

Raiffeisen-Euro-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2020 – 31.07.2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 5 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2020 | 8 |
| Anhang | 20 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2020 bis 31.07.2020

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Aufliedatum |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| AT0000A13MQ9 | Raiffeisen-Euro-Rent (I) A | Ausschüttung | EUR | 02.12.2013 |
| AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent (R) A | Ausschüttung | EUR | 16.12.1996 |
| AT0000A1TM64 | Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 01.03.2017 |
| AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent (R) T | Thesaurierung | EUR | 17.05.1999 |
| AT0000A1TM56 | Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 01.03.2017 |
| AT0000A0EYE4 | Raiffeisen-Euro-Rent (I) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 04.01.2010 |
| AT0000A0R097 | Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 02.11.2011 |
| AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 26.05.1999 |
| AT0000A1TM72 | Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 01.03.2017 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Rechnungsjahr | 01.02. – 31.01. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 01.04. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | I-Tranche (EUR): 0,250 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 % |
| 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 |

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 2,50 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2020 bis 31.07.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.01.2020 | 31.07.2020 |
|---|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 650.728.478,60 | 476.834.762,88 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR | 155,62 | 154,31 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR | 159,51 | 158,17 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR | 88,67 | 87,87 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR | 90,89 | 90,07 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR | 104,78 | 103,97 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR | 104,78 | 103,97 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR | 147,74 | 147,60 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR | 151,43 | 151,29 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR | 107,70 | 107,65 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR | 107,70 | 107,65 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR | 179,61 | 180,07 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR | 184,10 | 184,57 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR | 167,00 | 166,81 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR | 168,67 | 168,48 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR | 174,12 | 174,34 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR | 178,47 | 178,70 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR | 108,59 | 108,87 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR | 108,59 | 108,87 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.01.2020 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.07.2020 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| AT0000A13MQ9 (I) A | 10.992,958 | 642,571 | -7.104,407 | 4.531,122 |
| AT0000996681 (R) A | 1.357.369,320 | 28.422,330 | -300.020,794 | 1.085.770,856 |
| AT0000A1TM64 (RZ) A | 11.600,605 | 48,769 | -334,613 | 11.314,761 |
| AT0000805445 (R) T | 2.308.733,223 | 150.772,102 | -1.040.125,233 | 1.419.380,092 |
| AT0000A1TM56 (RZ) T | 36.977,244 | 1.593,323 | -1.989,841 | 36.580,726 |
| AT0000A0EYE4 (I) VTA | 379.725,395 | 24.327,147 | -87.713,216 | 316.339,326 |
| AT0000A0R097 (S) VTA | 24.111,090 | 1.029,216 | -2.230,694 | 22.909,612 |
| AT0000785308 (R) VTA | 628.260,442 | 43.259,245 | -71.550,761 | 599.968,926 |
| AT0000A1TM72 (RZ) VTA | 6.547,000 | 851,000 | -881,000 | 6.517,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 3.503.312,421 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Nachdem sich Ende des Vorjahres politische Störfaktoren, wie US-Handelskonflikt und Brexit abgeschwächt hatten, prägten ein freundliches Risikosentiment und flächendeckender Investitionsnotstand bis Februar 2020 den europäischen Anleihemarkt.

Mit dem weltweiten Ausbruch des Corona-Virus erfuhren globale Kapitalmärkte jedoch einen schockartigen Kursrutsch. Selbst bisher vermeintlich sichere Häfen, wie deutsche Bundesanleihen oder Gold konnten zwischenzeitlich nicht von der steigenden Risikoaversion profitieren. Insbesondere Unternehmensanleihen gerieten massiv unter Druck. Je niedriger die Ratingklassen, umso höher fielen die Kursverluste aus. Vermehrt kam es zu massiven Kapitulations-Trades. Allgegenwärtige Verkaufsnot sah sich mit verschwindend geringem Kaufinteresse konfrontiert, sodass eine Bereinigung erst auf äußerst tiefen Niveaus einsetzte. Die einsetzende Liquiditätskrise rief weltweit Liquiditätsspritzen der Notenbanken auf den Plan.

Die allmähliche Gewissheit einer unmittelbaren globalen Rezession machte auch gewaltige Fiskalprogramme notwendig. Ratingagenturen reagierten mit zahlreichen Herabstufungen, während viele Bonitätseinschätzungen weiterhin auf dem Prüfstand stehen. Eine Welle weiterer negativer Ratinganpassungen, sowie Anstiege der Ausfallraten prägt die Markterwartung. Allerdings reflektierten Anleihekurse diese Perspektive nach dem Kursverfall bereits in erheblichem Umfang, sodass bereits eine Bodenbildung und Gegenbewegung in der 2. Märzhälfte einsetzte.

Während die Markterholung weiterhin von mangelnder Visibilität zu Dauer und Umfang der Quarantäne-Maßnahmen, sowie Höhe der Umsatzeinbußen und künftigen Kapitalerfordernissen geprägt war, verbessert sich die Marktliquidität unterstützt von massiven Stützungsprogrammen der Notenbanken. Die durch Ausweitung der Ankaufsprogramme gebildete Schutzmauer der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden durch die Beschlussfassung des EU-Budgets, inklusive Implementierung eines Wiederaufbaufonds verstärkt. Infolge verzeichneten europäische Kreditmärkte und Staatsanleihen der Euroland-Peripherie trotz konjunktureller Unsicherheit und hoher Staatsschuldenquoten eine deutliche Kurserholung. Währenddessen erschienen Staatspapiere der Kernländer, wie deutsche Bundesanleihen gefangen zwischen dem mauen Inflationsausblick, erhöhter Emissionstätigkeit und festgezurrten Leitzinsen.

