432 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25))		-739.434,33
Ausschüttung am 01.07.2022 (EUR 5,2281 x 73.729,405 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3))		-385.464,70
Zwischenausschüttung am 03.10.2022 (EUR 6,7811 x 75.311,824 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3))		-510.697,01
Zwischenausschüttung am 02.01.2023 (EUR 6,8075 x 75.506,743 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3))		-514.012,15
Zwischenausschüttung am 03.04.2023 (EUR 6,8660 x 77.384,115 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3))		-531.319,33
Auszahlung am 01.07.2022 (EUR 4,3188 x 51.193,882 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41))		-221.096,14
Auszahlung am 01.07.2022 (EUR 2,4415 x 24.571,333 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17))		-59.990,91
Auszahlung am 01.07.2022 (EUR 4,1731 x 15.427,282 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6))		-64.379,59
Ausgabe von Anteilen	56.911.366,13	
Rücknahme von Anteilen	-16.337.847,29	
Anteiliger Ertragsausgleich	-668.634,25	39.904.884,59
Fondsergebnis gesamt		-7.840.682,42
Fondsvermögen am 30.04.2023 (361.163,290 Anteile)		354.736.117,25

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	8.616.069,10
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	-1.802,45
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-15.092,42
Ergebnis aus Subfonds (inkl. tatsächlich geflossener Ausschüttungen)	834.653,88
Dividendenergebnis aus Subfonds	48.807,51
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	2.108.359,85
	11.590.995,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-3.258.944,05
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-236.292,35
Abschlussprüferkosten	-8.279,99
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-7.684,31
Depotgebühr	-162.478,70
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-2.397,13
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-27.518,62
Kosten für Sicherheitenmanagement	-4.659,69
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-26.959,93
Researchkosten	-26.502,15
	-3.761.716,92
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	7.829.278,55
Realisiertes Kursergebnis	
Ausschüttungsgleiche Erträge	442.141,21
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	11.848.431,79
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	16.304.841,50
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-14.461.935,09
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-15.326.422,23
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-1.192.942,82
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	6.636.335,73

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-15.103.562,84
Veränderung der Dividendenforderungen	-42.089,56
	-15.145.652,40

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	668.634,25	
		668.634,25
Fondsergebnis gesamt		-7.840.682,42

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 410.036,03 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 kräftigen Kursrückgängen geprägt, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Finanzmärkte und Investor:innen sahen sich mit hoher Inflation, kräftigen Zinserhöhungen und zunehmenden Rezessionsbefürchtungen konfrontiert. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine sowie der daraufhin verhängten massiven westlichen Sanktionen. Beginnend im vierten Quartal 2022 erholten sich die Aktienkurse, besonders kräftig in Europa. Diese Erholungen setzten sich im neuen Jahr fort. Viele europäische Aktienindizes notieren inzwischen deutlich über den Niveaus, die sie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht hatten. Die Teuerungsraten kletterten 2022 in vielen Ländern auf Werte, 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. In den letzten Monaten holten die Anleihemärkte einen Teil ihrer Kursverluste wieder auf und bewegen sich seither unter Schwankungen seitwärts. Bei Unternehmensanleihen bildeten sich die 2022 kräftig ausgeweiteten Risikoaufschläge deutlich zurück. 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 teilweise 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 in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres gingen die Preise für Öl- und Erdgas sowie für viele Industriemetalle kräftig zurück. Vergleichsweise wenig Bewegung gab es lange Zeit bei den Edelmetallen. In den letzten Monaten zogen die Preise in diesem Segment aber etwas an. Bei den Währungen zeigte sich der US-Dollar im vergangenen Jahr über weite Strecken stark; Euro, Yen und britisches Pfund präsentieren sich im Gegenzug schwach. Seit dem Schlussquartal 2022 kam es auch in diesem Bereich zu kräftigen Gegenbewegungen; die US-Währung gab deutlich nach. Trotzdem verblieb für 2022 noch immer ein Plus von über 6 % gegenüber dem Euro. Im neuen Jahr präsentierte sich der Dollar etwas schwächer, der Euro befindet sich im Aufwind. 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

Segment CB

Die im Segment befindlichen Anleihen mussten im Berichtszeitraum im Durchschnitt zwischenzeitlich sehr deutliche Verluste hinnehmen, die sich quer über alle Assetklassen, Bonitäten und Laufzeiten zogen. Die grösste im Segment vorhandene Assetklasse, nämlich Corporate Bonds im Bereich Investmentgrade, waren im im Berichtszeitraum – und hier speziell bis Oktober 2022 - von 2 Seiten stark unter Druck – einerseits steigende Zinsen von dt. Staatsanleihen bzw. noch deutlich stärker von Swapsätzen, und andererseits von massiv steigenden Renditeaufschlägen von Corporates. Ausschlaggebend für die Kursentwicklung war vorallem der Kampf der Notenbanken gegen steigende Inflationsraten, die durch den Russland/Ukraine Konflikt zwischenzeitlich nochmals deutlich befeuert wurde. Renditeaufschläge von Non-Financial Corporate Bonds stiegen im Berichtszeitraum von ca. 140 Basispunkten auf über 210 Basispunkte mit Ende Oktober 2022 an, um zum Ende der Berichtsperiode wieder ca. beim Ausgangsniveau zu notieren. Die Renditen des Corporate-Bond-Markts verhielten sich hier zum Teil anders, nämlich stiegen sie von ca. 2 % auf ca. 4,3 % in der Spitze, um zum Ende etwas unter 4 % zu notieren. In der 2. Hälfte der Berichtsperiode drehte sich das Bild bei Corporates Bonds drastisch, es setzte eine Erholung der Renditeaufschläge ein, wodurch das Segment Teile der bis Ende Oktober erlittenen Verluste, wieder aufholen konnte. Hier wird teilweise die Hoffnung einiger Marktteilnehmer genannt, dass die Zinserhöhungen, zumindest in den USA, sich bereits deutlich einbremsen dürften, sowie die Spekulation mancher, dass Zinssenkungen in den USA möglicherweise bereits 2023 folgen könnten. Zum Ende der Berichtsperiode wurden jedoch wieder stärker Ängste bzgl. einer möglichen Rezession thematisiert, Renditeaufschläge von Corporates konnten sich jedoch vergleichsweise gut halten. Aufgrund der teilweisen Absicherung der Renditen durch deutsche Zinsderivate wurde die Abwärtsbewegung des Segments im Umfeld deutlich steigender Renditen etwas gebremst. Die Duration des Segments wurde zum Ende der Berichtsperiode – aufgrund unserer Meinung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus tendenziell nahe ist - erhöht, und lag zuletzt bei ca. 4,4 Jahren. Unternehmensanleihen mit einem Rating im Bereich High Yield (BB-Anleihen) wurden dem Segment kontinuierlich beigemischt, und konnten - aufgrund der besseren Performance als vergleichbare Unternehmensanleihen im Bereich Investmentgrade – das Ergebnis deutlich verbessern. Die Quote an diesen BB-Anleihen lag zuletzt bei ca. 13 %.

Segment Aktien

Im Berichtszeitraum wies das Aktiensegment einen Wertzuwachs von 1,25 % auf. In den abgelaufenen 12 Monaten waren die Aktienmärkte von einer erhöhten Volatilität geprägt, welche in erster Linie Konsequenz zunehmender makroökonomischer Unsicherheiten in Folge von historisch hoher Inflation und der darob deutlich angehobenen Zinsen seitens der Notenbanken war. Im Jahresverlauf zeigten sich die Aktienmärkte wenig verändert, von den Tiefs Mitte Juni und Mitte Oktober 2022 konnten sich die Märkte jedoch wieder recht kräftig erholen. Im 1. Quartal 2023 konnten die globalen Aktienmärkte eine positive Performance zeigen, speziell zyklische Sektoren wie Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie und der zyklische Konsum konnten deutlich zulegen, Energie- und Finanzwerte dagegen gaben kurzfristig stärker nach. Die Angst vor einer Rezession in den USA ist zuletzt durch starke Job-Daten und dem absehbaren Ende des Zinssteigerungszyklus in den Hintergrund getreten. Auch die Krise bei US-Regionalbanken dürfte eher regional isoliert bleiben und nicht auf das internationale Finanzsystem bzw. auf die systemrelevanten Banken überschwapen. Daher haben sich Finanzwerte in den letzten Wochen wieder gut erholen können, was unserer Einschätzung nach auch an der soliden Q1-Berichtssaison des Sektors lag. Auf der Währungsseite verlor der Euro gegenüber dem Schweizer Franken rund 4,1 %, konnte jedoch gegenüber dem US-Dollar um 4,7 %, dem japanischen Yen um 13,1 % und dem britischen Pfund um 3,8 % zulegen. Das Aktiensegment bestand zum Berichtsstichtag aus 65 Aktien, von denen 2 aus den Emerging Markets stammen. Kriterien für die Aktienauswahl sind ein robustes Geschäftsmodell, eine solide Bilanz, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zum lokalen Markt und

eine gute langfristige Dividendenhistorie. Die bedeutendsten Neuengagements während des Berichtszeitraumes entfielen auf Novartis, Oracle, ASML, United Health, Nvidia, Tencent, BNP Paribas, Sumitomo Financial, Intuit und Advantest. Vollständig verkauft wurden hingegen die Aktien von 3M, Clorox, Best Buy, Algonquin und Amundi. Die größten Ländergewichtungen gab es per Ende April in Europa, gefolgt von USA und Asien-Pazifik. Die größten Branchengewichtungen bestanden im Finanz-Sektor, gefolgt von Informationstechnologie, Gesundheit sowie dem zyklischen Konsum.

Segment MAS

Im Segment MAS des Fonds Raiffeisen-ESG-Income wird die Gesamtrisikosteuerung des Fonds vollzogen. Zinsrisiko wurde im Berichtszeitraum deutlich aufgestockt. EM-Lokalwährungsanleihen wurden nach starken Wertgewinnen verkauft. NOK-Staatsanleihen wurden wegen attraktiverer Alternativen verkauft. Dahingegen wurden Nachranganleihen aufgenommen. Bei europäischen Staatsanleihen wurden sehr lange Laufzeiten mit hoher Konvexität gekauft.

