

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2024 bis 31.07.2024	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024	8
Anhang	24

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A0PG42	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	Ausschüttung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWE4	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	Thesaurierung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWD6	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	S-Tranche (EUR): 1,250 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

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

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

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

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

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates für den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2024	31.07.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	207.262.621,59	181.443.160,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	104,52	105,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	104,52	105,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	107,62	108,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	107,62	108,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	93,28	94,24
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	93,28	94,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	173,13	176,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	173,13	176,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	99,40	101,43
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	99,40	101,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	199,85	203,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	199,85	203,57

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2024
AT0000A0PG42 (S) A	28.495,969	17.417,148	-7.971,407	37.941,710
AT0000712518 (R) A	184.193,088	5.658,084	-7.830,487	182.020,685
AT0000A1TWE4 (RZ) A	39.141,651	3.660,696	-4.997,178	37.805,169
AT0000712526 (R) T	790.378,755	127.603,684	-313.513,536	604.468,903
AT0000A1TWD6 (RZ) T	64.993,860	5.327,923	-3.742,379	66.579,404
AT0000712534 (R) VTA	187.682,679	31.615,205	-18.955,353	200.342,531
Gesamt umlaufende Anteile				1.129.158,402

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen mit guten Nachhaltigkeitsbewertungen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf. Am Ende der Berichtsperiode wurden knapp 17 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Nach den starken Kursgewinnen am Ende von 2023 konsolidierten die Anleihemärkte in den ersten Monaten von 2024. Entsprechend groß war die Schwankungsbreite bei den Anleiherenditen, die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen erhöhten sich von anfänglich etwa 2,0 % auf knapp über 2,7 % in der Spitze.

Der anhaltende Preisdruck – v.a. für Dienstleistungen in der Eurozone – sorgte für höhere Renditen, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen für weitere Leitzinssenkungen weiter in die Zukunft schoben. Mit Anfang Juni lieferte die Europäische Zentralbank die angekündigte Senkung der Leitzinsen um 0,25 % – ohne klare Indizien für die weitere Vorgangsweise zu geben. Die überraschende Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich sorgte im Juni für etwas Volatilität v.a. bei Anleihen mit Frankreichbezug.

Die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen schrumpften in der Berichtsperiode von 130 Basispunkten auf etwa 110 Basispunkte, um zuletzt wieder leicht anzusteigen. Ein moderater Default Zyklus und weiterhin zufriedenstellende Fundamentaldaten bei Corporates, neben attraktiven Technicals, wie z.B. weiterhin starke Zuflüsse in die Assetklasse, sind als Faktoren für die gute Entwicklung zu nennen. Financials konnten sich insgesamt noch besser entwickeln, hier wirkt sich weiter die solide Zinsspanne positiv aus.

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode im Vergleich eine positive Performance aufweisen, die etwas über der Gesamtmarktperformance lag. Der Qualityfokus - innerhalb der Ratingsegmente wurden Single-A Emittenten gegenüber BBB-Emittenten bevorzugt – wirkte sich leicht negativ aus, allerdings war die Beimischung von Finanzanleihen sehr positiv. Mit attraktiv gepreisten Neuemissionen wurde der Investitionsgrad immer wieder angehoben. Im Laufe des 1. Halbjahres wurde die Duration des Fonds in Erwartung eines abschwächenden Inflationsdrucks und Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank auf zuletzt 5,4 Jahre verlängert.