Im Fonds wurde die breite Diversifikation und schwerpunktmäßige Veranlagung in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weitgehend beibehalten. Während die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds zuletzt bei knapp 7,3 Jahren lag, wurde das Zinsrisiko im Fonds meist etwas unter Marktdurchschnitt gehalten. Auch die Beimischung von Staatsanleihen war defensiv. Während deutsche Staatspapiere aus Renditeüberlegungen unattraktiv erschienen, mahnte das Ausmaß der Pandemie in Ländern wie Italien und Spanien zur Vorsicht. Unternehmensanleihen und swap-korelierten Papieren wurde der Vorzug gegeben, sodass der Fonds in der Kurserholung insbesondere von deren Beimischung profitierte. Zyklische Sektoren wie Energie oder Autobranche, aber auch Tourismusunternehmen und andere Dienstleister erwiesen sich als die großen Sorgenkinder der Krise. Hingegen wurde die Stabilität des Telekomsektors im Rahmen der Sektorallokation gewürdigt.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Anleihen fix | | EUR | 455.403.778,99 | 95,51 % |
| Summe Anleihen fix | | | 455.403.778,99 | 95,51 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 1.992.660,00 | 0,42 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 1.992.660,00 | 0,42 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | EUR | 14.784.005,23 | 3,10 % |
| Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | | 14.784.005,23 | 3,10 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 472.180.444,22 | 99,02 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 286.366,66 | 0,06 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 286.366,66 | 0,06 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 2.762.378,31 | 0,58 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 2.762.378,31 | 0,58 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 1.904.160,22 | 0,40 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 1.904.160,22 | 0,40 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -298.586,52 | -0,06 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -298.586,52 | -0,06 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 476.834.762,88 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | ES0465936054 | ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29 | EUR | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 107,612200 | 2.152.244,00 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | ES0200002048 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27 | EUR | 2.600.000 | | | | 105,201000 | 2.735.226,00 | 0,57 % |
| Anleihen fix | | DE000A19S4U8 | ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23 | EUR | 2.500.000 | | | | 101,197020 | 2.529.925,50 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS1843444081 | ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23 | EUR | 800.000 | | | | 101,748470 | 813.987,76 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | BE6301511034 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35 | EUR | 2.000.000 | | | | 108,754710 | 2.175.094,20 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS1135334800 | APPLE INC AAPL 1 11/10/22 | EUR | 3.000.000 | | 1.150.000 | | 102,832670 | 3.084.980,10 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | FR0012300820 | APRR SA ARRF 1 1/8 01/15/21 | EUR | 2.000.000 | | | | 100,236000 | 2.004.720,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS1577953760 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,915290 | 1.198.983,48 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS1907120528 | AT&T INC T 1.8 09/05/26 | EUR | 1.700.000 | | 1.000.000 | | 107,185730 | 1.822.157,41 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS0993145084 | AT&T INC T 2.65 12/17/21 | EUR | 1.000.000 | | | | 102,999740 | 1.029.997,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2014287937 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/4 06/19/24 | EUR | 1.500.000 | | 500.000 | | 100,399030 | 1.505.985,45 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2063247915 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 100,639130 | 1.006.391,30 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1751004232 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | EUR | 1.800.000 | | | | 102,272520 | 1.840.905,36 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | ES0413900376 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 11/27/34 | EUR | 1.700.000 | | 500.000 | | 127,755000 | 2.171.835,00 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | PTBSRJOM0023 | BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27 | EUR | 1.300.000 | | | | 110,586070 | 1.437.618,91 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1791443440 | BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 0 5/8 03/14/25 | EUR | 1.400.000 | | 3.000.000 | | 104,467760 | 1.462.548,64 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2082324364 | BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25 | EUR | 1.000.000 | | 500.000 | | 99,286770 | 992.867,70 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | DE000A289DC9 | BASF SE BASGR 0 1/4 06/05/27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | | | 101,050760 | 1.414.710,64 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1664644710 | BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23 | EUR | 1.500.000 | | | | 102,132620 | 1.531.989,30 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2199266698 | BAYER AG BAYNGR 1 3/8 07/06/32 | EUR | 900.000 | 900.000 | | | 101,060000 | 909.540,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | BE0000334434 | BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25 | EUR | 5.600.000 | | | | 106,791000 | 5.980.296,00 | 1,25 % |
| Anleihen fix | | BE0000338476 | BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47 | EUR | 3.000.000 | | | | 129,588000 | 3.887.640,00 | 0,82 % |
| Anleihen fix | | BE0000320292 | BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41 | EUR | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 179,668310 | 1.796.683,10 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1363560977 | BMW FINANCE NV BMW 1 02/15/22 | EUR | 1.500.000 | | | | 101,649480 | 1.524.742,20 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1910245676 | BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24 | EUR | 500.000 | | 520.000 | | 104,031120 | 520.155,60 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1227748214 | BNG BANK NV BNG 0 1/4 05/07/25 | EUR | 4.000.000 | | 2.000.000 | | 102,891000 | 4.115.640,00 | 0,86 % |
| Anleihen fix | | XS1717012014 | BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,347080 | 1.013.470,80 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | ES0000012G34 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 109,478500 | 10.947.850,00 | 2,30 % |
| Anleihen fix | | ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | EUR | 8.160.000 | | | | 108,844000 | 8.881.670,40 | 1,86 % |
| Anleihen fix | | ES00000127A2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 | EUR | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 116,644000 | 5.832.200,00 | 1,22 % |
| Anleihen fix | | ES00000126B2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | 3.000.000 | | | | 112,984000 | 3.389.520,00 | 0,71 % |