Segment EMB

Emerging-Marktes-Anleihen konnten in der Berichtsperiode leider keine Gewinne erzielen. Dem nach oben tendierenden globalen Renditetrend konnten sich auch Emerging-Markets-Anleihen nicht entziehen. Zudem sorgten der Krieg in der Ukraine, der starke Inflationstrend und die größer werdende Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für starke Verwerfungen am Kapitalmarkt und höhere Risikoaufschläge für Emerging-Markets-Anleihen. Der starken Inflationsentwicklung 2022 begegneten die Zentralbanken global mit starken Zinsanhebungen, so auch die Federal Reserve Bank. Der Zinsanhebungsausblick für die USA hat sich im 2. Quartal sukzessive nach oben entwickelt und führte zu verstärkten konjunkturellen Sorgen. Lockdowns in Chinas Exporthochburg Shanghai verschärften die Befürchtungen. Darüber hinaus schwebt das Risiko eines kompletten Gaslieferstopps Russlands in die EU über den Märkten. Die Konjunktursorgen gepaart mit höheren USD-Zinsen brachten USD Risikoveranlagungen zusätzlich unter Druck und sorgten für eine starke Ausweitung der nach dem Einmarsch Russland in die Ukraine wieder gesunkenen Risikoaufschläge. Die Erwartung zusätzlicher aggressiver Zinsanhebungen seitens Federal Reserve Bank und EZB führte zu einem weiteren Abverkauf im 3. Quartal bis zum Ende der Berichtsperiode. Die Ankündigung erneute Lockdowns in China verschlechterte das Bild gegen Jahresende zusätzlich und erhöhten die Risikoaufschläge zu Beginn der Berichtsperiode. Eine sich abzeichnende Stabilisierung der globalen Inflationsdynamik, die Ankündigung des Endes der Zero-Covid-Politik durch die chinesischen Regierung und Unterstützungsmaßnahmen für den 2022 stark gebeutelten Immobilienmarkt sowie reduzierte Zinserwartungen in den USA für 2023 unterstützten die Märkte im 4. Quartal und Emerging-Markets-Anleihen konnten 2023 von den stark abverkauften Niveaus trotz zwischendurch immer wieder ansteigender USD Zinsen zulegen. Befürchtungen über Bankenzusammenbrüche in den USA verschlechterte nur vorübergehend die Risikoeinstellung der Investoren. Der Fonds war in der Berichtsperiode durchwegs mit einem geringeren Risiko ausgestattet. Aus dieser defensiven Positionierung konnten Zusatzerträge lukriert werden. Der Fonds profitierte auch von einer reduzierten USD Zinsreagibilität. Die Übergewichtung von Sub BBB-Anleihen versus BBB+ und A-Rating Anleihen zeitigte im Verlauf des aktuellen Veranlagungsjahres aufgrund der höheren Korrelation von höheren Ratingklassen mit der USD-Zinsentwicklung Zusatzgewinne. Die Umstellung auf eine ESG ausgerichtete Veranlagung inklusive der Vermeidung von Ländern wie Iraq, Pakistan, El Salvador, Honduras, Mozambique, Tunesien sowie die Vermeidung von A-Anleihen brachte im gesamten Verlauf der Berichtsperiode eine starke Outperformance. Zugewinne konnten insbesondere durch die Reduktion des Mittleren Ostens – hier insbesondere Saudi Arabien, Qatar und Abu Dhabi - und Asiens erwirtschaftet werden. Der verstärkte Aufbau von Ländern der Ratingklasse B wie Angola, Ghana, Nigeria, Namibia oder Costa Rica brachte ebenfalls Zusatzgewinne. Dagegen wurden unsichere Märkte wie Argentinien ganz und die Türkei teilweise abgebaut. Ein Aufbau Ägyptens Ende Jänner wurde nach Unsicherheiten über das IMF Programm wieder deinvestiert. Regional wurde die Übergewichtung Lateinamerikas und Afrikas gegenüber Osteuropa

und insbesondere Asien beibehalten. Die Quote an erdölexportierenden Ländern wurde strukturell weiter hoch gehalten. Aufgrund der geringen Zinsreagibilität mussten Gewinne gegen Ende der Berichtsperiode wieder teilweise abgegeben werden. Die Risikoprämien für Emerging-Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball von den der US Notenbankpolitik, internationalen Kapitalflüssen, den Kriegsauswirkungen in der Ukraine und dem zukünftigen globalen Wachstumsbild. Zusatzerträge konnten durch Wertpapierleihegeschäfte erzielt werden.

**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
Aktien		AUD	2.761.319,64	0,78 %
Aktien		CAD	2.041.544,73	0,58 %
Aktien		CHF	4.255.675,99	1,20 %
Aktien		DKK	1.025.113,61	0,29 %
Aktien		EUR	22.026.743,28	6,21 %
Aktien		GBP	3.480.704,03	0,98 %
Aktien		JPY	8.145.277,22	2,30 %
Aktien		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		SEK	2.028.674,36	0,57 %
Aktien		USD	17.190.308,22	4,85 %
Summe Aktien			62.955.361,08	17,75 %
Aktien ADR		USD	1.955.292,67	0,55 %
Summe Aktien ADR			1.955.292,67	0,55 %
Anleihen fix		EUR	163.531.313,41	46,10 %
Anleihen fix		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Anleihen fix		USD	74.611.349,07	21,03 %
Summe Anleihen fix			238.142.662,48	67,13 %
Anleihen variabel		EUR	895.664,00	0,25 %
Summe Anleihen variabel			895.664,00	0,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.936.402,28	0,83 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.936.402,28	0,83 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	27.447.544,91	7,74 %
Summe Investmentzertifikate extern			27.447.544,91	7,74 %
Stufenzinsanleihen		USD	1.219.983,19	0,34 %
Summe Stufenzinsanleihen			1.219.983,19	0,34 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<hr/>				
Wandelanleihen		EUR	1.126.738,00	0,32 %
Summe Wandelanleihen			1.126.738,00	0,32 %
<hr/>				
Summe Wertpapiervermögen			336.679.648,61	94,91 %
<hr/>				
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.191.636,88	0,34 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			257.118,75	0,07 %
Optionen			4.708.821,06	1,32 %
Summe Derivative Produkte			6.157.576,69	1,73 %
<hr/>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.104.515,02	2,57 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-19.419,26	-0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			9.085.095,76	2,56 %
<hr/>				
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.105.574,55	0,88 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-612,30	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			2,11	0,00 %
Dividendenforderungen			105.652,37	0,03 %
Summe Abgrenzungen			3.210.616,73	0,91 %
<hr/>				
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-391.257,67	-0,11 %
Sonstige Forderungen			-5.562,87	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-396.820,54	-0,11 %
<hr/>				
Summe Fondsvermögen			354.736.117,25	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023

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 Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	78.929	83.129	60.200		24,120000	1.143.850,44	0,32 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	45.111	2.111	9.000		35,680000	967.080,53	0,27 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	525.473	844.300	318.827		2,060000	650.388,67	0,18 %
Aktien		CA87971M1032	TELUS CORP T	CAD	46.300	46.300			28,680000	886.053,45	0,25 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	21.100	7.100			82,070000	1.155.491,28	0,33 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	11.641	12.300	13.259		91,350000	1.076.866,18	0,30 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	3.373	4.008	635		276,200000	943.415,29	0,27 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	12.331	13.200	869		88,880000	1.109.852,44	0,31 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.614	264	400		425,200000	1.125.542,08	0,32 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	6.842	11.300	4.458		1.116,800000	1.025.113,61	0,29 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	7.200	15.230	8.030		162,380000	1.169.136,00	0,33 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	5.324	386	462		226,250000	1.204.555,00	0,34 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.900	5.100	3.200		564,200000	1.071.980,00	0,30 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	11.833	15.500	3.667		100,640000	1.190.873,12	0,34 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	20.258	20.258	23.000		58,740000	1.189.954,92	0,34 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	20.406	22.600	2.194		51,090000	1.042.542,54	0,29 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	25.091	4.800	3.209		42,905000	1.076.529,36	0,30 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	10.840	13.100	2.260		106,700000	1.156.628,00	0,33 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	18.800	18.800			56,240000	1.057.312,00	0,30 %
Aktien		IT0003132476	ENI SPA ENI	EUR	76.700	96.300	19.600		13,482000	1.034.069,40	0,29 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG HEI	EUR	16.922	22.600	5.678		68,000000	1.150.696,00	0,32 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	14.588	15.700	1.112		73,180000	1.067.549,84	0,30 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	100.219	100.219			11,830000	1.185.590,77	0,33 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	500.000	545.100	45.100		2,458000	1.229.000,00	0,35 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	33.151	1.100	4.949		31,415000	1.041.438,67	0,29 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	308.600	8.600	30.000		3,313000	1.022.391,80	0,29 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	108.057	120.307	12.250		10,136000	1.095.265,75	0,31 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	10.403	12.900	2.497		101,820000	1.059.233,46	0,30 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	34.500	34.500			28,940000	998.430,00	0,28 %
Aktien		FR0000120271	TOTALENERGIES SE TTE	EUR	17.295	600	5.605		56,870000	983.566,65	0,28 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	135.721	176.900	41.179		3,896000	598.764,60	0,17 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	58.600	58.600			12,420000	824.155,81	0,23 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	13.416	15.800	2.384		67,920000	1.031.836,39	0,29 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	49.040	49.040			18,475000	1.025.947,23	0,29 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	13.000	13.000			10,550,000000	928.707,56	0,26 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	70.100	71.000	900		1,981,000000	940.341,63	0,27 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	27.600	800	7.700		5,380,000000	1.005.482,52	0,28 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	33.600	1.000	7.700		4,099,000000	932.610,64	0,26 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	57.600	7.500			2,756,000000	1.074.941,59	0,30 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	30.600	30.600			5,595,000000	1.159.323,62	0,33 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	9.600	13.500	3.900		15,200,000000	988.093,38	0,28 %
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY	47.900	51.900	4.000		3,440,000000	1.115.776,28	0,31 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	102.000				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		SE0005190238	TELE2 AB-B SHS TEL2B	SEK	92.400	92.400			108,150000	880.213,16	0,25 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	62.400	68.400	6.000		208,950000	1.148.461,20	0,32 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	4.200	4.700	500		240,340000	916.786,70	0,26 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	4.400	5.300	900		216,160000	863.815,45	0,24 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	14.200	1.700	6.500		67,610000	871.951,32	0,25 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	20.600	24.300	3.700		46,560000	871.110,30	0,25 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	12.900	14.400	1.500		88,790000	1.040.271,56	0,29 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	12.100	17.500	5.400		83,550000	918.173,56	0,26 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	3.500	3.800	300		293,930000	934.339,95	0,26 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	7.471	1.800	700		126,970000	861.534,78	0,24 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	2.500	2.500			429,160000	974.433,50	0,27 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	15.800	6.500	7.700		54,980000	788.959,63	0,22 %
Aktien		US4878361082	KELLOGG CO K	USD	12.800	14.400	1.600		69,290000	805.514,74	0,23 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	4.500	4.500			304,830000	1.245.842,60	0,35 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	4.400	7.000	2.600		272,260000	1.088.001,45	0,31 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	13.100	14.900	1.800		95,040000	1.130.760,64	0,32 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	14.500	6.900	1.600		85,590000	1.127.155,90	0,32 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	6.400	600	2.000		165,270000	960.653,92	0,27 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	2.100	2.100			490,470000	935.458,88	0,26 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	31.600	31.600			29,810000	855.543,34	0,24 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	12.500	14.900	2.400		83,670000	949.888,74	0,27 %
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	25.000	25.000			44,280000	1.005.403,93	0,28 %
Anleihen fix		XS2457496359	A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28	EUR	500.000				88,902250	444.511,25	0,13 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000				86,032770	172.065,54	0,05 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				93,465990	93.465,99	0,03 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR	300.000				87,962150	263.886,45	0,07 %
Anleihen fix		XS2557084733	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/2 11/21/34	EUR	400.000	400.000			99,061570	396.246,28	0,11 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	100.000				95,776000	95.776,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	150.000				91,790180	137.685,27	0,04 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 1 1/2 07/02/32	EUR	400.000	400.000			81,710370	326.841,48	0,09 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	100.000				95,628330	95.628,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1849550592	AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25	EUR	200.000				96,442300	192.884,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25	EUR	100.000				93,358010	93.358,01	0,03 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000	800.000			70,093000	700.930,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	200.000				81,500600	163.001,20	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5TRO	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	1.000.000	400.000	200.000		68,060000	680.600,00	0,19 %