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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	174.396.164,17	96,12 %
Summe Anleihen fix			174.396.164,17	96,12 %
Summe Wertpapiervermögen			174.396.164,17	96,12 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			149.158,07	0,08 %
Summe Derivative Produkte			149.158,07	0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.886.375,23	2,69 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-0,20	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.886.375,03	2,69 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.160.886,79	1,19 %
Summe Abgrenzungen			2.160.886,79	1,19 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-149.423,10	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-149.423,10	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			181.443.160,96	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	300.000				100,312180	300.936,54	0,17 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	300.000		100.000		101,438920	304.316,76	0,17 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	500.000		100.000		96,822820	484.114,10	0,27 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	600.000				93,033190	558.199,14	0,31 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	500.000				101,714880	508.574,40	0,28 %
Anleihen fix		XS2859413341	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 07/16/36	EUR	200.000	400.000	200.000		100,821000	201.642,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	300.000	300.000			91,301970	273.905,91	0,15 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	400.000	200.000	600.000		104,094360	416.377,44	0,23 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	500.000				103,393140	516.965,70	0,28 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	600.000	700.000	100.000		100,257180	601.543,08	0,33 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	500.000		200.000		100,835750	504.178,75	0,28 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	600.000	200.000			111,478040	668.868,24	0,37 %
Anleihen fix		XS2113253210	ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27	EUR	200.000		400.000		98,335000	196.670,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	800.000		200.000		105,173960	841.391,68	0,46 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	400.000				93,347440	373.389,76	0,21 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 3 3/4 10/25/27	EUR	300.000		200.000		101,664040	304.992,12	0,17 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 3.65 04/23/31	EUR	500.000	500.000			100,674000	503.370,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	400.000	500.000	100.000		100,471510	401.886,04	0,22 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	300.000		200.000		88,403280	265.209,84	0,15 %
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR	300.000	300.000			101,476240	304.428,72	0,17 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	150.000	150.000			100,985970	151.478,96	0,08 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	400.000		400.000		99,127250	396.509,00	0,22 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	1.000.000	1.200.000	200.000		100,619290	1.006.192,90	0,55 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	500.000		300.000		97,483300	487.416,50	0,27 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	500.000				88,401190	442.005,95	0,24 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	300.000				85,159170	255.477,51	0,14 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	1.000.000				96,016280	960.162,80	0,53 %
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR	300.000				97,369700	292.109,10	0,16 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	400.000		400.000		99,151000	396.604,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	500.000		200.000		89,343330	446.716,65	0,25 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	300.000		300.000		90,002430	270.007,29	0,15 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	500.000	500.000	1.000.000		100,218500	501.092,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	400.000		100.000		103,240220	412.960,88	0,23 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	700.000	100.000			103,711430	725.980,01	0,40 %
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR	200.000		300.000		101,339410	202.678,82	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2432941693	AT & S AG ATSAV 5 PERP	Y	EUR	400.000				86,113000	344.452,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28		EUR	600.000				94,391240	566.347,44	0,31 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34		EUR	800.000		200.000		105,390840	843.126,72	0,46 %
Anleihen fix		XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32		EUR	300.000				83,830100	251.490,30	0,14 %
Anleihen fix		FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33		EUR	700.000				99,021490	693.150,43	0,38 %
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36		EUR	400.000	600.000	200.000		100,807750	403.231,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41		EUR	700.000	400.000	300.000		84,170310	589.192,17	0,32 %
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34		EUR	400.000	400.000			100,395820	401.583,28	0,22 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28		EUR	200.000				104,540000	209.080,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31		EUR	200.000	400.000	200.000		100,678190	201.356,38	0,11 %
Anleihen fix		XS2743029766	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30		EUR	600.000		200.000		100,404250	602.425,50	0,33 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y	EUR	400.000	200.000	200.000		83,718000	334.872,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27		EUR	400.000	500.000	800.000		102,387350	409.549,40	0,23 %
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30		EUR	500.000	500.000			100,646000	503.230,00	0,28 %
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29		EUR	400.000				103,217040	412.868,16	0,23 %
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35		EUR	400.000	600.000	200.000		102,318830	409.275,32	0,23 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32		EUR	700.000		200.000		105,288210	737.017,47	0,41 %
Anleihen fix		XS2763026395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31		EUR	300.000	400.000	100.000		100,224200	300.672,60	0,17 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29		EUR	300.000		200.000		100,489620	301.468,86	0,17 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26		EUR	200.000		400.000		100,427060	200.854,12	0,11 %
Anleihen fix		DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34		EUR	800.000	1.000.000	200.000		99,484400	795.875,20	0,44 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32		EUR	600.000		400.000		104,020000	624.120,00	0,34 %
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32		EUR	900.000	700.000	200.000		105,769430	951.924,87	0,52 %
Anleihen fix		XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36		EUR	300.000	400.000	100.000		100,374010	301.122,03	0,17 %
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31		EUR	400.000		100.000		107,166920	428.667,68	0,24 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31		EUR	800.000	200.000	200.000		103,347270	826.778,16	0,46 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42		EUR	400.000		100.000		116,838730	467.354,92	0,26 %
Anleihen fix		XS238857998	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41		EUR	500.000	500.000	300.000		69,625010	348.125,05	0,19 %
Anleihen fix		XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30		EUR	400.000		200.000		102,218870	408.875,48	0,23 %
Anleihen fix		FR001400OIX5	BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33		EUR	300.000	700.000	400.000		101,568660	304.705,98	0,17 %
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33		EUR	600.000		200.000		104,539070	627.234,42	0,35 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	600.000				94,641000	567.846,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32		EUR	200.000	300.000	100.000		102,119230	204.238,46	0,11 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28		EUR	1.000.000	500.000			102,447260	1.024.472,60	0,56 %
Anleihen fix		XS2751688743	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 3/8 05/29/25		EUR	200.000	200.000			100,580000	201.160,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33		EUR	400.000				81,080680	324.322,72	0,18 %
Anleihen fix		XS2497520705	CELLANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26		EUR	500.000	500.000			101,889220	509.446,10	0,28 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26		EUR	400.000	500.000	800.000		98,162660	392.650,64	0,22 %
Anleihen fix		XS2826616596	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 5/8 01/24/29		EUR	500.000	500.000			100,504700	502.523,50	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28		EUR	200.000		200.000		88,966910	177.933,82	0,10 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26		EUR	500.000				101,035130	505.175,65	0,28 %
Anleihen fix		XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/8 04/08/30		EUR	400.000	400.000			100,101460	400.405,84	0,22 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30		EUR	400.000		700.000		102,277950	409.111,80	0,23 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25		EUR	400.000		200.000		97,323150	389.292,60	0,21 %
Anleihen fix		FR001400QA47	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36		EUR	200.000	200.000			99,746790	199.493,58	0,11 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32		EUR	600.000	600.000			100,509240	603.055,44	0,33 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27		EUR	400.000				96,356710	385.426,84	0,21 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29		EUR	1.100.000				90,942600	1.000.368,60	0,55 %
Anleihen fix		XS2757515882	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 02/27/28		EUR	300.000	300.000			100,655430	301.966,29	0,17 %