Berichtszeitraum 01.02.2020 – 31.07.2020

Raiffeisen-Euro-Rent

| 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 | | ES00000127G9 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25 | EUR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 112,334000 | 1.685.010,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | ES00000128Q6 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33 | EUR | 4.000.000 | 1.800.000 | 500.000 | | 123,463000 | 4.938.520,00 | 1,04 % |
| Anleihen fix | | ES0000012B47 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | | 139,777000 | 1.397.770,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | ES00000128E2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 1.800.000 | 800.000 | 1.100.000 | | 172,696000 | 3.108.528,00 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS1992931508 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.831 11/08/27 | EUR | 1.500.000 | | 500.000 | | 101,799360 | 1.526.990,40 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | FR0013231743 | BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23 | EUR | 1.000.000 | | | | 102,005400 | 1.020.054,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0011637743 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 2 3/8 11/29/23 | EUR | 1.300.000 | | 1.000.000 | | 109,237650 | 1.420.089,45 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1377680381 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21 | EUR | 1.600.000 | | | | 100,371000 | 1.605.936,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS1637333748 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27 | EUR | 1.000.000 | | 600.000 | | 105,689870 | 1.056.898,70 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | DE0001102515 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 105,568000 | 2.111.360,00 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | DE0001102440 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28 | EUR | 9.700.000 | 6.700.000 | 3.000.000 | | 109,208000 | 10.593.176,00 | 2,22 % |
| Anleihen fix | | DE0001102424 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 8.050.000 | 8.000.000 | 2.950.000 | | 108,708000 | 8.750.994,00 | 1,84 % |
| Anleihen fix | | DE0001135481 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 5.000.000 | | | | 167,733000 | 8.386.650,00 | 1,76 % |
| Anleihen fix | | DE0001102341 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 2.500.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | | 172,112000 | 4.302.800,00 | 0,90 % |
| Anleihen fix | | IT0005330961 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/21 | EUR | 3.000.000 | | | | 100,204000 | 3.006.120,00 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | IT0005215246 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23 | EUR | 5.000.000 | | | | 101,738000 | 5.086.900,00 | 1,07 % |
| Anleihen fix | | IT0005172322 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23 | EUR | 7.000.000 | | 1.900.000 | | 102,377000 | 7.166.390,00 | 1,50 % |
| Anleihen fix | | IT0005210650 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26 | EUR | 8.000.000 | | | | 104,082000 | 8.326.560,00 | 1,75 % |
| Anleihen fix | | IT0005170839 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26 | EUR | 2.500.000 | | | | 106,059000 | 2.651.475,00 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | IT0005094088 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 | EUR | 9.500.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | | 105,916000 | 10.062.020,00 | 2,11 % |
| Anleihen fix | | IT0005246340 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24 | EUR | 4.000.000 | | | | 106,015000 | 4.240.600,00 | 0,89 % |
| Anleihen fix | | IT0005045270 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 4.000.000 | | | | 109,157000 | 4.366.280,00 | 0,92 % |
| Anleihen fix | | IT0005177909 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36 | EUR | 6.100.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | | 112,084000 | 6.837.124,00 | 1,43 % |
| Anleihen fix | | IT0005274805 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27 | EUR | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | 109,168000 | 3.275.040,00 | 0,69 % |
| Anleihen fix | | IT0005028003 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21 | EUR | 6.000.000 | | | | 103,179000 | 6.190.740,00 | 1,30 % |
| Anleihen fix | | IT0005162828 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47 | EUR | 5.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | | 117,647000 | 5.882.350,00 | 1,23 % |
| Anleihen fix | | IT0004634132 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 03/01/21 | EUR | 4.200.000 | | 2.000.000 | | 102,333000 | 4.297.986,00 | 0,90 % |
| Anleihen fix | | FR0011521319 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24 | EUR | 2.000.000 | | | | 109,841000 | 2.196.820,00 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | FR0011580588 | CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 3 10/02/28 | EUR | 2.000.000 | | 3.000.000 | | 126,799490 | 2.535.989,80 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS1677902162 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23 | EUR | 1.800.000 | | 310.000 | | 101,234380 | 1.822.218,84 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | FR0013342128 | CARREFOUR SA CAFFP 0 7/8 06/12/23 | EUR | 800.000 | | | | 102,130640 | 817.045,12 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1415366720 | CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23 | EUR | 1.850.000 | | | | 102,467000 | 1.895.639,50 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2078535346 | CHINA GOVT INTL BOND CHINA 1 11/12/39 | EUR | 1.400.000 | | 1.300.000 | | 96,668000 | 1.353.352,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2063232727 | CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27 | EUR | 1.400.000 | | 1.400.000 | | 98,891000 | 1.384.474,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS1197832915 | COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23 | EUR | 1.500.000 | | 500.000 | | 101,965560 | 1.529.483,40 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1995795504 | COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31 | EUR | 1.000.000 | | 420.000 | | 109,292740 | 1.092.927,40 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2114852218 | COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27 | EUR | 900.000 | 900.000 | | | 100,788670 | 907.098,03 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1622193248 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24 | EUR | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 102,586370 | 3.077.591,10 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS0933540527 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 3/8 05/22/23 | EUR | 1.300.000 | | 1.200.000 | | 107,205880 | 1.393.676,44 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | IT0005216624 | CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 1/4 09/30/24 | EUR | 1.300.000 | | 1.000.000 | | 101,956760 | 1.325.437,88 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | IT0005316788 | CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26 | EUR | 2.000.000 | | 2.400.000 | | 104,719000 | 2.094.380,00 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | FR0013508512 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | | | 102,312100 | 1.841.617,80 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | IT0005358491 | CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 1 1/8 01/17/24 | EUR | 1.000.000 | | 600.000 | | 104,336920 | 1.043.369,20 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1720526737 | DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24 | EUR | 2.900.000 | | 1.500.000 | | 102,444370 | 2.970.886,73 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | XS1441837546 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 7/8 07/11/31 | EUR | 2.000.000 | | 720.000 | | 106,044730 | 2.120.894,60 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | ES0413320096 | DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 1/2 03/11/24 | EUR | 2.400.000 | | | | 102,226780 | 2.453.442,72 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | ES0413320054 | DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20 | EUR | 1.800.000 | | | | 100,274000 | 1.804.932,00 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1388661651 | DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/8 04/01/21 | EUR | 2.000.000 | | | | 100,134000 | 2.002.680,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS1382792197 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 04/03/23 | EUR | 2.500.000 | | | | 101,768410 | 2.544.210,25 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS1557096267 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24 | EUR | 2.000.000 | | | | 103,308450 | 2.066.169,00 | 0,43 % |