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		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	300.000				89,177040	267.531,12	0,08 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	300.000				84,095410	252.286,23	0,07 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	300.000				77,903450	233.710,35	0,07 %
Anleihen fix		DE000A30VPM1	AMPRIION GMBH AMPRIO 3.971 09/22/32	EUR	300.000	300.000			100,015650	300.046,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	350.000				76,763700	268.672,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	400.000				81,316610	325.266,44	0,09 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRRFP 0 06/19/28	EUR	400.000				83,695920	334.783,68	0,09 %
Anleihen fix		XS1197775692	APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25	EUR	100.000				95,932860	95.932,86	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	100.000				87,058360	87.058,36	0,02 %
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR	200.000				100,223250	200.446,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	400.000	100.000			82,365020	329.460,08	0,09 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	200.000				86,716220	173.432,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2577127967	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.101 02/03/33	EUR	1.000.000	1.000.000			97,924120	979.241,20	0,28 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26	EUR	100.000				92,373030	92.373,03	0,03 %
Anleihen fix		XS2579897633	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 3/4 01/24/31	EUR	100.000	100.000			97,837310	97.837,31	0,03 %
Anleihen fix		XS1533922263	AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25	EUR	100.000				94,327150	94.327,15	0,03 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	100.000				89,537900	89.537,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	1.400.000	1.500.000	100.000		90,697270	1.269.761,78	0,36 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	580.000				96,572000	560.117,60	0,16 %
Anleihen fix		PTBCPBOM0062	BANCO COMERC PORTUGUES BCPPL 8 1/2 10/25/25	EUR	300.000	300.000			101,413000	304.239,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				92,670060	278.010,18	0,08 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR	200.000				93,147100	186.294,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1384064587	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26	EUR	100.000				96,903920	96.903,92	0,03 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	1.600.000	800.000			65,417000	1.046.672,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	500.000	500.000	400.000		83,442000	417.210,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31	EUR	200.000				78,392660	156.785,32	0,04 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	300.000				90,155750	270.467,25	0,08 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	1.000.000	700.000			81,113600	811.136,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	300.000				79,833250	239.499,75	0,07 %
Anleihen fix		XS2560422581	BARCLAYS PLC BACR 5.262 01/29/34	EUR	400.000	600.000	200.000		99,751590	399.006,36	0,11 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	500.000	500.000			103,060440	515.302,20	0,15 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29	EUR	100.000				92,520000	92.520,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	200.000				79,555000	159.110,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	200.000				82,434890	164.869,78	0,05 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.400.000	1.400.000			81,820830	1.145.491,62	0,32 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	170.000				83,879490	142.595,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				92,836010	371.344,04	0,10 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0.65 06/22/2071	EUR	1.900.000	4.100.000	2.200.000		39,867610	757.484,59	0,21 %
Anleihen fix		BE0000355645	BELGIUM KINGDOM BGB 1.4 06/22/53	EUR	1.600.000	1.600.000			61,300920	980.814,72	0,28 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	1.450.000	1.450.000			72,341000	1.048.944,50	0,30 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.400.000	900.000			88,719760	1.242.076,64	0,35 %
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR	600.000				84,038430	504.230,58	0,14 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	EUR	1.600.000	1.600.000			46,152175	738.434,80	0,21 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	450.000	450.000			88,044000	396.198,00	0,11 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	4.000.000	4.000.000			101,163670	4.046.546,80	1,14 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	300.000	600.000	300.000		90,011790	270.035,37	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	800.000	800.000			108,646220	869.169,76	0,25 %
Anleihen fix		XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 0.933 12/04/40	EUR	100.000				58,847440	58.847,44	0,02 %
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31	EUR	240.000				82,223100	197.335,44	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	Y	EUR	650.000	500.000			91,850000	597.025,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y	EUR	400.000				86,273250	345.093,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28		EUR	500.000				86,499930	432.499,65	0,12 %
Anleihen fix		PTBSSIOM0015	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 1 7/8 04/30/25		EUR	100.000				95,974000	95.974,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32		EUR	400.000	400.000			94,903840	379.615,36	0,11 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23		EUR	5.700.000	5.700.000			98,760000	5.629.320,00	1,59 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45		EUR	4.050.000	4.850.000	800.000		58,418000	2.365.929,00	0,67 %
Anleihen fix		IT0005499311	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 05/30/24		EUR	600.000	1.700.000	1.100.000		98,095000	588.570,00	0,17 %
Anleihen fix		IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 08/01/29		EUR	700.000	700.000			95,152480	666.067,36	0,19 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24		EUR	3.000.000	3.000.000			100,820290	3.024.608,70	0,85 %
Anleihen fix		IT0005534141	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 10/01/53		EUR	400.000	400.000			96,493870	385.975,48	0,11 %
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33		EUR	200.000	200.000			100,789960	201.579,92	0,06 %
Anleihen fix		IT0005530032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.45 09/01/43		EUR	100.000	100.000			97,110000	97.110,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27		EUR	200.000	100.000			78,008860	156.017,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	700.000	100.000			87,058000	609.406,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24		EUR	75.000				97,775000	73.331,25	0,02 %
Anleihen fix		XS1493320656	CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24		EUR	100.000				95,613460	95.613,46	0,03 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27		EUR	300.000				95,807060	287.421,18	0,08 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25		EUR	200.000				94,609000	189.218,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33		EUR	700.000				77,401000	541.807,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25		EUR	400.000	400.000			101,685900	406.743,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27		EUR	450.000	450.000			102,810600	462.647,70	0,13 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29		EUR	500.000	100.000			77,877990	389.389,95	0,11 %
Anleihen fix		XS1859010685	CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26		EUR	400.000				94,062360	376.249,44	0,11 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27		EUR	170.000				93,046240	158.178,61	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29		EUR	400.000	100.000			81,593020	326.372,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 0.2 12/02/28		EUR	300.000				82,518280	247.554,84	0,07 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30		EUR	500.000	500.000			93,910400	469.552,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26		EUR	150.000				96,472000	144.708,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30		EUR	200.000	200.000			99,562800	199.125,60	0,06 %
Anleihen fix		ES0000101602	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 4 1/8 05/21/24		EUR	500.000	500.000			100,534000	502.670,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y	EUR	400.000				80,454000	321.816,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y	EUR	1.200.000	1.200.000	400.000		84,535000	1.014.420,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27		EUR	400.000				71,815580	287.262,32	0,08 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48		EUR	100.000				87,003930	87.003,93	0,02 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29		EUR	300.000				85,142290	255.426,87	0,07 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y	EUR	1.000.000	700.000	100.000		83,827000	838.270,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26		EUR	200.000				92,294420	184.588,84	0,05 %
Anleihen fix		XS1117298916	CROATIA CROATI 3 03/11/25		EUR	450.000				98,910000	445.095,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1428088626	CROATIA CROATI 3 03/20/27		EUR	400.000	60.000			98,355000	393.420,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25		EUR	100.000				97,934000	97.934,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24		EUR	200.000				95,923610	191.847,22	0,05 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27		EUR	500.000				92,387800	461.939,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28		EUR	400.000				83,339150	333.356,60	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005EJ6	DANONE SA BNFP 1 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			86,245860	603.721,02	0,17 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y	EUR	1.000.000	600.000			91,996870	919.968,70	0,26 %
Anleihen fix		XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1.6 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			79,396830	635.174,64	0,18 %
Anleihen fix		XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 5/8 12/18/37		EUR	400.000	400.000			99,121220	396.484,88	0,11 %
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27		EUR	600.000	300.000	300.000		87,038580	522.231,48	0,15 %