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		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27		EUR	500.000				97,494330	487.471,65	0,27 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32		EUR	600.000	600.000			100,737000	604.422,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2758114321	COMPASS GROUP PLC CPGLN 3 1/4 02/06/31		EUR	700.000	800.000	100.000		99,926290	699.484,03	0,39 %
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31		EUR	600.000	600.000			100,845000	605.070,00	0,33 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31		EUR	1.000.000	400.000	700.000		102,698280	1.026.982,80	0,57 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36		EUR	600.000	600.000			100,319180	601.915,08	0,33 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27		EUR	300.000				102,042800	306.128,40	0,17 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35		EUR	400.000		300.000		104,569060	418.276,24	0,23 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24		EUR	200.000				99,603000	199.206,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29		EUR	400.000				101,895000	407.580,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24		EUR	600.000		200.000		99,519000	597.114,00	0,33 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28		EUR	200.000				93,046460	186.092,92	0,10 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29		EUR	900.000				102,626740	923.640,66	0,51 %
Anleihen fix		XS23232689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26		EUR	600.000				94,476530	566.859,18	0,31 %
Anleihen fix		FR0014003Q41	DANONE SA BNFP 0 12/01/25		EUR	300.000				95,697370	287.092,11	0,16 %
Anleihen fix		FR001400I3C5	DANONE SA BNFP 3,47 05/22/31		EUR	900.000				101,339970	912.059,73	0,50 %
Anleihen fix		FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26		EUR	400.000				93,720510	374.882,04	0,21 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28		EUR	300.000				91,836000	275.580,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y	EUR	400.000				97,742000	390.968,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38		EUR	200.000	400.000	700.000		100,144380	200.288,76	0,11 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43		EUR	700.000	500.000			105,878380	741.148,66	0,41 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30		EUR	400.000		300.000		101,072030	404.288,12	0,22 %
Anleihen fix		DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35		EUR	500.000	500.000			101,797000	508.985,00	0,28 %
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30		EUR	200.000	300.000	100.000		101,148860	202.297,72	0,11 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48		EUR	500.000				92,250000	461.250,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33		EUR	800.000	200.000	100.000		104,405890	835.247,12	0,46 %
Anleihen fix		XS2788600869	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 1/4 03/20/36		EUR	400.000	700.000	300.000		98,371950	393.487,80	0,22 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33		EUR	500.000		700.000		131,541730	657.708,65	0,36 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26		EUR	1.000.000		300.000		95,217460	952.174,60	0,52 %
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36		EUR	1.100.000	1.100.000			99,646130	1.096.107,43	0,60 %
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29		EUR	200.000		300.000		93,235880	186.471,76	0,10 %
Anleihen fix		XS2432567555	DNB BANK ASA DNBNO 0 3/8 01/18/28		EUR	600.000		300.000		93,051830	558.310,98	0,31 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30		EUR	300.000		100.000		105,018910	315.056,73	0,17 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27		EUR	300.000				102,762820	308.288,46	0,17 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34		EUR	600.000	600.000			101,162000	606.972,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27		EUR	600.000				93,100380	558.602,28	0,31 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29		EUR	300.000	300.000			100,827590	302.482,77	0,17 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFROY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31		EUR	330.000	330.000			100,644000	332.125,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2791959906	E.ON SE EOANGR 3 1/2 03/25/32		EUR	1.600.000	1.600.000			100,495820	1.607.933,12	0,89 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPLP 3 7/8 03/11/30		EUR	300.000		200.000		102,430990	307.292,97	0,17 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31		EUR	1.100.000	200.000			84,808160	932.889,76	0,51 %
Anleihen fix		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29		EUR	400.000		100.000		94,294000	377.176,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081		EUR	500.000	200.000			88,295410	441.477,05	0,24 %
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30		EUR	700.000	100.000	300.000		102,884510	720.191,57	0,40 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35		EUR	300.000				102,329680	306.989,04	0,17 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34		EUR	700.000	200.000			104,556890	731.898,23	0,40 %
Anleihen fix		XS2432293673	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25		EUR	700.000	300.000			96,243250	673.702,75	0,37 %
Anleihen fix		XS2770512064	ENEL SPA ENELIM 4 3/4 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			99,949600	599.697,60	0,33 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28		EUR	330.000				103,843000	342.681,90	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33		EUR	500.000				78,794280	393.971,40	0,22 %
Anleihen fix		FR0014005ZP8	ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 10/26/29		EUR	300.000		300.000		86,300920	258.902,76	0,14 %
Anleihen fix		FR001400KHF2	ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27		EUR	300.000				101,327030	303.981,09	0,17 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42		EUR	600.000	200.000	400.000		104,562260	627.373,56	0,35 %
Anleihen fix		FR0014000JE3	ENGIE SA ENGIFP 4 1/4 03/06/44		EUR	300.000	300.000			100,694540	302.083,62	0,17 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31		EUR	400.000	400.000			100,202910	400.811,64	0,22 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32		EUR	300.000	200.000	200.000		91,913200	275.739,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33		EUR	600.000	200.000			81,544460	489.266,76	0,27 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27		EUR	300.000				91,065050	273.195,15	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32		EUR	800.000	500.000			90,387380	723.099,04	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y	EUR	600.000	800.000	200.000		100,688000	604.128,00	0,33 %
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26		EUR	800.000				95,990230	767.921,84	0,42 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29		EUR	700.000	400.000			86,668940	606.682,58	0,33 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30		EUR	200.000		200.000		101,129520	202.259,04	0,11 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27		EUR	700.000	300.000			96,877740	678.144,18	0,37 %
Anleihen fix		XS2784700671	FINGRID OYJ FINPOW 3 1/4 03/20/34		EUR	300.000	300.000			99,909970	299.729,91	0,17 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27		EUR	300.000				92,896000	278.688,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2832873355	FRAPORT AG FRAGR 4 1/4 06/11/32		EUR	410.000	410.000			102,608000	420.692,80	0,23 %
Anleihen fix		XS2698713695	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30		EUR	800.000	200.000	400.000		107,771310	862.170,48	0,48 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27		EUR	300.000		200.000		103,167490	309.502,47	0,17 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26		EUR	800.000				96,515640	772.125,12	0,43 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32		EUR	400.000				99,317380	397.269,52	0,22 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27		EUR	400.000		200.000		99,711050	398.844,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26		EUR	700.000				96,628240	676.397,68	0,37 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33		EUR	450.000				105,646740	475.410,33	0,26 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32		EUR	500.000	200.000	400.000		101,047780	505.238,90	0,28 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	400.000		600.000		95,223070	380.892,28	0,21 %
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31		EUR	700.000	300.000			91,040670	637.284,69	0,35 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30		EUR	300.000		200.000		103,331630	309.994,89	0,17 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	600.000		400.000		82,005630	492.033,78	0,27 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33		EUR	400.000				107,187570	428.750,28	0,24 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26		EUR	400.000		200.000		100,348660	401.394,64	0,22 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y	EUR	700.000				91,858130	643.006,91	0,35 %
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28		EUR	600.000				100,229580	601.377,48	0,33 %
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33		EUR	900.000				101,969420	917.724,78	0,51 %
Anleihen fix		XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4.871 PERP	Y	EUR	400.000				102,064880	408.259,52	0,23 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31		EUR	600.000	200.000			102,269250	613.615,50	0,34 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43		EUR	400.000				101,673770	406.695,08	0,22 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29		EUR	600.000		400.000		103,562990	621.377,94	0,34 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26		EUR	300.000		200.000		96,134350	288.403,05	0,16 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29		EUR	900.000	200.000	100.000		93,404200	840.637,80	0,46 %
Anleihen fix		XS2079079799	ING GROEP NV INTNED 1 11/13/30		EUR	500.000	800.000	300.000		95,725370	478.626,85	0,26 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29		EUR	500.000		100.000		103,469880	517.349,40	0,29 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27		EUR	500.000				94,146000	470.730,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31		EUR	400.000		200.000		109,151470	436.605,88	0,24 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26		EUR	800.000	300.000			95,284650	762.277,20	0,42 %
Anleihen fix		XS2354569407	JDE PEET'S NV JDEPNA 0 1/2 01/16/29		EUR	400.000				87,727650	350.910,60	0,19 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26		EUR	600.000				98,629020	591.774,12	0,33 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29		EUR	700.000	700.000			100,440000	703.080,00	0,39 %