| 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 | | XS1829348793 | DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23 | EUR | 4.000.000 | | 1.000.000 | | 101,698000 | 4.067.920,00 | 0,85 % |
| Anleihen fix | | XS1169977896 | DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22 | EUR | 1.900.000 | | 1.000.000 | | 101,461000 | 1.927.759,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS1019709069 | DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 2 01/22/21 | EUR | 1.000.000 | | | | 101,125000 | 1.011.250,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1896660989 | DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25 | EUR | 1.000.000 | | 500.000 | | 104,909250 | 1.049.092,50 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 98,887000 | 1.186.644,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | DE000A1MLZQ1 | DZ HYP AG DZHYP 2 1/2 03/29/22 | EUR | 1.400.000 | | | | 104,828120 | 1.467.593,68 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0DQ6 | EFSF EFSF 0 3/8 10/11/24 | EUR | 1.500.000 | | 1.000.000 | | 103,792000 | 1.556.880,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | EU000A1G0DD4 | EFSF EFSF 1.2 02/17/45 | EUR | 600.000 | | 1.300.000 | | 124,591000 | 747.546,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2075938006 | ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49 | EUR | 800.000 | | 500.000 | | 111,883030 | 895.064,24 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1578886258 | ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24 | EUR | 1.500.000 | | | | 102,370000 | 1.535.550,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1584122763 | ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27 | EUR | 700.000 | | 470.000 | | 107,989090 | 755.923,63 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | ES0457089003 | EUROCAJA RURAL SCC EUROCR 0 7/8 10/01/21 | EUR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 101,254660 | 1.518.819,90 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | BE6305977074 | EUROCLEAR BANK SA EUROCL 0 1/2 07/10/23 | EUR | 1.000.000 | | 500.000 | | 101,947260 | 1.019.472,60 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2102495673 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 01/16/30 | EUR | 2.800.000 | | 1.500.000 | | 104,331000 | 2.921.268,00 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS1521637113 | EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21 | EUR | 3.800.000 | | | | 100,250000 | 3.809.500,00 | 0,80 % |
| Anleihen fix | | XS2158820477 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 102,287000 | 2.557.175,00 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | ES0378641346 | FADE FADE 0.05 09/17/24 | EUR | 1.400.000 | | 1.000.000 | | 100,875000 | 1.412.250,00 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS1954697923 | FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22 | EUR | 500.000 | | | | 100,960330 | 504.801,65 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FI4000148630 | FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31 | EUR | 100.000 | | | | 111,492000 | 111.492,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | FI4000037635 | FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28 | EUR | 2.400.000 | | | | 125,943000 | 3.022.632,00 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | FR0012517027 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25 | EUR | 5.000.000 | | 4.200.000 | | 105,326000 | 5.266.300,00 | 1,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013515806 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40 | EUR | 7.400.000 | 7.400.000 | | | 105,502000 | 7.807.148,00 | 1,64 % |
| Anleihen fix | | FR0013250560 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | EUR | 11.200.000 | 11.200.000 | | | 110,117000 | 12.333.104,00 | 2,59 % |
| Anleihen fix | | FR0013154044 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36 | EUR | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 118,805000 | 7.128.300,00 | 1,49 % |
| Anleihen fix | | FR0011461037 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2.000.000 | | 2.100.000 | | 169,935000 | 3.398.700,00 | 0,71 % |
| Anleihen fix | | XS1685589027 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 100,288000 | 2.005.760,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS0991090175 | IBM CORP IBM 1 7/8 11/06/20 | EUR | 2.500.000 | | | | 100,516000 | 2.512.900,00 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS1898281792 | IDB TRUST SERVICES LTD ISDB 0.554 11/07/23 | EUR | 3.000.000 | | | | 101,846000 | 3.055.380,00 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | XS1982690858 | IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22 | EUR | 700.000 | | | | 99,973020 | 699.811,14 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2194283839 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 103,429870 | 1.034.298,70 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | IT0005339210 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 07/14/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 106,792550 | 1.067.925,50 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2022424993 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29 | EUR | 3.000.000 | | 500.000 | | 103,091300 | 3.092.739,00 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS2015329498 | INVESTOR AB INVSA 1 1/2 06/20/39 | EUR | 3.000.000 | | 1.700.000 | | 110,829350 | 3.324.880,50 | 0,70 % |
| Anleihen fix | | IE00BJ38CR43 | IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2.4 05/15/30 | EUR | 1.600.000 | | | | 125,660000 | 2.010.560,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS2123320033 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28 | EUR | 1.400.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | | 99,029500 | 1.386.413,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | DE000A2GSFA2 | KFW KFW 0 1/2 09/15/27 | EUR | 2.500.000 | | 1.500.000 | | 107,242000 | 2.681.050,00 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | DE000A2LQSHJ | KFW KFW 0 1/8 11/07/23 | EUR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 102,347000 | 1.535.205,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | DE000A2LQSH4 | KFW KFW 0 3/4 06/28/28 | EUR | 6.000.000 | | | | 109,986000 | 6.599.160,00 | 1,38 % |
| Anleihen fix | | XS1531060025 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21 | EUR | 1.500.000 | | 470.000 | | 100,362790 | 1.505.441,85 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | ES0443307048 | KUTXABANK SA KUTXAB 1 3/4 05/27/21 | EUR | 1.700.000 | | | | 101,680000 | 1.728.560,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS1673096829 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/4 08/29/25 | EUR | 4.000.000 | | | | 103,703000 | 4.148.120,00 | 0,87 % |
| Anleihen fix | | XS1835983922 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.05 06/12/23 | EUR | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 101,623000 | 2.032.460,00 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | DE000LB1DVL8 | LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22 | EUR | 3.100.000 | | | | 99,991220 | 3.099.727,82 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | DE000LB1M214 | LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21 | EUR | 2.000.000 | | | | 99,893080 | 1.997.861,60 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS1237271009 | MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22 | EUR | 3.000.000 | | 1.000.000 | | 101,910590 | 3.057.317,70 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | XS2020670779 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25 | EUR | 2.130.000 | | | | 101,024790 | 2.151.828,03 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | XS1960678255 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27 | EUR | 1.400.000 | | 300.000 | | 106,044020 | 1.484.616,28 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29 | EUR | 800.000 | | 350.000 | | 97,196500 | 777.572,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1115208107 | MORGAN STANLEY MS 1 7/8 03/30/23 | EUR | 2.500.000 | | 1.000.000 | | 104,413100 | 2.610.327,50 | 0,55 % |
| Anleihen fix | | NL0012171458 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27 | EUR | 2.000.000 | | 3.000.000 | | 109,348000 | 2.186.960,00 | 0,46 % |