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		DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26	EUR	100.000				95,996110	95.996,11	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.000.000	600.000			87,038330	870.383,30	0,25 %
Anleihen fix		XS2050406094	DH EUROPE FINANCE II DHR 0 3/4 09/18/31	EUR	200.000				79,124290	158.248,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2560328648	DNB BANK ASA DNBNO 4 5/8 02/28/33	EUR	300.000	300.000			98,068030	294.204,09	0,08 %
Anleihen fix		XS2122933695	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40	EUR	250.000				68,292780	170.731,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	380.000				90,449570	343.708,37	0,10 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR	150.000				96,772190	145.158,29	0,04 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	400.000				89,328970	357.315,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	400.000				72,782720	291.130,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR	200.000				86,167670	172.335,34	0,05 %
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25	EUR	150.000				93,468660	140.202,99	0,04 %
Anleihen fix		XS2459544339	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 09/21/29	EUR	500.000				88,915150	444.575,75	0,13 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30	EUR	200.000	200.000			99,778960	199.557,92	0,06 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	400.000	400.000			100,041290	400.165,16	0,11 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	400.000	400.000			98,519000	394.076,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				92,349000	184.698,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47	EUR	100.000				89,403090	89.403,09	0,03 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	300.000				95,681360	287.044,08	0,08 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WJ ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	600.000	600.000			78,164000	468.984,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	350.000	350.000			97,463640	341.122,74	0,10 %
Anleihen fix		XS2558395278	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.049 11/22/29	EUR	270.000	270.000			101,337150	273.610,31	0,08 %
Anleihen fix		XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 02/20/31	EUR	200.000	200.000			99,093900	198.187,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			100,501000	1.005.010,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0013504677	ENGIE SA ENGIFP 1 3/4 03/27/28	EUR	300.000				91,941780	275.825,34	0,08 %
Anleihen fix		FR00140046Y4	ENGIE SA ENGIFP 1 7/8 PERP	Y EUR	100.000	100.000			74,008840	74.008,84	0,02 %
Anleihen fix		XS2334857138	ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP	Y EUR	1.250.000	1.100.000			76,527670	956.595,88	0,27 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	600.000				78,916840	473.501,04	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	800.000	800.000			92,111410	736.891,28	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	1.200.000	400.000			74,234000	890.808,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2113167568	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 02/03/30	EUR	400.000	800.000	400.000		80,317000	321.268,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	300.000	300.000			96,767190	290.301,57	0,08 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	EUR	1.100.000	1.100.000			90,876000	999.636,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR	500.000	500.000			94,425740	472.128,70	0,13 %
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26	EUR	100.000				84,584120	84.584,12	0,02 %
Anleihen fix		XS1576819079	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25	EUR	100.000				89,142770	89.142,77	0,03 %
Anleihen fix		XS2553825949	FAURECIA EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR	160.000	160.000			102,815000	164.504,00	0,05 %
Anleihen fix		ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	EUR	100.000				95,471450	95.471,45	0,03 %
Anleihen fix		XS1716927766	FERROVIAL NL BV FERSM 2.124 PERP	Y EUR	400.000	400.000			96,227000	384.908,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000				92,708000	278.124,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	300.000	300.000			99,188000	297.564,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000				86,002510	172.005,02	0,05 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52	EUR	1.500.000	1.850.000	350.000		44,979130	674.686,95	0,19 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	1.500.000	1.500.000			98,980200	1.484.703,00	0,42 %
Anleihen fix		XS198729768	FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26	EUR	100.000				94,024000	94.024,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26	EUR	200.000				93,889130	187.778,26	0,05 %
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	1.000.000	1.000.000			97,210000	972.100,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072	EUR	550.000	3.750.000	3.200.000		37,431000	205.870,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	1.400.000	1.700.000	300.000		63,618130	890.653,82	0,25 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	200.000	200.000			50,991660	101.983,32	0,03 %

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		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.000.000	1.000.000			65,679000	656.790,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	200.000	200.000			112,016370	224.032,74	0,06 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	1.500.000	1.500.000			100,418000	1.506.270,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR	200.000				88,965000	177.930,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2559580548	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 4 1/4 05/28/26	EUR	900.000	900.000			100,451190	904.060,71	0,25 %
Anleihen fix		XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 11/28/29	EUR	400.000	400.000			101,644320	406.577,28	0,11 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR	350.000	350.000			98,052310	343.183,09	0,10 %
Anleihen fix		DE0001030906	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/22/23	EUR	900.000	900.000			98,288000	884.592,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2441552192	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 02/07/29	EUR	200.000				84,010130	168.020,26	0,05 %
Anleihen fix		XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25	EUR	100.000				94,775990	94.775,99	0,03 %
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR	200.000				89,553320	179.106,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	400.000				87,275630	349.102,52	0,10 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000				83,019280	415.096,40	0,12 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR	500.000				85,093490	425.467,45	0,12 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	400.000	400.000	900.000		94,311020	377.244,08	0,11 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	400.000	400.000			93,873960	375.495,84	0,11 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	1.200.000	200.000	100.000		55,010000	660.120,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR	600.000	300.000	200.000		90,136050	540.816,30	0,15 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	500.000				73,616050	368.080,25	0,10 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	200.000				71,545490	143.090,98	0,04 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	200.000				75,556700	151.113,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	500.000				77,527290	387.636,45	0,11 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR	200.000				86,960140	173.920,28	0,05 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 1 3/4 08/29/29	EUR	200.000				88,517610	177.035,22	0,05 %
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 3 PERP	Y EUR	200.000				96,546170	193.092,34	0,05 %
Anleihen fix		XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITFP 1 5/8 09/18/29	EUR	400.000				84,771910	339.087,64	0,10 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	400.000	400.000			100,529140	402.116,56	0,11 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR	400.000	400.000			101,934030	407.736,12	0,11 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	40.000	40.000			89,045000	35.618,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,670880	986.708,80	0,28 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	1.300.000	700.000			82,853160	1.077.091,08	0,30 %
Anleihen fix		XS1797138960	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP	Y EUR	100.000				98,058000	98.058,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	200.000				76,719630	153.439,26	0,04 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	200.000	1.000.000	800.000		86,668090	173.336,18	0,05 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	400.000	400.000			95,484300	381.937,20	0,11 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	250.000				86,609000	216.522,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	100.000				93,652000	93.652,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	200.000				91,154000	182.308,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400FV85	ILIAD SA ILDFP 5 5/8 02/15/30	EUR	200.000	200.000			95,115000	190.230,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	300.000				74,066000	222.198,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	200.000				86,019690	172.039,38	0,05 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	300.000				78,692870	236.078,61	0,07 %
Anleihen fix		XS2350756446	ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32	EUR	600.000	600.000			84,416300	506.497,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31	EUR	400.000				83,988990	335.955,96	0,09 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	350.000				85,948000	300.818,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 6.184 02/20/34	EUR	800.000	800.000			98,138000	785.104,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27	EUR	300.000				82,252000	246.756,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26	EUR	100.000				81,787000	81.787,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVCST 5 1/4 03/22/30	EUR	150.000		150.000		81,426000	122.139,00	0,03 %

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		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	200.000		100.000		80,903000	161.806,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	100.000				72,007000	72.007,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2SBDE0	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 12/20/27	EUR	200.000				87,508270	175.016,54	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR	100.000				93,553990	93.553,99	0,03 %
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29	EUR	100.000				90,109660	90.109,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR	200.000				94,926000	189.852,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	700.000	700.000			95,811600	670.681,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR	100.000				86,599170	86.599,17	0,02 %
Anleihen fix		XS2075811948	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.047 11/04/32	EUR	500.000				77,540130	387.700,65	0,11 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	150.000				91,793570	137.690,36	0,04 %
Anleihen fix		XS1592283391	JYSKE BANK A/S JYBC 2 1/4 04/05/29	EUR	150.000				96,982000	145.473,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	160.000	60.000			74,445000	119.112,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	EUR	500.000	500.000			88,050910	440.254,55	0,12 %
Anleihen fix		FR001400DLD4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	400.000	400.000			97,586460	390.345,84	0,11 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				91,935000	91.935,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	500.000				90,266100	451.330,50	0,13 %
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000	200.000		70,573000	705.730,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y EUR	800.000	800.000			84,043000	672.344,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	110.000				93,549030	102.903,93	0,03 %
Anleihen fix		XS1771723167	MCKESSON CORP MCK 1 5/8 10/30/26	EUR	180.000				93,232180	167.817,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	500.000	500.000			94,665260	473.326,30	0,13 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.000.000	500.000			88,471670	884.716,70	0,25 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	400.000	400.000			102,263000	409.052,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	300.000				86,005750	258.017,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	800.000	1.000.000	200.000		76,082000	608.656,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	300.000				82,451100	247.353,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	300.000				93,042440	279.127,32	0,08 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	200.000				93,689660	187.379,32	0,05 %
Anleihen fix		XS2548081053	MORGAN STANLEY MS 5.148 01/25/34	EUR	500.000	500.000			103,641180	518.205,90	0,15 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.000.000	1.000.000	400.000		70,381820	703.818,20	0,20 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC VTRS 2 1/8 05/23/25	EUR	200.000				96,039360	192.078,72	0,05 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000				96,527330	96.527,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	350.000				82,765830	289.680,41	0,08 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	300.000				70,661440	211.984,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	300.000	300.000			98,317900	294.953,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR	300.000	300.000			100,940120	302.820,36	0,09 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	200.000				90,985000	181.970,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	700.000				87,869000	615.083,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	600.000	600.000			88,696750	532.180,50	0,15 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	200.000				73,976830	147.953,66	0,04 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	700.000	700.000			83,681580	585.771,06	0,17 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y EUR	200.000				99,750000	199.500,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	700.000	700.000			95,752960	670.270,72	0,19 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	700.000				91,665000	641.655,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013456449	PERNOD RICARD SA RIFP 0 7/8 10/24/31	EUR	100.000				81,071010	81.071,01	0,02 %
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 11/02/28	EUR	300.000	500.000	200.000		98,911820	296.735,46	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DP44	PERNOD RICARD SA RIFP 3 3/4 11/02/32	EUR	100.000	100.000			100,562060	100.562,06	0,03 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25	EUR	300.000				90,961000	272.883,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y EUR	400.000				87,303000	349.212,00	0,10 %

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		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	100.000				94,833000	94.833,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	130.000		320.000		94,014000	122.218,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	370.000	370.000			99,551000	368.338,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	400.000				78,287000	313.148,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	Y EUR	1.000.000				73,834000	738.340,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	400.000		400.000		74,486000	297.944,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	200.000				91,787200	183.574,44	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	250.000	250.000			99,189720	247.974,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	200.000				86,854200	173.708,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1753814737	REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28	EUR	200.000				91,072000	182.144,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	600.000	300.000	200.000		81,251000	487.506,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 0 3/8 07/06/29	EUR	300.000				82,205760	246.617,28	0,07 %
Anleihen fix		XS2010031990	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 06/16/27	EUR	200.000	200.000			90,832000	181.664,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	500.000	700.000	200.000		67,924240	339.621,20	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR	3.650.000	3.950.000	300.000		57,101560	2.084.206,94	0,59 %
Anleihen fix		AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 7/4 04/20/2071	EUR	1.300.000	1.900.000	600.000		43,603000	566.839,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	350.000	450.000	100.000		58,058075	203.203,26	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR	3.100.000	3.100.000			99,249000	3.076.719,00	0,87 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	1.700.000	1.800.000	100.000		71,139000	1.209.363,00	0,34 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	300.000	300.000			113,431000	340.293,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	450.000				94,844000	426.798,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25	EUR	220.000				95,823000	210.810,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31	EUR	450.000	200.000			79,127000	356.071,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24	EUR	100.000	100.000			97,843000	97.843,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28	EUR	390.000	100.000			90,209000	351.815,10	0,10 %
Anleihen fix		XS1315181708	REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26	EUR	1.125.000	100.000			96,496000	1.085.580,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	375.000	100.000	450.000		95,258000	357.217,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27	EUR	120.000				88,258000	105.909,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2104985598	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29	EUR	400.000	40.000	40.000		82,434000	329.736,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	1.100.000	100.000	300.000		82,386000	906.246,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	760.000	100.000	290.000		76,569000	581.924,40	0,16 %
Anleihen fix		XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5.2 02/16/26	EUR	600.000				96,995000	581.970,00	0,16 %
Anleihen fix		SI0002104048	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0.4875 10/20/50	EUR	1.100.000	1.100.000			47,431000	521.741,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1599193403	ROMANIA ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	50.000				89,836000	44.918,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	350.000	150.000			85,695000	299.932,50	0,08 %
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38	EUR	800.000	700.000	100.000		69,874000	558.992,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	200.000				76,592000	153.184,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	700.000				85,076000	595.532,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	450.000	50.000			74,008000	333.036,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				75,534510	226.603,53	0,06 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	300.000				91,796430	275.389,29	0,08 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAL 2.2 05/23/27	EUR	200.000				54,388000	108.776,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR	130.000				93,625000	121.712,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28	EUR	500.000				83,639660	418.198,30	0,12 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR	270.000	270.000			99,830000	269.541,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	400.000				91,745600	366.982,40	0,10 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31	EUR	170.000				83,969110	142.747,49	0,04 %
Anleihen fix		XS1570260460	SMITHS GROUP PLC SMINLN 2 02/23/27	EUR	100.000				92,901120	92.901,12	0,03 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000				96,712100	483.560,50	0,14 %