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		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	600.000				98,749370	592.496,22	0,33 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	400.000	400.000			100,994070	403.976,28	0,22 %
Anleihen fix		XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.457 11/13/31	EUR	600.000	200.000	200.000		105,485480	632.912,88	0,35 %
Anleihen fix		FR0014000M10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	400.000	400.000			98,504590	394.018,36	0,22 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	500.000		300.000		88,157500	440.787,50	0,24 %
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR	600.000	600.000			97,845000	587.070,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2596537972	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/2 04/04/28	EUR	500.000				101,529130	507.645,65	0,28 %
Anleihen fix		XS2780025271	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31	EUR	400.000	400.000			101,107640	404.430,56	0,22 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	600.000				81,742450	490.454,70	0,27 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR	500.000	900.000	400.000		100,608440	503.042,20	0,28 %
Anleihen fix		FR001400HX81	L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28	EUR	700.000		500.000		99,716200	698.013,40	0,38 %
Anleihen fix		FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	300.000				85,121390	255.364,17	0,14 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	700.000		300.000		102,103630	714.725,41	0,39 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	100.000		600.000		97,453000	97.453,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	500.000	200.000			93,496400	467.482,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2834282225	LINDE PLC LIN 3 1/2 06/04/34	EUR	400.000	400.000			101,123140	404.492,56	0,22 %
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR	200.000		100.000		101,566970	203.133,94	0,11 %
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3 4 02/14/36	EUR	400.000	800.000	400.000		99,155100	396.620,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	200.000				104,306270	208.612,54	0,11 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	800.000	300.000	300.000		101,784500	814.276,00	0,45 %
Anleihen fix		FR001400QJ21	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 02/05/30	EUR	500.000	500.000			101,227250	506.136,25	0,28 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	400.000		200.000		71,522830	286.091,32	0,16 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28	EUR	500.000				99,599190	497.995,95	0,27 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	350.000	350.000			103,735240	363.073,34	0,20 %
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR	900.000	1.600.000	700.000		99,881010	898.929,09	0,50 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	500.000	500.000			100,199300	500.996,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26	EUR	600.000		200.000		97,452950	584.717,70	0,32 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	300.000				94,825890	284.477,67	0,16 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	300.000	300.000			103,458000	310.374,00	0,17 %
Anleihen fix		XS0922885362	MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33	EUR	300.000				98,812570	296.437,71	0,16 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	300.000		300.000		103,029580	309.088,74	0,17 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	300.000		300.000		87,655420	262.966,26	0,14 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34	EUR	200.000	200.000			102,018680	204.037,36	0,11 %
Anleihen fix		XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28	EUR	400.000				89,960040	359.840,16	0,20 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR	300.000	300.000			101,885190	305.655,57	0,17 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	300.000		200.000		93,738350	281.215,05	0,15 %
Anleihen fix		XS2790333707	MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30	EUR	400.000	400.000			101,241760	404.967,04	0,22 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	500.000	500.000			102,615140	513.075,70	0,28 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR	300.000	300.000			99,384410	298.153,23	0,16 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	600.000				81,148330	486.889,98	0,27 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	500.000	600.000	100.000		100,679330	503.396,65	0,28 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	600.000				85,493420	512.960,52	0,28 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	600.000		200.000		88,350070	530.100,42	0,29 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	400.000				103,288450	413.153,80	0,23 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	300.000				99,600330	298.800,99	0,16 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	600.000				96,258490	572.550,94	0,32 %
Anleihen fix		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR	600.000				90,755000	544.530,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR	200.000	200.000			103,074370	206.148,74	0,11 %
Anleihen fix		XS2717309855	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 01/17/30	EUR	400.000				102,735470	410.941,88	0,23 %