Berichtszeitraum 01.02.2020 – 31.07.2020

Raiffeisen-Euro-Rent

| 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 | | NL0010721999 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47 | EUR | 1.600.000 | | | | 177,214000 | 2.835.424,00 | 0,59 % |
| Anleihen fix | | NL0000102234 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37 | EUR | 2.070.000 | | | | 171,231000 | 3.544.481,70 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | XS1584884347 | NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21 | EUR | 3.000.000 | | 1.000.000 | | 100,112000 | 3.003.360,00 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | PTOTEW0E0017 | OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/4 04/18/34 | EUR | 1.000.000 | | 400.000 | | 122,615000 | 1.226.150,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | PTOTETO0E0012 | OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26 | EUR | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 118,111000 | 2.362.220,00 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | PTOTEAOE00021 | OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 9/5 10/25/23 | EUR | 2.500.000 | | | | 117,176000 | 2.929.400,00 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS2152924952 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 04/06/23 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | | | 101,146000 | 2.427.504,00 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | FR0013396512 | ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24 | EUR | 3.400.000 | | 1.500.000 | | 103,750160 | 3.527.505,44 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | XS2156776309 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | | | 103,003000 | 3.914.114,00 | 0,82 % |
| Anleihen fix | | XS2106056653 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 01/22/25 | EUR | 1.400.000 | | 600.000 | | 99,725500 | 1.396.157,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27 | EUR | 4.500.000 | 3.000.000 | | | 107,020000 | 4.815.900,00 | 1,01 % |
| Anleihen fix | | AT0000A0VRQ6 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 15 06/20/44 | EUR | 3.000.000 | | | | 173,434000 | 5.203.020,00 | 1,09 % |
| Anleihen fix | | AT0000A0DXC2 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4 85 03/15/26 | EUR | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 131,334000 | 1.313.340,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2181347183 | REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30 | EUR | 1.950.000 | 1.950.000 | | | 101,187500 | 1.973.156,25 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS0543882095 | REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21 | EUR | 3.000.000 | | | | 103,004000 | 3.090.120,00 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | XS1495631993 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26 | EUR | 1.000.000 | | 1.600.000 | | 103,979750 | 1.039.797,50 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1110299036 | SAMPO OYJ SAMPFH 1 1/2 09/16/21 | EUR | 1.500.000 | | | | 101,657210 | 1.524.858,15 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1849525057 | SANTANDER BANK POLSKA BZWPW 0 3/4 09/20/21 | EUR | 500.000 | | | | 100,234330 | 501.171,65 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2102283814 | SANTANDER UK PLC SANUK 0 05 01/12/27 | EUR | 1.600.000 | | | | 101,357630 | 1.621.722,08 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YB699 | SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22 | EUR | 500.000 | | 240.000 | | 98,990360 | 494.951,80 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2078735276 | SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 1/2 11/08/31 | EUR | 600.000 | | | | 98,556650 | 591.339,90 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2118276539 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 02/20/23 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 100,200130 | 1.503.001,95 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2049616894 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/2 09/05/34 | EUR | 1.150.000 | | | | 99,131700 | 1.140.014,55 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | FR0013403441 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24 | EUR | 900.000 | | 500.000 | | 102,188740 | 919.698,66 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1077631635 | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 1 5/8 06/13/21 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 101,417000 | 1.014.170,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2197348597 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | | | 101,860000 | 2.139.060,00 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | XS0999667263 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21 | EUR | 1.000.000 | | | | 104,274840 | 1.042.748,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2001737324 | TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26 | EUR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 103,677420 | 1.555.161,30 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 | EUR | 700.000 | | | | 105,889110 | 741.223,77 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1395057430 | TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26 | EUR | 645.000 | | | | 105,641380 | 681.386,90 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1241581179 | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/04/21 | EUR | 1.300.000 | | | | 100,580000 | 1.307.540,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS1933829324 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22 | EUR | 1.100.000 | | | | 100,512440 | 1.105.636,84 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | CH0520042489 | UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26 | EUR | 1.200.000 | | | | 99,336330 | 1.192.035,96 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | FR0013252228 | UNEDIC UNEDIC 1 1/2 04/20/32 | EUR | 3.100.000 | | | | 117,094000 | 3.629.914,00 | 0,76 % |