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		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30		EUR	400.000	400.000			96,630170	386.520,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27		EUR	300.000	100.000	100.000		84,347000	253.041,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y	EUR	300.000				98,930000	296.790,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29		EUR	500.000	500.000			94,767700	473.838,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	1.300.000	800.000			90,978830	1.182.724,79	0,33 %
Anleihen fix		XS2464732770	STELLANTIS NV STLA 2 3/4 04/01/32		EUR	370.000				87,650890	324.308,29	0,09 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30		EUR	300.000	300.000			100,822030	302.466,09	0,09 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27		EUR	400.000	400.000			103,115000	412.460,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1875333178	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 5/8 03/05/29		EUR	300.000				96,388000	289.164,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32		EUR	100.000	100.000			92,427110	92.427,11	0,03 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50		EUR	300.000				82,787720	248.363,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52		EUR	1.000.000	1.100.000	300.000		78,165270	781.652,70	0,22 %
Anleihen fix		XS1880919383	SYDBANK A/S SYDBDC 1 3/8 09/18/23		EUR	200.000				98,970000	197.940,00	0,06 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	400.000				77,244000	308.976,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28		EUR	300.000				91,655920	274.967,76	0,08 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26		EUR	250.000				93,076000	232.690,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1935256369	TELECOM ITALIA SPA TITIM 4 04/11/24		EUR	120.000				98,491000	118.189,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y	EUR	1.000.000	400.000			77,250000	772.500,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	Y	EUR	1.600.000	1.600.000			101,398000	1.622.368,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26		EUR	150.000				91,523610	137.285,42	0,04 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24		EUR	100.000				97,740000	97.740,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25		EUR	200.000				94,642570	189.285,14	0,05 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25		EUR	500.000				95,290710	476.453,55	0,13 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34		EUR	100.000				83,613200	83.613,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			92,916000	371.664,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42		EUR	600.000	600.000			109,383360	656.300,16	0,19 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	1.000.000	600.000			83,286000	832.860,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28		EUR	400.000				85,739770	342.959,08	0,10 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	300.000				67,035120	201.105,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34		EUR	300.000	300.000			97,365400	292.096,20	0,08 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24		EUR	100.000				96,574000	96.574,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	Y	EUR	250.000				95,958330	239.895,83	0,07 %
Anleihen fix		XS2290960520	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 5/8 PERP	Y	EUR	400.000				82,405330	329.621,32	0,09 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y	EUR	300.000				76,241740	228.725,22	0,06 %
Anleihen fix		XS2432131188	TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			73,025000	511.175,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29		EUR	500.000	500.000			100,920800	504.604,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30		EUR	200.000				93,281670	186.563,34	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33		EUR	400.000				74,675330	298.701,32	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/8 11/22/25		EUR	300.000	300.000			100,145870	300.437,61	0,08 %
Anleihen fix		BE0312792642	TREASURY CERTIFICATES BGTB 0 01/11/24		EUR	2.000.000	2.000.000			97,787300	1.955.746,00	0,55 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP AG UBS 1 1/4 04/17/25		EUR	200.000				96,408500	192.817,00	0,05 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32		EUR	400.000	400.000			98,832440	395.329,76	0,11 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28		EUR	500.000				80,279720	401.398,60	0,11 %
Anleihen fix		FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 1/8 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			87,785000	351.140,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			95,405000	763.240,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41		EUR	1.200.000	900.000			73,089000	877.068,00	0,25 %
Anleihen fix		XS0808635436	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 7/8 07/31/43		EUR	200.000	100.000			99,036000	198.072,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2363910436	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 1/4 08/12/36		EUR	435.000				70,980000	308.763,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39		EUR	200.000				72,657000	145.314,00	0,04 %

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		XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 03/15/2115	EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000		70,716000	848.592,00	0,24 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SA FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	400.000	400.000			99,570000	398.280,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	300.000				88,185000	264.555,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAV 0,9 04/01/41	EUR	1.900.000	2.300.000	400.000		67,120770	1.275.294,63	0,36 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1,3 05/18/33	EUR	400.000				76,656440	306.625,76	0,09 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	200.000	200.000			101,560130	203.120,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	400.000	400.000			104,657830	418.631,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	500.000				80,702640	403.513,20	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				93,715000	187.430,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	200.000				95,706890	191.413,78	0,05 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	500.000		1.000.000		87,270240	436.351,20	0,12 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				79,217220	237.651,66	0,07 %
Anleihen fix		XS2225157424	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 5/8 08/27/2080	EUR	1.400.000	1.500.000	100.000		89,717000	1.256.038,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	Y EUR	1.300.000	900.000	100.000		93,146330	1.210.902,29	0,34 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	600.000				83,228330	499.369,98	0,14 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	500.000	200.000			82,345830	411.729,15	0,12 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28	EUR	100.000				85,699850	85.699,85	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	1.200.000	300.000			67,810810	813.729,72	0,23 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	400.000				55,138040	220.552,16	0,06 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	145.000				85,235000	123.590,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	200.000				88,527000	177.054,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	500.000	500.000	1.000.000		97,001000	485.005,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1,332 09/25/28	EUR	300.000				83,551630	250.654,89	0,07 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	400.000	400.000			100,159000	400.636,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	300.000				90,647000	271.941,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	100.000				94,569000	94.569,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR	300.000	300.000			100,049000	300.147,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1532779748	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2,425 12/13/26	EUR	100.000				95,169540	95.169,54	0,03 %
Anleihen fix		XS2297220423	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 3 7/8 02/16/26	USD	300.000	300.000			63,612500	173.323,19	0,05 %
Anleihen fix		XS2297226545	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 5 7/8 02/16/31	USD	200.000		550.000		52,518750	95.397,58	0,03 %
Anleihen fix		XS0505478684	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 7/8 04/30/40	USD	100.000	100.000			50,112500	45.513,37	0,01 %
Anleihen fix		XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27	USD	800.000	1.560.000	1.500.000		66,143750	480.586,71	0,14 %
Anleihen fix		XS1953057061	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7,6003 03/01/29	USD	1.000.000	1.250.000	400.000		60,362500	548.226,69	0,15 %
Anleihen fix		XS1558078496	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 1/2 01/31/47	USD	600.000	600.000			52,143750	284.149,22	0,08 %
Anleihen fix		XS2079846635	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8,15 11/20/59	USD	250.000				50,143750	113.854,39	0,03 %
Anleihen fix		XS1953057491	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8,7002 03/01/49	USD	200.000		1.000.000		52,487500	95.340,81	0,03 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30	USD	200.000				78,893750	143.306,39	0,04 %
Anleihen fix		XS2172964715	CBB INTL SUKUK PRGM SPC BHRAIN 6 1/4 11/14/24	USD	200.000	200.000			100,393750	182.360,02	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	550.000	1.000.000	700.000		100,112500	500.085,15	0,14 %
Anleihen fix		USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44	USD	700.000	700.000			97,831250	621.968,80	0,18 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7,158 03/12/45	USD	600.000	600.000			98,956250	539.246,63	0,15 %
Anleihen fix		USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32	USD	1.700.000	1.900.000	700.000		85,456250	1.319.428,05	0,37 %
Anleihen fix		USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 01/30/60	USD	900.000	900.000			75,581250	617.802,33	0,17 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5,95 01/25/27	USD	950.000		130.000		98,862500	852.998,27	0,24 %
Anleihen fix		USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 02/22/33	USD	1.000.000	1.000.000			92,706250	841.980,38	0,24 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26	USD	500.000				101,581250	461.292,63	0,13 %
Anleihen fix		USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6,4 06/05/49	USD	200.000				83,175000	151.083,06	0,04 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6,85 01/27/45	USD	1.160.000	600.000	10.000		89,206250	939.823,35	0,26 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30	USD	850.000				88,800000	685.527,45	0,19 %