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		XS2717310945	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/4 11/14/35	EUR	400.000				104,084460	416.337,84	0,23 %
Anleihen fix		XS1989380172	NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29	EUR	800.000	500.000			102,756230	822.049,84	0,45 %
Anleihen fix		XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR	500.000	500.000			91,487000	457.435,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	400.000	400.000			100,798140	403.192,56	0,22 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	400.000				102,792690	411.170,76	0,23 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	300.000				93,612000	280.836,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	500.000				88,755800	443.779,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	EUR	800.000	800.000			100,335200	802.681,60	0,44 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	1.100.000	1.900.000	800.000		100,995170	1.110.946,87	0,61 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	600.000		400.000		95,624610	573.747,66	0,32 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000				88,880770	355.523,08	0,20 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR	300.000	300.000			100,576220	301.728,66	0,17 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32	EUR	400.000	400.000			100,482570	401.930,28	0,22 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	400.000				95,906700	383.626,80	0,21 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	700.000				88,092500	616.647,50	0,34 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	200.000				78,741880	157.483,76	0,09 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	700.000				94,998100	664.986,70	0,37 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	200.000		200.000		102,530140	205.060,28	0,11 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	600.000				104,311630	625.869,78	0,34 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	300.000				91,186260	273.558,78	0,15 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	700.000	200.000			96,377510	674.642,57	0,37 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	200.000		100.000		81,107010	162.214,02	0,09 %
Anleihen fix		FR001400PX40	PERNOD RICARD SA RIFF 3 3/8 11/07/30	EUR	400.000	400.000			99,954980	399.819,92	0,22 %
Anleihen fix		FR001400PX57	PERNOD RICARD SA RIFF 3 5/8 05/07/34	EUR	300.000	400.000	100.000		99,995210	299.985,63	0,17 %
Anleihen fix		XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29	EUR	500.000	700.000	200.000		100,153000	500.765,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	500.000				98,315000	491.575,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	600.000		100.000		100,404320	602.425,92	0,33 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	1.200.000				101,344580	1.216.134,96	0,67 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	300.000		100.000		84,000000	252.000,00	0,14 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	500.000				103,448660	517.243,30	0,29 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	200.000		100.000		105,268330	210.536,66	0,12 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	400.000	400.000			101,009000	404.036,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31	EUR	400.000				102,741060	410.964,24	0,23 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	600.000	200.000	400.000		105,447150	632.682,90	0,35 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	500.000		100.000		101,174810	505.874,05	0,28 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	200.000	200.000			102,745910	205.491,82	0,11 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR	300.000	400.000	100.000		101,148340	303.445,02	0,17 %
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR	300.000		300.000		103,174090	309.522,27	0,17 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	200.000				80,986220	161.972,44	0,09 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	400.000		300.000		95,142290	380.569,16	0,21 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33	EUR	200.000	200.000			100,706300	201.412,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2489287354	SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27	EUR	400.000				97,068300	388.273,20	0,21 %
Anleihen fix		FR0014009K56	SANOFI SA SANFP 0 7/8 04/06/25	EUR	600.000				98,140000	588.840,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	500.000		200.000		92,630440	463.152,20	0,26 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29	EUR	600.000				88,689160	532.134,96	0,29 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	400.000				103,049240	412.196,96	0,23 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32	EUR	1.300.000	600.000	200.000		102,667340	1.334.675,42	0,74 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/8 10/13/29	EUR	200.000		600.000		100,559270	201.118,54	0,11 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR	800.000	300.000			101,922030	815.376,24	0,45 %