| Anleihen fix | | FR0013246873 | UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27 | EUR | 2.500.000 | | 1.600.000 | | 109,910000 | 2.747.750,00 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | XS1754213947 | UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23 | EUR | 500.000 | | | | 99,998850 | 499.994,25 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | IT0005320673 | UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIMI 0 1/2 07/15/24 | EUR | 2.300.000 | | | | 102,496620 | 2.357.422,26 | 0,49 % |
| Anleihen fix | | XS2199604096 | UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 1 3/8 07/09/30 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 103,377000 | 620.262,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24 | EUR | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 99,935000 | 1.998.700,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS0817639924 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 2 5/8 08/16/22 | EUR | 1.000.000 | | | | 104,784110 | 1.047.841,10 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1591674459 | WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22 | EUR | 4.700.000 | | 1.000.000 | | 100,961450 | 4.745.188,15 | 1,00 % |
| Anleihen variabel | | XS1756434194 | BNP PARIBAS BNP FLOAT 01/19/23 | EUR | 1.000.000 | | 1.600.000 | | 99,523000 | 995.230,00 | 0,21 % |
| Anleihen variabel | | XS1734547919 | VOLKSWAGEN BANK GMBH VW FLOAT 06/15/21 | EUR | 1.000.000 | | | | 99,743000 | 997.430,00 | 0,21 % |

| 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 |
|--|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | IT0005138828 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32 | EUR | 200.000 | | | 1,046280 | 108,094000 | 226.193,18 | 0,05 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | DE0001030542 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23 | EUR | 6.000.000 | | | 1,084540 | 102,657000 | 6.680.137,37 | 1,40 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0011427848 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24 | EUR | 7.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1,064010 | 105,768000 | 7.877.674,68 | 1,65 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 472.180.444,22 | 99,02 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 472.180.444,22 | 99,02 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20200908 | EURO-BOBL FUTURE Sep20 OEU0 | EUR | 20 | | | | 135,240000 | 7.800,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20200908 | EURO-BOBL FUTURE Sep20 OEU0 | EUR | 30 | | | | 135,240000 | 14.700,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20200908 | EURO-BUND FUTURE Sep20 RXU0 | EUR | 60 | | | | 177,690000 | 85.200,00 | 0,02 % |
| Anleihenfutures | | FGBX20200908 | EURO-BUXL 30Y BND Sep20 UBU0 | EUR | 4 | | | | 225,800000 | 33.280,00 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBX20200908 | EURO-BUXL 30Y BND Sep20 UBU0 | EUR | 8 | | | | 225,800000 | 145.386,66 | 0,03 % |
| Summe Finanzterminkontrakte ¹ | | | | | | | | | | 286.366,66 | 0,06 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 2.762.378,31 | 0,58 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 2.762.378,31 | 0,58 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 1.904.160,22 | 0,40 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 1.904.160,22 | 0,40 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -298.586,52 | -0,06 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -298.586,52 | -0,06 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 476.834.762,88 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A13MQ9 | I Ausschüttung | EUR | 154,31 | 4.531,122 |
| AT0000996681 | R Ausschüttung | EUR | 87,87 | 1.085.770,856 |
| AT0000A1TM64 | RZ Ausschüttung | EUR | 103,97 | 11.314,761 |
| AT0000805445 | R Thesaurierung | EUR | 147,60 | 1.419.380,092 |
| AT0000A1TM56 | RZ Thesaurierung | EUR | 107,65 | 36.580,726 |
| AT0000A0EYE4 | I Vollthesaurierung Ausland | EUR | 180,07 | 316.339,326 |
| AT0000A0R097 | S Vollthesaurierung Ausland | EUR | 166,81 | 22.909,612 |
| AT0000785308 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR | 174,34 | 599.968,926 |
| AT0000A1TM72 | RZ Vollthesaurierung Ausland | EUR | 108,87 | 6.517,000 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 31.07.2020 |
|--------------|--|---------|------------------------|
| ES0000012G34 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | EUR | 10.000.000 |
| ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | EUR | 8.150.000 |
| ES00000127A2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 | EUR | 5.000.000 |
| ES00000126B2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | 3.000.000 |
| ES00000127G9 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25 | EUR | 1.500.000 |
| ES00000128Q6 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33 | EUR | 4.000.000 |
| ES0000012B47 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 1.000.000 |
| ES00000128E2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 1.800.000 |
| DE0001102440 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28 | EUR | 9.700.000 |
| DE0001102424 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 8.000.000 |
| DE0001135481 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 5.000.000 |
| DE0001030542 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23 | EUR | 6.000.000 |
| FR0012517027 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25 | EUR | 5.000.000 |
| FR0013515806 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40 | EUR | 7.400.000 |
| FR0011427848 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24 | EUR | 6.900.000 |
| FR0013250560 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | EUR | 11.200.000 |
| FR0013154044 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36 | EUR | 6.000.000 |
| FR0011461037 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2.000.000 |
| XS2022424993 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29 | EUR | 1.200.000 |
| PTOTEW0E0017 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/4 04/18/34 | EUR | 1.000.000 |
| PTOTETOE0012 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26 | EUR | 2.000.000 |
| AT0000A0VRQ6 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44 | EUR | 1.500.000 |
| AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24 | EUR | 1.800.000 |

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|---------------|------------------|
| Anleihen fix | | XS2082324018 | ARCELORMITTAL MTNA 1 3/4 11/19/25 | EUR | | 1.350.000 |
| Anleihen fix | | ES0000012A97 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22 | EUR | | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | ES00000123X3 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23 | EUR | | 1.200.000 |
| Anleihen fix | | ES00000122E5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | ES00000121S7 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41 | EUR | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | ES00000123U9 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23 | EUR | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | ES00000123K0 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22 | EUR | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | IT0005120198 | BPER BANCA BPEIM 0 1/2 07/22/20 | EUR | | 2.500.000 |
| Anleihen fix | | DE0001102408 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 | EUR | 2.000.000 | 7.000.000 |
| Anleihen fix | | DE0001135499 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | DE0001135432 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42 | EUR | 2.000.000 | 8.450.000 |
| Anleihen fix | | IT0005142143 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20 | EUR | | 2.300.000 |
| Anleihen fix | | IT0004644735 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26 | EUR | 5.750.000 | 5.750.000 |
| Anleihen fix | | IT0004923998 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44 | EUR | | 2.500.000 |
| Anleihen fix | | IT0004801541 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22 | EUR | | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | XS0521158500 | CEZ AS CEZCP 4 1/2 06/29/20 | EUR | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0013357852 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30 | EUR | | 1.400.000 |
| Anleihen fix | | XS2167003685 | CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1958648294 | COLGATE-PALMOLIVE CO CL 1 3/8 03/06/34 | EUR | | 1.400.000 |
| Anleihen fix | | XS2067135421 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25 | EUR | | 1.800.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2YPFU9 | DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31 | EUR | | 2.450.000 |
| Anleihen fix | | FR0013292828 | DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP | EUR | | 600.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS1772374770 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 5/8 08/16/33 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | DE000DL19US6 | DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1557095459 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 3/8 10/30/21 | EUR | | | 860.000 |
| Anleihen fix | | XS1883911924 | DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23 | EUR | | | 1.600.000 |
| Anleihen fix | | EU000A1G0DC6 | EFSF EFSF 0 1/2 01/20/23 | EUR | | | 4.732.000 |
| Anleihen fix | | EU000A18ZD4 | EUROPEAN UNION EU 0 3/4 04/04/31 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | FR0011962398 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24 | EUR | | | 8.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0010171975 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55 | EUR | | 800.000 | 3.800.000 |
| Anleihen fix | | FR0010371401 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38 | EUR | | | 5.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0010070060 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35 | EUR | | | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | XS2171210862 | LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25 | EUR | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1972557737 | LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23 | EUR | | | 340.000 |
| Anleihen fix | | NL0009446418 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1974922442 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25 | EUR | | | 630.000 |
| Anleihen fix | | DK0009514044 | NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 06/16/20 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS0541498837 | OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 3 1/2 09/15/20 | EUR | | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1824425349 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22 | EUR | | | 1.600.000 |
| Anleihen fix | | XS1900750107 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24 | EUR | | | 700.000 |
| Anleihen fix | | AT000B066675 | RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFVORA 0 1/2 09/17/25 | EUR | | | 1.700.000 |
| Anleihen fix | | FR0013334695 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26 | EUR | | | 1.100.000 |
| Anleihen fix | | XS1720806774 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | EUR | | | 2.600.000 |
| Anleihen fix | | XS1955187692 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.3 02/28/24 | EUR | | | 3.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1874128033 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27 | EUR | | | 2.500.000 |
| Anleihen fix | | SK4000017166 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 1 05/14/32 | EUR | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | XS1293571425 | STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23 | EUR | | | 3.500.000 |
| Anleihen fix | | XS1394777665 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1873208950 | UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2176560444 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33 | EUR | | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2152062209 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 3 04/06/25 | EUR | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Anleihen fix | | XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26 | EUR | | | 1.000.000 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | IT0004735152 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 09/15/26 | EUR | | 2.000.000 | 5.000.000 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0011008705 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 | EUR | | | 7.000.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

26,81 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 127.834.093,42 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 27,07 %

Zum Stichtag 31.07.2020 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2020 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2020 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| AT0000A0VRQ6 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44 | LISTED | EUR | Anleihen | Republic of Austria | aa | 1.500.000 | 2.606.817,54 | 0,55 % |
| AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24 | LISTED | EUR | Anleihen | Voestalpine AG | bbb | 1.800.000 | 1.819.657,87 | 0,38 % |
| DE0001030542 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 6.000.000 | 6.682.044,97 | 1,40 % |
| DE0001102424 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 8.000.000 | 8.735.000,66 | 1,83 % |
| DE0001102440 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 9.700.000 | 10.615.305,78 | 2,23 % |
| DE0001135481 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 5.000.000 | 8.395.896,58 | 1,76 % |
| ES00000126B2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 3.000.000 | 3.451.282,30 | 0,72 % |
| ES00000127A2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 5.000.000 | 5.832.467,12 | 1,22 % |
| ES00000127G9 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 1.500.000 | 1.709.153,44 | 0,36 % |
| ES00000128E2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 1.800.000 | 3.108.698,14 | 0,65 % |
| ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 8.150.000 | 8.950.103,76 | 1,88 % |
| ES00000128Q6 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 4.000.000 | 4.938.777,53 | 1,04 % |
| ES0000012B47 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | a | 1.000.000 | 1.417.983,11 | 0,30 % |
| ES0000012G34 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 10.000.000 | 10.979.270,77 | 2,30 % |
| FR0011427848 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 6.900.000 | 7.765.438,19 | 1,63 % |
| FR0011461037 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 2.000.000 | 3.410.631,51 | 0,72 % |
| FR0012517027 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 5.000.000 | 5.270.889,04 | 1,11 % |
| FR0013154044 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 6.000.000 | 7.142.067,12 | 1,50 % |
| FR0013250560 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 11.200.000 | 12.353.662,90 | 2,59 % |

Berichtszeitraum 01.02.2020 – 31.07.2020

Raiffeisen-Euro-Rent

15

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2020 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2020 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|---------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| FR0013515806 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40 | LISTED | EUR | Anleihen | French Republic | aa | 7.400.000 | 7.813.939,78 | 1,64 % |
| PTOTETOE0012 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Portuguese Republic | bbb | 2.000.000 | 2.363.795,34 | 0,50 % |
| PTOTEWOE0017 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/4 04/18/34 | LISTED | EUR | Anleihen | Portuguese Republic | bbb | 1.000.000 | 1.232.560,96 | 0,26 % |
| XS2022424993 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Intesa Sanpaolo SpA | bbb | 1.200.000 | 1.238.649,02 | 0,26 % |

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2020 | Kurswert in Portfoliwährung |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|--------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| FR0013321791 | SOCIETE GENERALE SOCGEN Float 03/06/23 | LISTED | EUR | Anleihen | Societe Generale SA | bbb | 5.000.000 | 4.954.250,00 |
| US46625HJC51 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.35 08/15/21 | LISTED | USD | Anleihen | JPMorgan Chase & Co | a | 14.500.000 | 12.795.086,69 |
| US686330AK78 | ORIX CORP ORIX 3 1/4 12/04/24 | LISTED | USD | Anleihen | ORIX Corp | a | 15.000.000 | 13.790.029,25 |
| US715638BU55 | REPUBLIC OF PERU PERU 4 1/8 08/25/27 | LISTED | USD | Anleihen | Republic of Peru | bbb | 5.000.000 | 5.003.656,37 |
| US86562MAY66 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.544 01/17/28 | LISTED | USD | Anleihen | Sumitomo Mitsui Financial Grou | a | 15.000.000 | 14.339.692,23 |
| XS0295018070 | TESCO PLC TSCOLN 5 1/8 04/10/47 | LISTED | EUR | Anleihen | Tesco PLC | bbb | 40.000.000 | 57.132.800,00 |
| XS1405783983 | EASTMAN CHEMICAL CO EMN 1 1/2 05/26/23 | LISTED | EUR | Anleihen | Eastman Chemical Co | bbb | 20.000.000 | 20.458.910,00 |
| XS1717770975 | EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 3 1/4 11/28/27 | LISTED | USD | Anleihen | EXPORT IMPORT BANK CHINA | a | 13.000.000 | 12.169.072,45 |
| XS1810775145 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25 | LISTED | EUR | Anleihen | Republic of Indonesia | bbb | 11.000.000 | 11.275.000,00 |
| XS1957425702 | EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0.3 03/06/22 | LISTED | EUR | Anleihen | EXPORT IMPORT BANK CHINA | a | 4.000.000 | 3.990.000,00 |
| XS2020670936 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/2 07/02/39 | LISTED | EUR | Anleihen | Medtronic Global Holdings SCA | a | 10.000.000 | 10.650.766,00 |

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 14. September 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

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