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		US105756CA66	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	500.000				94,362500	428.511,42	0,12 %
Anleihen fix		US105756BV13	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25	USD	150.000				98,612500	134.343,35	0,04 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50	USD	650.000				72,737500	429.402,62	0,12 %
Anleihen fix		US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	200.000				97,487500	177.080,97	0,05 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	900.000	400.000	300.000		77,706250	635.172,11	0,18 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	330.000				87,612500	262.586,85	0,07 %
Anleihen fix		US105756BX78	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 04/07/26	USD	1.300.000	1.000.000			103,331250	1.220.022,93	0,34 %
Anleihen fix		US470160CA80	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28	USD	800.000	390.000			104,831250	761.682,03	0,21 %
Anleihen fix		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45	USD	300.000	200.000	400.000		116,206250	316.623,90	0,09 %
Anleihen fix		XS2441287773	HAZINE MUSTESARLIGI VARL TURKSK 7 1/4 02/24/27	USD	670.000	70.000			95,706250	582.382,16	0,16 %
Anleihen fix		XS2388586401	HUNGARY REPHUN 2 1/8 09/22/31	USD	600.000	600.000			77,518750	422.426,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2388586583	HUNGARY REPHUN 3 1/8 09/21/51	USD	1.200.000	1.200.000			61,300000	668.089,55	0,19 %
Anleihen fix		XS2010026305	HUNGARY REPHUN 5 1/4 06/16/29	USD	200.000	200.000			98,643750	179.181,24	0,05 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	300.000				113,268750	308.620,18	0,09 %
Anleihen fix		XS1631415400	IVORY COAST IVYCST 6 1/8 06/15/33	USD	700.000				84,175000	535.148,27	0,15 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27	USD	700.000	200.000			94,877000	603.186,96	0,17 %
Anleihen fix		XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 5 3/8 04/24/30	USD	400.000	400.000			91,446000	332.213,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1807299331	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 6 3/8 10/24/48	USD	800.000	800.000			84,100000	611.053,09	0,17 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANSYGAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	500.000	400.000	1.200.000		92,875000	421.756,51	0,12 %
Anleihen fix		XS2408003064	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 5 5/8 05/18/34	USD	1.100.000	1.100.000	250.000		87,018750	869.357,66	0,25 %
Anleihen fix		XS0956406135	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 6 1/8 08/01/23	USD	850.000	600.000			99,730000	769.906,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1675862012	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29	USD	2.200.000	2.200.000			99,112500	1.980.359,66	0,56 %
Anleihen fix		XS1675862103	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 1/2 09/20/47	USD	200.000	200.000			89,925000	163.344,08	0,05 %
Anleihen fix		XS1405766541	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 10/12/28	USD	2.030.000	1.860.000	80.000		102,018750	1.880.914,24	0,53 %
Anleihen fix		XS2611617700	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 3/4 04/18/35	USD	250.000	250.000			100,120000	227.328,46	0,06 %
Anleihen fix		XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5 3/4 01/31/27	USD	200.000	100.000	500.000		94,643750	171.915,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2199272662	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5.85 07/07/30	USD	500.000	300.000	300.000		88,581250	402.258,07	0,11 %
Anleihen fix		XS2270576965	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 12/15/32	USD	400.000				80,268750	291.608,01	0,08 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	200.000	250.000	2.150.000		86,237500	156.645,93	0,04 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	700.000	900.000	2.650.000		97,206250	617.995,32	0,17 %
Anleihen fix		USY6142NAC21	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 5 1/8 04/07/26	USD	100.000	100.000			91,393750	83.005,99	0,02 %
Anleihen fix		XS1405777589	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 4 3/4 06/15/26	USD	2.200.000	900.000			97,800000	1.954.134,69	0,55 %
Anleihen fix		XS1750113661	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28	USD	1.950.000	1.150.000	1.900.000		100,331250	1.776.903,30	0,50 %
Anleihen fix		XS1750114396	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48	USD	900.000	300.000	500.000		95,768750	782.815,27	0,22 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	400.000	200.000			96,613000	350.984,97	0,10 %
Anleihen fix		US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 01/18/24	USD	850.000				98,112500	757.419,05	0,21 %
Anleihen fix		US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD	520.000	70.000	500.000		73,640000	347.784,39	0,10 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	440.000		900.000		89,421000	357.342,90	0,10 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	450.000				94,351000	385.613,28	0,11 %
Anleihen fix		US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	USD	750.000	300.000			80,240000	546.569,18	0,15 %
Anleihen fix		USY7138AAE02	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4.3 05/20/23	USD	200.000				99,717000	181.130,74	0,05 %
Anleihen fix		USY7138AAD29	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 6 05/03/42	USD	900.000	700.000			98,768750	807.337,31	0,23 %
Anleihen fix		XS1819680288	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 1/4 05/09/28	USD	1.150.000	1.150.000			87,175000	910.505,88	0,26 %
Anleihen fix		XS2083302419	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 11/26/29	USD	700.000	700.000			83,737500	532.366,83	0,15 %
Anleihen fix		XS1819680528	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 3/8 05/08/48	USD	800.000	800.000			76,237500	553.925,80	0,16 %
Anleihen fix		XS1678623734	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 3 1/2 09/01/32	USD	200.000	200.000			86,706250	157.497,39	0,04 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	305.000	150.000	895.000		98,831250	273.770,78	0,08 %
Anleihen fix		US195325DZ51	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/4 04/22/32	USD	1.080.000	1.200.000	120.000		71,268750	699.062,26	0,20 %
Anleihen fix		US195325DS19	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/8 04/15/31	USD	950.000	1.250.000	300.000		73,268750	632.172,13	0,18 %

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		US195325DL65	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 04/25/27	USD	500.000				89,362500	405.805,82	0,11 %
Anleihen fix		US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 03/15/29	USD	500.000		200.000		86,300000	391.898,64	0,11 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	800.000	500.000	200.000		66,000000	479.542,26	0,14 %
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD	650.000				71,581250	422.576,74	0,12 %
Anleihen fix		US195325DQ52	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5.2 05/15/49	USD	800.000	1.300.000	500.000		65,956250	479.224,38	0,14 %
Anleihen fix		US195325BD67	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24	USD	150.000	35.000			101,800000	138.685,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2113615228	REPUBLIC OF GABON GABON 6 5/8 02/06/31	USD	200.000	200.000			73,612500	133.713,27	0,04 %
Anleihen fix		XS2407752711	REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31	USD	200.000	200.000			73,581250	133.656,51	0,04 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	2.100.000	800.000			36,956250	704.855,59	0,20 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	1.500.000	1.500.000			36,643750	499.210,98	0,14 %
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD	1.400.000	200.000			37,987500	483.016,21	0,14 %
Anleihen fix		XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	USD	300.000	300.000			39,550000	107.760,77	0,03 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	750.000	750.000			34,768750	236.833,59	0,07 %
Anleihen fix		USP5015VAG16	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 3/8 06/05/27	USD	200.000	200.000			95,987500	174.356,30	0,05 %
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD	300.000		1.420.000		96,862500	263.918,53	0,07 %
Anleihen fix		USP5015VAN66	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.65 10/07/41	USD	500.000	500.000			81,112500	368.341,58	0,10 %
Anleihen fix		USP5015VAH98	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.9 06/01/30	USD	600.000	500.000	400.000		95,050000	517.960,13	0,15 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	250.000	50.000			93,268750	211.772,29	0,06 %
Anleihen fix		US455780CX27	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.35 03/12/2071	USD	1.200.000	1.200.000			67,893750	739.952,77	0,21 %
Anleihen fix		US455780CS32	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.85 10/15/30	USD	1.000.000	1.000.000			95,862500	870.646,20	0,25 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	800.000				100,956250	733.527,09	0,21 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	950.000	950.000			101,362500	874.568,59	0,25 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	200.000	700.000	1.000.000		86,487500	157.100,04	0,04 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	2.350.000	1.000.000	450.000		100,737500	2.150.066,98	0,61 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	600.000	300.000			99,362500	541.460,42	0,15 %
Anleihen fix		XS1263054519	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25	USD	1.600.000	1.500.000	900.000		102,737500	1.492.938,56	0,42 %
Anleihen fix		XS1263139856	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45	USD	1.600.000	300.000	100.000		105,768750	1.536.987,42	0,43 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	1.150.000	1.150.000			94,750000	989.623,54	0,28 %
Anleihen fix		XS1717011982	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27	USD	1.000.000	1.100.000	400.000		78,000000	708.414,70	0,20 %
Anleihen fix		XS0944707222	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 3/8 07/12/23	USD	200.000				98,039000	178.082,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1910826996	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25	USD	300.000				89,250000	243.176,97	0,07 %
Anleihen fix		XS1717013095	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/28/47	USD	400.000	400.000			59,875000	217.519,64	0,06 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	500.000	400.000	400.000		71,750000	325.825,35	0,09 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30	USD	400.000				72,250000	262.476,73	0,07 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28	USD	200.000		300.000		95,893750	174.186,00	0,05 %
Anleihen fix		US698299BR41	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3.298 01/19/33	USD	400.000	400.000			83,893750	304.777,26	0,09 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	1.000.000	500.000			77,206250	701.205,67	0,20 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	1.050.000	1.050.000	500.000		106,737500	1.017.886,34	0,29 %
Anleihen fix		USP75744AJ47	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 4.95 04/28/31	USD	300.000				96,456250	262.811,63	0,07 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26	USD	450.000		750.000		99,112500	405.073,57	0,11 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	600.000				94,956250	517.449,25	0,15 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50	USD	200.000	500.000	700.000		102,456250	186.106,44	0,05 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	430.000	1.305.000	1.200.000		127,143750	496.542,50	0,14 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	1.600.000	1.750.000	150.000		94,206250	1.368.965,99	0,39 %
Anleihen fix		US718286CB15	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42	USD	200.000	2.300.000	2.100.000		83,518750	151.707,46	0,04 %
Anleihen fix		US718286BG11	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 10/23/34	USD	1.300.000	1.300.000			112,831250	1.332.188,59	0,38 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	400.000	400.000			78,300000	284.455,75	0,08 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD	400.000	400.000			66,456250	241.428,64	0,07 %
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD	1.350.000				96,487500	1.183.035,51	0,33 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	750.000	900.000	1.150.000		89,268750	608.070,14	0,17 %
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49	USD	600.000		600.000		71,300000	388.538,21	0,11 %
Anleihen fix		US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 06/22/30	USD	500.000	500.000			93,268750	423.544,57	0,12 %
Anleihen fix		US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5.65 09/27/47	USD	850.000	1.400.000	550.000		71,675000	553.324,10	0,16 %
Anleihen fix		US900123CY43	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 1/4 03/13/30	USD	900.000	900.000			81,706250	667.868,17	0,19 %
Anleihen fix		US900123BJ84	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 01/14/41	USD	850.000	950.000	1.450.000		74,393750	574.312,59	0,16 %
Anleihen fix		US900123CT57	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 7 5/8 04/26/29	USD	500.000	300.000	200.000		94,331250	428.369,51	0,12 %
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24	USD	100.000			0,666667	100,143750	60.635,30	0,02 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	500.000				100,456250	456.183,87	0,13 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	20.000				100,643750	18.281,41	0,01 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD	1.685.000	700.000	500.000		101,643750	1.555.512,64	0,44 %
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33	USD	50.000				124,956250	56.744,13	0,02 %
Anleihen fix		XS2434895988	ROMANIA ROMANI 3 02/27/27	USD	200.000	200.000			90,925000	165.160,53	0,05 %
Anleihen fix		RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29	USD	400.000	400.000			41,390000	150.365,56	0,04 %
Anleihen fix		USY9384RAA87	SOCIALIST REP OF VIETNAM VIETNM 4.8 11/19/24	USD	500.000	50.000			97,300000	441.850,96	0,12 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26	USD	700.000	700.000			97,456250	619.584,71	0,17 %
Anleihen fix		XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/26	USD	500.000	500.000			17,143750	77.851,82	0,02 %
Anleihen fix		XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/8 09/25/34	USD	550.000	550.000			16,237500	81.110,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2348710562	UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27	USD	350.000	350.000			88,049000	279.888,74	0,08 %
Anleihen fix		US91087BAE02	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 01/11/28	USD	300.000				95,925000	261.364,15	0,07 %
Anleihen fix		US91086QBB32	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44	USD	700.000	700.000			85,612500	544.287,27	0,15 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	1.400.000	1.200.000	200.000		82,612500	1.050.429,14	0,30 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	600.000				78,506000	471.036,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	400.000				81,146000	324.584,00	0,09 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				100,044000	100.044,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	26.397	8.156	31.988		111,240000	2.936.402,28	0,83 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	183.931	123.617	18.500		149,227400	27.447.544,91	7,74 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 2 1/2 07/31/35	USD	2.600.000	2.600.000			35,706250	843.161,07	0,24 %
Stufenzinsanleihen		XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/30	USD	800.000	1.150.000	350.000		51,862500	376.822,12	0,11 %
Wandelanleihen		DE000A283WZ3	AMS-OSRAM AG AMSSW 2 1/8 11/03/27	EUR	500.000	500.000			67,199000	335.995,00	0,09 %
Wandelanleihen		XS2161819722	NEXI SPA NEXIIM 1 3/4 04/24/27	EUR	400.000	400.000			86,087000	344.348,00	0,10 %
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR	500.000	500.000			89,279000	446.395,00	0,13 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										336.679.648,61	94,91 %
Anleihen fix		RU000A0JXQF2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.1 10/16/24	RUB	144.000.000	144.000.000			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und seit 01.03.2022 illiquiden Wertpapiere										0,00²	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										336.679.648,61	94,91 %
Aktienindex Futures		FESX20230616	EURO STOXX 50 Jun23 VGM3	EUR	-35				4.319,000000	-117.425,00	-0,03 %
Anleihen futures		FGBM20230608	EURO-BOBL FUTURE Jun23 OEM3	EUR	-1				117,220000	90,00	0,00 %
Anleihen futures		FGBM20230608	EURO-BOBL FUTURE Jun23 OEM3	EUR	-41				117,220000	-82.000,00	-0,02 %
Anleihen futures		FGBM20230608	EURO-BOBL FUTURE Jun23 OEM3	EUR	-2				117,220000	1.500,00	0,00 %