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		XS2489775580	SES SA SESGFP 3 1/2 01/14/29	EUR	100.000		100.000		98,044610	98.044,61	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	400.000		200.000		92,117970	368.471,88	0,20 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	500.000	500.000			99,720870	498.604,35	0,27 %
Anleihen fix		XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31	EUR	600.000	700.000	1.200.000		102,190330	613.141,98	0,34 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	700.000	1.100.000	400.000		99,618380	697.328,66	0,38 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	600.000				102,126760	612.760,56	0,34 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	300.000				100,944700	302.834,10	0,17 %
Anleihen fix		XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27	EUR	600.000				102,824090	616.944,54	0,34 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27	EUR	200.000				94,648010	189.296,02	0,10 %
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	500.000				101,805240	509.026,20	0,28 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	300.000		100.000		102,992840	308.978,52	0,17 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	200.000	200.000			100,904000	201.808,00	0,11 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	300.000	300.000			101,775000	305.325,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	600.000				97,945950	587.675,70	0,32 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	600.000				98,571600	591.429,60	0,33 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	1.100.000		200.000		98,411000	1.082.521,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2723597923	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/26	EUR	500.000				99,969250	499.846,25	0,28 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	1.000.000				98,333000	983.330,00	0,54 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	200.000		100.000		101,587040	203.174,08	0,11 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	200.000	200.000			99,301700	198.603,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	600.000				92,809280	556.855,68	0,31 %
Anleihen fix		XS2787827190	STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30	EUR	200.000	400.000	200.000		99,495750	198.991,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28	EUR	500.000		100.000		104,659000	523.295,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR	400.000	400.000	200.000		100,604830	402.419,32	0,22 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	500.000				104,377000	521.885,00	0,29 %
Anleihen fix		FR001400AFL5	SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27	EUR	400.000		100.000		95,863750	383.455,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	300.000				93,428040	280.284,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	400.000				103,588530	414.354,12	0,23 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNX 0 1/2 09/15/31	EUR	300.000				81,892030	245.676,09	0,14 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 0 3/8 11/14/28	EUR	800.000				89,447130	715.577,04	0,39 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 11/29/31	EUR	800.000	800.000			101,616920	812.935,36	0,45 %
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 5/8 11/29/36	EUR	300.000	300.000	300.000		101,270460	303.811,38	0,17 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	EUR	300.000	300.000			100,940250	302.820,75	0,17 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	900.000	900.000			101,226020	911.034,18	0,50 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	700.000		200.000		89,827030	628.789,21	0,35 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	400.000				97,726100	390.904,40	0,22 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	200.000		500.000		90,417000	180.834,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	1.100.000	400.000			100,914980	1.110.064,78	0,61 %
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	Y EUR	300.000		200.000		108,497000	325.491,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	300.000				95,661800	286.985,40	0,16 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	200.000				98,187960	196.375,92	0,11 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	400.000		100.000		90,760450	363.041,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	200.000	200.000			76,894650	153.789,30	0,08 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	1.000.000	300.000	400.000		94,678910	946.789,10	0,52 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	400.000		500.000		107,940400	431.761,60	0,24 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	400.000				109,367370	437.469,48	0,24 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000			99,561000	298.683,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2237901355	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 09/25/30	EUR	400.000				83,404550	333.618,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y EUR	500.000	500.000			99,105000	495.525,00	0,27 %