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		FBTP20230608	Euro-BTP Future Jun23 IKM3	EUR	11				113,460000	13.989,04	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-7				134,120000	15.083,92	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-7				134,120000	17.150,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-5				134,120000	-13.750,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-7				134,120000	18.449,90	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	17				134,120000	46.920,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20230608	EURO-BUXL 30Y BND Jun23 UBM3	EUR	1				136,200000	-7.460,00	-0,00 %
Dividendenindex Futures		0FXZ20251218	FTSE 100 RDSA FUT Dec25 UKDZ5	GBP	20				271,200000	4.348,32	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	4				1,103930	4.968,89	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	12				1,103930	30.768,36	0,01 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	420				1,103930	1.259.003,45	0,35 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										1.191.636,88	0,34 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-24.000.000				1,101292	257.118,75	0,07 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										257.118,75	0,07 %
Aktienindex Optionen		OSSX3L000176	December 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 12/15/23 C176	EUR	2.800				9,340000	2.615.200,00	0,74 %
Aktienindex Optionen		OSSX3L000200	December 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 12/15/23 C200	EUR	655				1,200000	78.600,00	0,02 %
Aktienindex Optionen		OSEG3L000200	December 23 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/15/23 C200	EUR	4.310				0,370000	159.470,00	0,04 %
Aktienindex Optionen		OSSX3F000188	June 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 06/16/23 C188	EUR	1.000				0,130000	13.000,00	0,00 %
Aktienindex Optionen		OSSX3F000175	June 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 06/16/23 C175	EUR	2.000				3,100000	620.000,00	0,17 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000180	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C180	EUR	2.500				7,600000	1.900.000,00	0,54 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000200	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C200	EUR	2.700				1,660000	448.200,00	0,13 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000220	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C220	EUR	1.200				0,210000	25.200,00	0,01 %
Aktienindex Optionen		OES13E004400	May 23 Calls on WSX5EA WSX5EA 05/05/23 C4400	EUR	-120				11,900000	-14.280,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OES13E004250	May 23 Calls on WSX5EA WSX5EA 05/05/23 C4250	EUR	-100				103,300000	-103.300,00	-0,03 %
Aktienindex Optionen		OES13E004000	May 23 Calls on WSX5EA WSX5EA 05/05/23 C4000	EUR	-270				340,400000	-919.080,00	-0,26 %
Aktienindex Optionen		OES13E004350	May 23 Calls on WSX5EA WSX5EA 05/05/23 C4350	EUR	-100				32,500000	-32.500,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OES23E004300	May 23 Calls on WSX5EB WSX5EB 05/12/23 C4300	EUR	-30				67,000000	-20.100,00	-0,01 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU3L000118	Euro Curr 9am Dec23C 1.18 UEAZ3C 1.18 PIT	USD	-100				0,006000	-68.116,80	-0,02 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU3R000099	Euro Curr 9am Jun23P .99 UEAM3P .99 PIT	USD	1.150				0,000050	6.527,86	0,00 %
Summe Optionen¹										4.708.821,06	1,33 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						9.104.515,02	2,57 %
				RUB						79.602,87 ³	0,02 %
				GBP						1.311,34	0,00 %
				JPY						2.067,45	0,00 %
				MXN						863,68	0,00 %
				NOK						5.844,00	0,00 %
				RUB						4,10	0,02 %
				TRY						1.622,30	0,00 %
				USD						-121.606,08	-0,03 %
				ZAR						10.871,08	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										9.085.095,76	2,56 %

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
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)*										3.105.574,55	0,88 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-612,30	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										2,11	0,00 %
Dividendenforderungen										105.652,37	0,03 %
Summe Abgrenzungen										3.210.616,73	0,91 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-391.257,67	-0,11 %
Sonstige Forderungen										-5.562,87	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-396.820,54	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										354.736.117,25	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I Ausschüttung	EUR	962,37	13.923,436
AT0000A1JU74	S Ausschüttung	EUR	850,50	30.075,474
AT0000A1JU25	R Ausschüttung	EUR	925,88	113.651,095
AT0000A1U7F3	RZ Ausschüttung	EUR	932,31	77.570,637
AT0000A1JU41	I Thesaurierung	EUR	1.114,24	64.302,939
AT0000A1JU17	R Thesaurierung	EUR	1.072,55	27.175,298
AT0000A1U7E6	RZ Thesaurierung	EUR	1.065,86	17.929,760
AT0000A1JU66	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.147,21	2.827,130
AT0000A1JU33	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.098,58	13.707,521

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,664350
Kanadische Dollar	CAD 1,498650
Schweizer Franken	CHF 0,987500
Dänische Krone	DKK 7,453950
Britische Pfund	GBP 0,883100
Japanische Yen	JPY 147,678350
Mexikanische Pesos	MXN 19,896000
Norwegische Krone	NOK 11,727500
Russische Rubel	RUB 89,653050
Schwedische Kronen	SEK 11,353000
Türkische Lire	TRY 21,412100
Amerikanische Dollar	USD 1,101050
Südafrikanische Rand	ZAR 20,124450

* Summe der darin enthaltenen Zinsabgrenzungen für Wertpapiere in RUB: EUR 42.616,45

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZDA	AUD	60.200	60.200
Aktien		AU000000ASX7	ASX LTD ASX	AUD		23.300
Aktien		AU000000WES1	WESFARMERS LTD WES	AUD		33.500
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL		26.680
Aktien		BRTAEECDAM10	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT TAE11	BRL		30.000
Aktien		CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN	CAD	45.200	79.200
Aktien		CA87807B1076	TC ENERGY CORP TRP	CAD		18.800
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	18.500	18.500
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR		16.000
Aktien		ES0130960018	ENAGAS SA ENG	EUR	50.000	50.000
Aktien		IT0003128367	ENEL SPA ENEL	EUR		120.000
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR		70.500
Aktien		NL0010773842	NN GROUP NV NN	EUR		21.000
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR		175.000
Aktien		FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS SAMPO	EUR		20.600
Aktien		DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG TEG	EUR		27.000
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR		16.000
Aktien		FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ UPM	EUR		28.000
Aktien		GB0009252882	GSK PLC GSK	GBP		54.100
Aktien		GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC SVT	GBP		24.000
Aktien		GB00BP6MXD84	SHELL PLC SHEL	GBP		33.900
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP		621.600
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD		703.000
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD		58.000
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD		350.000
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR		787.800
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR		612.700
Aktien		INE172A01027	CASTROL INDIA LTD CSTR	INR		150.000
Aktien		INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR	INR		133.333
Aktien		JP3122800000	AMADA CO LTD 6113	JPY		106.700
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY		40.200
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY		32.500
Aktien		JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147	JPY		19.800
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY		32.200
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY		20.900
Aktien		KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 005387	KRW		3.000
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW		7.200
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN		182.100
Aktien		MYL1155O0000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR		135.643
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB		918.400
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD		85.128
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD		70.000
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD		500.000
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD		384.100
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD		200.000
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	7.000	7.000
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD		40.000
Aktien		US0865161014	BEST BUY CO INC BBY	USD	13.500	13.500
Aktien		US1890541097	CLOROX COMPANY CLX	USD	6.600	6.600

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD			4.000
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD			10.800
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD			12.900
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD		31.100	31.100
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD			7.400
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD			18.000
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD			7.000
Aktien		US50155Q1004	KYNDRYL HOLDINGS INC KD	USD			874
Aktien		US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP	USD			10.000
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD			24.300
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD			6.000
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD			6.000
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD			6.500
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR	USD			11.000
Aktien		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD			3.015
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD			9.677
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD			32.200
Aktien ADR		US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR CHT	USD			6.650
Anleihen fix		XS2288097640	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26	BRL			11.000.000
Anleihen fix		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL			15.000.000
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR			550.000
Anleihen fix		XS1909193150	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/2 11/15/23	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND 1.95 10/18/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2536431617	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 4 3/4 09/21/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR		600.000	1.000.000
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR			300.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2082324018	ARCELORMITTAL MTNA 1 3/4 11/19/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2412267515	ASTM SPA ATIM 1 1/2 01/25/30	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2412267358	ASTM SPA ATIM 1 11/25/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 3/8 10/14/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2348703864	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 01/16/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR			700.000
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR			8.000.000
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		PTBSSL0M0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6295011025	BRUSSELS AIRPORT CO NV/S BRUAIR 1 05/03/24	EUR			300.000
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR			10.000.000
Anleihen fix		DE0001102614	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.8 08/15/53	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR		1.400.000	3.100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR		400.000	1.000.000
Anleihen fix		IT0005514473	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 01/15/26	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2117485677	CEPSA FINANCE SA CEPSE 0 3/4 02/12/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 1/8 06/10/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 3/8 10/04/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26	EUR			130.000
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR			220.000
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR			140.000
Anleihen fix		XS2274815369	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 2 3/4 01/01/26	EUR			180.000
Anleihen fix		XS2381671671	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 09/01/28	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR			250.000
Anleihen fix		CH1214797172	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 7 3/4 03/01/29	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2.7 06/15/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400CJG3	DANONE SA BNF 3.071 09/07/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		DE000A3MOXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1828033834	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2540585564	ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2113885011	ELENIA VERKKO OYJ ELEVER 0 3/8 02/06/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 PERP	EUR		600.000	800.000
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2VWQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1706922256	ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR			500.000
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014007TY9	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/25	EUR		2.600.000	2.600.000
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2408033210	GAZPROM PJSC (GAZ FN) GAZPRU 1.85 11/17/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR		650.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1485597329	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 7/8 09/06/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0 3/8 06/25/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR			200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1853426549	INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2391865305	LINDE PLC LIN 1 09/30/51	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2332552541	LOUIS DREYFUS FINANCE BV LOUDRE 1 5/8 04/28/28	EUR			125.000
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2R9ZU9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 5/8 05/06/27	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1603892149	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2555198162	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/8 11/15/34	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2181690665	NORTH MACEDONIA MACEDO 3.675 06/03/26	EUR		20.000	300.000
Anleihen fix		XS2441247041	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 1 3/8 03/31/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1028599287	ORANGE SA ORAFP 5 1/4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013456431	PERNOD RICARD SA RIFFP 0 1/2 10/24/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 3/8 06/17/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 3/4 01/27/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR			14.000.000
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERST 2 3/8 12/08/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1129788524	ROMANIA ROMANI 2 7/8 10/28/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1199964575	RYANAIR DAC RYRID 1 1/8 03/10/23	EUR			150.000
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 1/2 11/09/32	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400DZO1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR		100.000	700.000
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	EUR		700.000	700.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	EUR		100.000	900.000
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 3/8 07/26/27	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2156236452	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.28 10/21/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2023698553	TUNISIAN REPUBLIC TUNIS 6 3/8 07/15/26	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013313186	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFP 1.289 01/30/23	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1619568998	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 05/29/37	EUR		550.000	550.000
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013252061	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 7/8 PERP	EUR		200.000	1.000.000
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR		100.000	1.300.000
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR		100.000	700.000
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5.192 10/06/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 7/8 09/22/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1910948675	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/16/38	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR			520.000
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN			90.000.000
Anleihen fix		NO0010757925	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 1/2 02/19/26	NOK			45.000.000
Anleihen fix		NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	NOK			33.000.000
Anleihen fix		XS2226760960	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/05/23	TRY			4.000.000
Anleihen fix		XS0318345971	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 09/05/22	TRY			16.771.000
Anleihen fix		XS1791714147	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12 03/15/23	TRY			7.649.000
Anleihen fix		USP14486AM92	BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24	USD			1.000.000
Anleihen fix		USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28	USD		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2337670694	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 2.95 05/06/31	USD		200.000	850.000
Anleihen fix		XS0860582435	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 4 1/8 12/10/22	USD			850.000
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD		60.000	700.000
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1729875598	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2322319638	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 7 3/8 04/08/31	USD			750.000
Anleihen fix		XS1299811486	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25	USD		100.000	450.000
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42	USD		450.000	1.150.000
Anleihen fix		XS2270576619	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 2 3/8 12/15/27	USD			600.000
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD			850.000
Anleihen fix		USY6142NAA64	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 8 3/4 03/09/24	USD		1.350.000	1.350.000
Anleihen fix		US71568QAB32	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNLIJ 5 1/4 10/24/42	USD			700.000
Anleihen fix		XS2384719402	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) PHORRU 2.6 09/16/28	USD			300.000
Anleihen fix		USY7138AAC46	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4 7/8 05/03/22	USD			610.000
Anleihen fix		USP01012BX31	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 8 5/8 02/28/29	USD			925.000
Anleihen fix		USP5015VAD84	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 5 3/4 06/06/22	USD			600.000
Anleihen fix		XS0240295575	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 5.8 01/15/28	USD		150.000	1.700.000
Anleihen fix		XS1662407862	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 6.752 03/09/23	USD			150.000
Anleihen fix		US715638DQ26	REPUBLIC OF PERU PERU 2.78 12/01/60	USD		200.000	200.000
Anleihen fix		US900123CM05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 3/4 05/11/47	USD		500.000	500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD		600.000	600.000
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD			200.000
Anleihen fix		XS1175223699	TUNISIAN REPUBLIC TUNIS 5 3/4 01/30/25	USD			650.000
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD		200.000	600.000
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR			30.000.000
Anleihen fix		ZAG000096165	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 7 3/4 02/28/23 2023	ZAR		30.000.000	30.000.000
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	EUR			734.000
Anleihen variabel		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS0764278528	MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42	EUR			100.000
Bezugsrechte		AU0000232860	AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS ANZR	AUD		3.733	3.733
Bezugsrechte		ES0644580906	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		93.000	93.000
Bezugsrechte		ES06445809P3	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		95.700	95.700
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR			28.350
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR		20.026	20.026
Participation notes		XS2430970538	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/19/23	USD			37.220
Participation notes		XS2457675440	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/05/23	USD			10.000
Participation notes		XS2402139740	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/30/22	USD			169.060
Participation notes		XS2412048808	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/06/22	USD			40.530
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30	USD		2.000.000	2.000.000
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/35	USD		2.000.000	2.000.000
Wandelanleihen		DE000A2LQRW5	ADIDAS AG ADSGR 0.05 09/12/23	EUR		200.000	200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

2 Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

3 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung.

4 Summe der darin enthaltenen Zinsabgrenzungen für Wertpapiere in RUB: EUR 42.616,45

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 30. April 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 220.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 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
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	29.529.182,94
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
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.962.946,83

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltsystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).

Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.

In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsgrading).

Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 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.

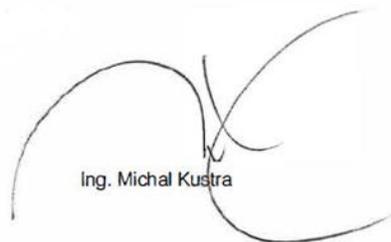
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 22. August 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



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-ESG-Income, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 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. April 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, 23. August 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 veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage my.oekb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-ESG-Income, 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), die Raiffeisen Landesbanken und die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt werden. Für den Fonds werden nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben.

Der Investmentfonds veranlagt – sowohl in der Form von direkt erworbenen Einzeltiteln als auch indirekt über Investmentfonds oder über Derivate – unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere sowie Sicht- und kündbare Einlagen.

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.

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

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

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

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 % 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 49 % 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 49 % 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 3 % 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. Mai bis zum 30. April.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KESr-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KESr-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.

Ertragsverwendung 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 Anteilhaber 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 1. Juli des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. Juli der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. Juli der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. Juli 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 auszuführen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 2 % 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

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

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

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-ESG-Income

(ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299008AYKWOX4FF8R60

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>54,3 %</u> an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

Der Fonds berücksichtigte ab dem 18.5.2022 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: 64,9

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

Im abgelaufenen Rechnungsjahr hat der Fonds ab 18.5.2022 eine nachhaltige Investition angestrebt.

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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



Wie wurden 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 beinhaltet 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 Unternehmenseführung) 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 01.05.2022 - 30.04.2023

Größte Investitionen	Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
LU0849400030 Schroder International Selection Fund - EURO High Yield C	n.v.	7,79	Luxemburg
AT0000A2EJZ6 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	Regierung / Staat	3,86	Österreich
DE0001102317 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	Regierung / Staat	2,74	Deutschland
ES00000123U9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	Regierung / Staat	1,75	Spanien
IT0005215246 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	Regierung / Staat	1,60	Italien
NO0010757925 NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 1/2 02/19/26	Regierung / Staat	1,32	Norwegen
AT0000A105W3 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	Regierung / Staat	0,89	Österreich

IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	Regierung / Staat	0,87	Italien
ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	Regierung / Staat	0,86	Spanien
XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	Regierung / Staat	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika
NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	Regierung / Staat	0,73	Norwegen
USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	Regierung / Staat	0,61	Indonesien
XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	Regierung / Staat	0,60	Luxemburg
IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	Regierung / Staat	0,57	Italien
BE0312792642	TREASURY CERTIFICATES BGTB 0 01/11/24	Regierung / Staat	0,56	Belgien



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.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Hinweis: Als Folge des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen wurden russische Wertpapiere nicht mehr handelbar. Dementsprechend konnten bestimmte von der Verwaltungsgesellschaft als nicht nachhaltig eingestufte russische Wertpapiere zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen nicht verkauft werden und befanden sich zu einem geringen Ausmaß im Fondsvermögen. Aufgrund der nicht gegebenen Handelbarkeit dieser Wertpapiere waren diese zum Berichtsstichtag mit Null bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft versucht, diese Wertpapiere – sobald ein Handel für den Fonds wieder möglich ist – unter Wahrung der Anlegerinteressen so rasch wie möglich zu verkaufen.

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

Anteile an Investmentfonds werden für die unten dargestellte Betrachtung der Vermögensallokation nicht durchgerechnet. #1, #1A und #2 beziehen sich auf das gesamte Fondsvermögen.

Zum Berichtsstichtag waren 94,9 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 5,1 % 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?“).

54,3 % 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 %
Regierung / Staat	47,46
Finanzen	16,66
Industrie	6,46
Versorgungsbetriebe	5,80
Verbraucher, azyklisch	5,20
Energie	4,38
Sonstige / Others	14,04
Gesamt / Total	100,00

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

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

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

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



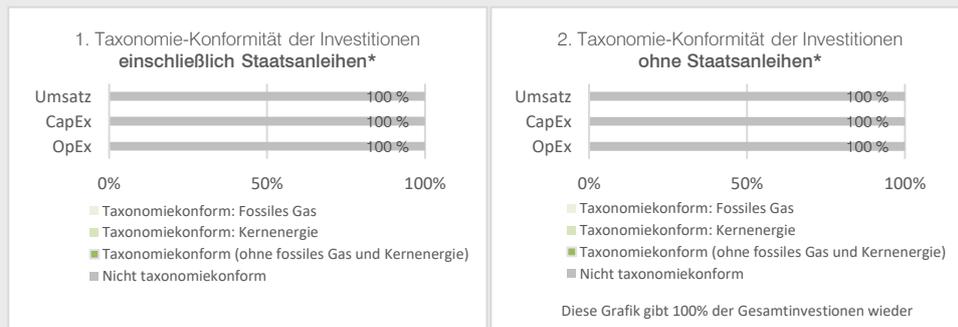
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?

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

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.

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxoniekonform, 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-taxoniekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

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 54,3 % 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 54,3 % des Fondsvermögens.

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

Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet waren und nicht den Negativkriterien der Anlagestrategie unterlagen, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Die Sichteinlagen dienten primär der Liquiditätssteuerung. Die Derivate wurden als aktives Instrument der Veranlagung im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



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

Im 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. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen betrug 25 %.

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