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		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	600.000	200.000	200.000		86,217860	517.307,16	0,29 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	200.000	100.000	300.000		72,500000	145.000,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	400.000		300.000		73,611700	294.446,80	0,16 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 4 01/23/26	EUR	700.000				97,166420	680.164,94	0,37 %
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR	300.000	300.000			101,444000	304.332,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	500.000				102,684110	513.420,55	0,28 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	400.000	500.000	100.000		101,000250	404.001,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	900.000	400.000	200.000		102,457480	922.117,32	0,51 %
Anleihen fix		AT0000A2AX04	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 2 3/4 11/13/25	EUR	240.000		260.000		90,428000	217.027,20	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	150.000				89,937000	134.905,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	600.000				94,704490	568.226,94	0,31 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	600.000	200.000	900.000		106,169110	637.014,66	0,35 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	400.000	600.000	200.000		101,066000	404.264,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	100.000	800.000	700.000		101,377850	101.377,85	0,06 %
Anleihen fix		IT0005598989	UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34	EUR	500.000	500.000			100,663850	503.319,25	0,28 %
Anleihen fix		XS2767489391	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37	EUR	400.000	550.000	150.000		101,157850	404.631,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	200.000		100.000		101,002510	202.005,02	0,11 %
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35	EUR	300.000				98,509000	295.527,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	400.000	400.000			98,792000	395.168,00	0,22 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29	EUR	400.000				105,731000	422.924,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAV 0.9 04/01/41	EUR	400.000		200.000		66,762790	267.051,16	0,15 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	500.000				82,563680	412.818,40	0,23 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	500.000	700.000	200.000		100,307650	501.538,25	0,28 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR	300.000	300.000			100,552340	301.657,02	0,17 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	200.000		900.000		104,903260	209.806,52	0,12 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000		300.000		100,960080	302.880,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	500.000		300.000		102,629350	513.146,75	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				97,313000	194.626,00	0,11 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	700.000		300.000		100,592280	704.145,96	0,39 %
Anleihen fix		XS2479941572	VISA INC V 2 06/15/29	EUR	348.000		200.000		95,732590	333.149,41	0,18 %
Anleihen fix		XS2225157424	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 5/8 08/27/2080	EUR	500.000				96,528000	482.640,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	200.000				100,919510	201.839,02	0,11 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	500.000				100,967760	504.838,80	0,28 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	600.000				92,062180	552.373,08	0,30 %
Anleihen fix		XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 7/8 10/11/28	EUR	500.000	700.000	200.000		101,232000	506.160,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	600.000	200.000			105,779490	634.676,94	0,35 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	300.000				94,253810	282.761,43	0,16 %
Anleihen fix		XS2534276717	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 5/8 02/20/26	EUR	400.000	400.000			98,799440	395.197,76	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	400.000				58,355040	233.420,16	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3829J7	VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34	EUR	300.000	400.000	100.000		101,047600	303.142,80	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	500.000	300.000			98,831000	494.155,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	500.000				99,969200	499.846,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	500.000	500.000			100,285580	501.427,90	0,28 %
Anleihen fix		XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 4 3/4 01/31/29	EUR	400.000	600.000	200.000		99,490000	397.960,00	0,22 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										174.396.164,17	96,12 %
Summe Wertpapiervermögen										174.396.164,17	96,12 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FGBM20240906	EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4	EUR	10				117,360000	7.900,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20240906	EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4	EUR	5				117,360000	2.050,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	34				133,380000	57.410,24	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	6				133,380000	6.660,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20240906	EURO-BUXL 30Y BND Sep24 UBU4	EUR	1				133,460000	1.560,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20240906	EURO-BUXL 30Y BND Sep24 UBU4	EUR	2				133,460000	2.200,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20240906	EURO-SCHATZ FUT Sep24 DUU4	EUR	110				106,040000	71.377,83	0,04 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										149.158,07	0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						4.886.375,23	2,69 %
				USD						-0,20	-0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.886.375,03	2,69 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.160.886,79	1,19 %
Summe Abgrenzungen										2.160.886,79	1,19 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-149.423,10	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-149.423,10	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										181.443.160,96	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PG42	S	Ausschüttung	EUR	105,03	37.941,710
AT0000712518	R	Ausschüttung	EUR	108,53	182.020,685
AT0000A1TWE4	RZ	Ausschüttung	EUR	94,24	37.805,169
AT0000712526	R	Thesaurierung	EUR	176,35	604.468,903
AT0000A1TWD6	RZ	Thesaurierung	EUR	101,43	66.579,404
AT0000712534	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	203,57	200.342,531

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2024
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	300.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	500.000
XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR	500.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Amerikanische Dollar	USD	1,080500

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		FR001400CND2	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 2 7/8 09/16/32	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR		400.000
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR		400.000
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2662538425	BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2707629056	BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR		200.000
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR		600.000
Anleihen fix		FR001400FOV4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR		300.000
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR		300.000
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR		4.000.000
Anleihen fix		FR0013519048	CAPGEMINI SE CAPFP 0 5/8 06/23/25	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013357852	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2536364081	CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1637093508	COMPASS GROUP FINANCE NV CPGLN 0 5/8 07/03/24	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	EUR		200.000
Anleihen fix		FR001400O9D2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 02/26/36	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR		300.000
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	200.000	800.000
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28	EUR		200.000

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1215181980	DSM BV DSFIR 1 04/09/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2673547746	E.ON SE EOANGR 4 08/29/33	EUR			600.000
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2751678272	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 5 1/4 01/23/2084	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2862984510	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/22/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 7/8 09/28/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 02/20/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400A1H6	ENGIE SA ENGIFP 3 1/2 09/27/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A34QR4	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 05/30/30	EUR			800.000
Anleihen fix		AT0000A36XD5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 8 1/2 PERP	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2553825949	FORVIA SE EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR			208.000
Anleihen fix		XS2126169742	GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2856698126	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR001400KHW7	KERING KERFP 3 5/8 09/05/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR		700.000	900.000
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2718201515	NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 05/21/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2263684776	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 03/03/33	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 11/02/28	EUR			800.000
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400N3F1	RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR		400.000	700.000
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1576838376	RELX FINANCE BV RELLN 1 03/22/24	EUR			600.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2178457425	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 5/8 05/26/40	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26	EUR		200.000	500.000
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2769892519	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 11/22/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2631822868	STARKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2527451905	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 09/05/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1057783174	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 2 3/4 04/23/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR			400.000
Anleihen fix		SK4000022034	TATRA BANKA AS TATSK 5 1/2 10/25/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2722162315	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.183 11/21/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2582389156	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6.135 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2744121869	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 3/4 03/29/28	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A3LWGE2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 7/8 03/29/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR			300.000
Anleihen fix		IT0005580656	UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31	EUR			400.000
Anleihen fix		IT0005570988	UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1403015156	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 04/29/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014006EG0	VERALLIA SA VRLAFP 1 7/8 11/10/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A20F93	WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400KLT5	WORLDLINE SA/FRANCE WLNFP 4 1/8 09/12/28	EUR		100.000	500.000
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	EUR		300.000	500.000
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	EUR			300.000
Stufenzinsanleihen		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27	EUR		800.000	800.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,66 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.206.502,91 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,69 %

Zum Stichtag 31.07.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2024	Anteil am Fondsvermögen
XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	LISTED	EUR	Anleihen	Nexi SpA	bb	500.000	460.091,25	0,25 %
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Derichebourg SA	bb	300.000	275.789,25	0,15 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	500.000	470.622,41	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 Gegenparteiensrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die 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 31.07.2024	Kurswert in Portfoliwährung
FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	LISTED	EUR	Anleihen	Societe Generale SA	a	2.000.000	2.038.362,20

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.

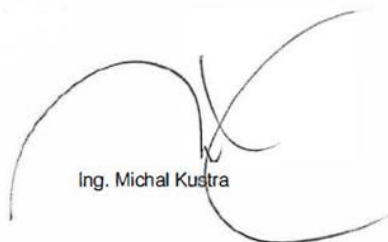
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 20. September 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH