

# Klassik Nachhaltigkeit Mix

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024 .....	8
Anhang .....	18

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A32Y62	Klassik Nachhaltigkeit Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2023
AT0000961081	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRV8	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	02.10.1998
AT0000A1TRU0	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

**Rechtlicher Hinweis**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Klassik Nachhaltigkeit Mix für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	<b>31.03.2024</b>	<b>30.09.2024</b>
Fondsvermögen gesamt in EUR	46.263.120,40	46.275.699,66
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A32Y62) in EUR	110,10	112,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A32Y62) in EUR	110,10	112,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	86,38	87,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	86,38	87,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	117,28	119,36
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	117,28	119,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	139,44	143,31
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	139,44	143,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	126,28	130,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	126,28	130,03

## Umlaufende Anteile

	<b>Umlaufende Anteile am 31.03.2024</b>	<b>Absätze</b>	<b>Rücknahmen</b>	<b>Umlaufende Anteile am 30.09.2024</b>
AT0000A32Y62 (I) A	54.467,140	0,000	0,000	54.467,140
AT0000961081 (R) A	22.415,206	37,700	-1.880,742	20.572,164
AT0000A1TRV8 (RZ) A	53.739,630	1.355,700	-1.323,375	53.771,955
AT0000961099 (R) T	100.897,619	551,762	-4.670,230	96.779,151
AT0000A1TRU0 (RZ) T	142.199,415	4.105,780	-7.412,138	138.893,057
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>364.483,467</b>

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	417.405,26	0,90 %
Aktien		CHF	757.875,91	1,64 %
Aktien		DKK	888.635,15	1,92 %
Aktien		EUR	3.129.943,35	6,76 %
Aktien		GBP	994.713,41	2,15 %
Aktien		JPY	1.345.484,31	2,91 %
Aktien		NOK	183.990,70	0,40 %
Aktien		SEK	115.423,35	0,25 %
Aktien		USD	15.620.404,81	33,76 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>23.453.876,25</b>	<b>50,68 %</b>
Anleihen fix		EUR	17.032.391,35	36,81 %
Anleihen fix		USD	4.063.163,67	8,78 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>21.095.555,02</b>	<b>45,59 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>44.549.431,27</b>	<b>96,27 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			6.840,00	0,01 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>6.840,00</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.441.271,51	3,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			105.087,22	0,22 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>1.546.358,73</b>	<b>3,34 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			199.801,22	0,43 %
Dividendenforderungen			19.321,16	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>219.122,38</b>	<b>0,47 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-46.052,72	-0,10 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-46.052,72</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>46.275.699,66</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	1.870		1.500		122,190000	151.582,39	0,33 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	2.710		1.800		73,540000	132.210,03	0,29 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	1.200	1.200			167,840000	133.612,84	0,29 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	175		99		561,000000	104.302,79	0,23 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	875		190		272,200000	253.041,17	0,55 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	2.115				95,180000	213.870,60	0,46 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	318		81		552,500000	186.661,35	0,40 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	1.566				879,600000	184.728,21	0,40 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	2.753		238		796,500000	294.068,31	0,64 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	3.112		952		476,800000	198.990,38	0,43 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	1.832				450,100000	110.583,60	0,24 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	4.971		2.294		150,400000	100.264,65	0,22 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	4.130	400	2.077		40,780000	168.421,40	0,36 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	2.165	340	1.019		64,400000	139.426,00	0,30 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	448	448			296,500000	132.832,00	0,29 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	364		31		757,300000	275.657,20	0,60 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	1.895	1.895			63,300000	119.953,50	0,26 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	865		304		199,900000	172.913,50	0,37 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	2.485	430	560		47,920000	119.081,20	0,26 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	988		466		213,400000	210.839,20	0,46 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	746		2.359		83,220000	62.082,12	0,13 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	1.807		2.559		71,820000	129.778,74	0,28 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	24.727		46.986		3,670000	90.748,09	0,20 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	460	300			405,950000	186.737,00	0,40 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	1.093		827		160,550000	175.481,15	0,38 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	3.447		3.971		37,190000	128.193,93	0,28 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	660		22		495,000000	326.700,00	0,71 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	980		440		205,700000	201.586,00	0,44 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.376		252		240,350000	330.721,60	0,71 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	5.463		1.960		11,940000	65.228,22	0,14 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	1.250		288		74,850000	93.562,50	0,20 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	835				116,540000	116.707,72	0,25 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	6.139		1.815		39,300000	289.353,20	0,63 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	5.805		3.068		26,550000	184.843,79	0,40 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	5.513				14,315000	94.649,31	0,20 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	24.906	6.406	3.464		10,350000	309.159,39	0,67 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	12.540	2.140	2.000		2.255,000000	177.051,72	0,38 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Klassik Nachhaltigkeit Mix



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
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	1.100	1.100			20.840,000000	143.531,25	0,31 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	3.000		900		6.312,000000	118.561,67	0,26 %
Aktien		JP3902900004	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	17.810		1.090		1.451,000000	161.803,31	0,35 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	3.600				6.843,000000	154.242,87	0,33 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	7.150	8.580	1.430		2.861,000000	128.079,60	0,28 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	6.810		590		3.409,000000	145.355,07	0,31 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	11.700				2.913,000000	213.394,10	0,46 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	3.200		2.400		5.164,000000	103.464,72	0,22 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	8.364		792		82,700000	59.001,39	0,13 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	9.381		2.714		156,200000	124.989,31	0,27 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	4.164		5.376		312,300000	115.423,35	0,25 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	750		400		349,700000	234.614,01	0,51 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	300	300			515,480000	138.334,38	0,30 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	1.500		400		164,350000	220.525,09	0,48 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	1.300		340		148,060000	172.178,19	0,37 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	620		580		300,360000	166.583,06	0,36 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	4.500	570			163,950000	659.965,11	1,43 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	610		500		325,150000	177.423,29	0,38 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	4.600	3.300			227,790000	937.323,55	2,03 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	1.130	330			204,920000	207.138,03	0,45 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	810	210			380,260000	275.526,08	0,60 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	9.185		3.050		21,900000	179.936,94	0,39 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	530		930		271,900000	128.908,67	0,28 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	480		630		272,880000	117.168,26	0,25 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	750		260		241,510000	162.029,25	0,35 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	860		390		138,680000	106.686,47	0,23 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	1.540	1.640	100		172,690000	237.894,80	0,51 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	5.070		1.190		49,360000	223.861,88	0,48 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	4.200				60,330000	226.662,49	0,49 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	4.190		2.190		53,020000	198.724,22	0,43 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	710	400	90		275,440000	174.937,29	0,38 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	630	630			120,220000	76.750,78	0,15 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	1.400				52,990000	66.361,93	0,14 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	1.430	100			254,590000	325.667,50	0,70 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	980	980			66,580000	58.366,94	0,13 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	395	195			877,790000	310.159,27	0,67 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	900		100		115,000000	92.584,31	0,20 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	300				882,690000	236.878,97	0,51 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	2.180		600		38,400000	74.883,26	0,16 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	7.823		1.530		8,570000	59.972,37	0,13 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	400	400			399,530000	142.957,33	0,31 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	390	100	390		511,780000	178.543,88	0,39 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	2.040		700		23,910000	43.632,17	0,09 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	1.060		810		105,120000	99.675,46	0,22 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	3.890		2.700		77,210000	268.670,63	0,58 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	1.033	100	600		158,700000	146.647,37	0,32 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	200	200			782,400000	139.976,74	0,30 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	602	317			479,510000	258.220,79	0,56 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	1.270		430		223,940000	254.408,98	0,55 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	590	390			493,640000	260.531,00	0,56 %

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
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	3.780	100			113,690000	384.424,55	0,83 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	160		60		1.478,920000	211.671,17	0,46 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	2.810	500			428,020000	1.075.888,90	2,32 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	910		620		446,360000	363.348,78	0,79 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	620				576,150000	319.539,31	0,69 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC - CL B NKE	USD	1.730	630			89,440000	138.412,38	0,30 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	1.600		1.000		90,070000	128.913,14	0,28 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	9.000	9.300	850		121,400000	977.368,28	2,11 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	1.210		700		174,300000	188.659,99	0,41 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	600	700	100		335,750000	180.203,95	0,39 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	2.360	300	80		173,550000	366.381,61	0,79 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	3.130	1.230			49,440000	138.426,69	0,30 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	549		330		512,720000	251.796,48	0,54 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	820		650		276,640000	202.920,48	0,44 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	170	170			881,790000	134.094,55	0,29 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	1.500				79,210000	106.284,10	0,23 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	190	190			360,270000	61.232,04	0,13 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	380		20		614,420000	208.855,53	0,45 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	1.080				244,220000	235.940,25	0,51 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.060		200		264,250000	250.563,56	0,54 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	260	260			462,880000	107.656,14	0,23 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	1.800	1.800			98,410000	158.456,03	0,34 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.280		160		275,170000	315.070,76	0,68 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	2.510	550			96,010000	215.569,46	0,47 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	600	600			205,510000	110.301,46	0,24 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	4.760		2.620		33,750000	143.706,95	0,31 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	1.160		240		243,620000	252.794,70	0,55 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	1.468		920		134,510000	176.635,37	0,38 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	1.050	1.050			194,810000	182.977,46	0,40 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	100.000				102,234450	102.234,45	0,22 %
Anleihen fix		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABNAVX 3 3/4 04/20/25	EUR	100.000				100,193000	100.193,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0014000JO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR	100.000				101,564210	101.564,21	0,22 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	100.000				97,574000	97.574,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	100.000				103,671340	103.671,34	0,22 %
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR	100.000				99,894210	99.894,21	0,22 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	100.000				101,718510	101.718,51	0,22 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 3.65 04/23/31	EUR	100.000	100.000			101,724140	101.724,14	0,22 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	100.000				101,649110	101.649,11	0,22 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	100.000				102,826840	102.826,84	0,22 %
Anleihen fix		FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	EUR	100.000	100.000			99,405000	99.405,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	100.000				104,505130	104.505,13	0,23 %
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	EUR	100.000	100.000			101,579220	101.579,22	0,22 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	100.000				103,964080	103.964,08	0,22 %
Anleihen fix		ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	EUR	100.000				86,225590	86.225,59	0,19 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	100.000				102,276090	102.276,09	0,22 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	100.000				94,022670	94.022,67	0,20 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	100.000				94,317000	94.317,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	100.000				93,762015	93.762,02	0,20 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	100.000	100.000			100,491300	100.491,30	0,22 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	100.000				94,669200	94.669,20	0,20 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Klassik Nachhaltigkeit Mix

10

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		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	100.000				94,399000	94.399,00	0,20 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	50.000				94,818270	47.409,14	0,10 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	200.000				86,542180	173.084,36	0,37 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	50.000				91,321560	45.660,78	0,10 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	100.000				103,598190	103.598,19	0,22 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	100.000				98,122910	98.122,91	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	100.000		100.000		88,547600	88.547,60	0,19 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	150.000				86,572390	129.858,59	0,28 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	100.000				93,258640	93.258,64	0,20 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	200.000				93,985830	187.971,66	0,41 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	100.000				94,249490	94.249,49	0,20 %
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	100.000				92,623255	92.623,26	0,20 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	100.000				97,686170	97.686,17	0,21 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	100.000				91,941000	91.941,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	200.000				83,667000	167.334,00	0,36 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	200.000				90,296000	180.592,00	0,39 %
Anleihen fix		FR001400A3H2	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/2 05/25/32	EUR	100.000				91,243000	91.243,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	100.000				100,636000	100.636,00	0,22 %
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	200.000				101,073000	202.146,00	0,44 %
Anleihen fix		FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	EUR	100.000				101,614000	101.614,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	100.000				103,381540	103.381,54	0,22 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	100.000				105,924650	105.924,65	0,23 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	100.000				107,668090	107.668,09	0,23 %
Anleihen fix		XS2874384279	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/4 08/09/29	EUR	100.000	100.000			100,717170	100.717,17	0,22 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 5/8 04/08/34	EUR	100.000				101,355890	101.355,89	0,22 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	100.000				95,491120	95.491,12	0,21 %
Anleihen fix		DE000CZ45YB1	COMMERZBANK AG CMZB 3 03/13/34	EUR	100.000				102,318450	102.318,45	0,22 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	150.000				91,431000	137.146,50	0,30 %
Anleihen fix		IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	EUR	100.000				103,275810	103.275,81	0,22 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	100.000				105,129610	105.129,61	0,23 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	100.000				102,974740	102.974,74	0,22 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	100.000				87,343630	87.343,63	0,19 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	200.000				93,963450	187.926,90	0,41 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	100.000				103,081510	103.081,51	0,22 %
Anleihen fix		XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DLR 3 7/8 09/13/33	EUR	100.000	100.000			100,092000	100.092,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR	100.000	100.000			102,524670	102.524,67	0,22 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	EUR	200.000				85,658000	171.316,00	0,37 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	100.000				93,289000	93.289,00	0,20 %
Anleihen fix		EU000A1G0DB8	EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	100.000				96,713000	96.713,00	0,21 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	200.000				94,616000	189.232,00	0,41 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	100.000				101,788290	101.788,29	0,22 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	100.000				101,649170	101.649,17	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	100.000	100.000			100,129200	100.129,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 11/15/29	EUR	100.000				88,933000	88.933,00	0,19 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	200.000				92,129000	184.258,00	0,40 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	100.000				86,701000	86.701,00	0,19 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	150.000				74,585000	111.877,50	0,24 %
Anleihen fix		EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	EUR	100.000	100.000			99,587000	99.587,00	0,22 %
Anleihen fix		EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR	150.000	150.000			101,622000	152.433,00	0,33 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	50.000				94,979000	47.489,50	0,10 %

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		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	100.000				98,572000	98.572,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	150.000				93,493000	140.239,50	0,30 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	150.000				95,671000	143.506,50	0,31 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				100,354520	100.354,52	0,22 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	100.000	100.000			100,546000	100.546,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	100.000				107,705560	107.705,56	0,23 %
Anleihen fix		XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 3/8 02/26/27	EUR	100.000				101,358400	101.358,40	0,22 %
Anleihen fix		XS2534912485	ING BANK NV INTNED 2 1/2 02/21/30	EUR	100.000				99,554330	99.554,33	0,22 %
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	50.000				95,963000	47.981,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR	100.000				102,341110	102.341,11	0,22 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR	100.000	100.000			101,572210	101.572,21	0,22 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	200.000				86,122000	172.244,00	0,37 %
Anleihen fix		DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	50.000				94,973000	47.486,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	200.000				105,037000	210.074,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	100.000				104,066510	104.066,51	0,22 %
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPTT 4 06/12/35	EUR	100.000				105,466490	105.466,49	0,23 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	100.000				99,031000	99.031,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A3MQYR7	LAND BERLIN BERGER 3 05/04/28	EUR	100.000				102,412000	102.412,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	100.000				97,698000	97.698,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	200.000				96,650000	193.300,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	100.000				95,040000	95.040,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	50.000				95,551000	47.775,50	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	50.000				94,512000	47.256,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	200.000				97,220000	194.440,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	100.000				95,917000	95.917,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	100.000				93,622000	93.622,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	100.000				93,721000	93.721,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2765559443	LINDE PLC LIN 3.2 02/14/31	EUR	100.000		100.000		101,582320	101.582,32	0,22 %
Anleihen fix		XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	EUR	150.000	150.000			102,827420	154.241,13	0,33 %
Anleihen fix		BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	EUR	100.000	100.000			100,921000	100.921,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	100.000				105,524260	105.524,26	0,23 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	100.000				103,519290	103.519,29	0,22 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	200.000	200.000			100,590290	201.180,58	0,43 %
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR	100.000	200.000	100.000		105,010260	105.010,26	0,23 %
Anleihen fix		XS2825485183	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 1/4 05/30/32	EUR	100.000	100.000			101,904080	101.904,08	0,22 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	100.000				104,723160	104.723,16	0,23 %
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	EUR	150.000				102,409160	153.613,74	0,33 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	100.000				98,644000	98.644,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	100.000	100.000			102,502370	102.502,37	0,22 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	100.000				91,496600	91.496,60	0,20 %
Anleihen fix		DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR	100.000				102,618710	102.618,71	0,22 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	100.000				105,199030	105.199,03	0,23 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	100.000	100.000			102,428600	102.428,60	0,22 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	180.000				102,535760	184.564,37	0,40 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	100.000				90,891000	90.891,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	100.000				94,909000	94.909,00	0,21 %
Anleihen fix		FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.2 05/25/34	EUR	100.000				100,198000	100.198,00	0,22 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	200.000				84,110000	168.220,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	100.000				101,085660	101.085,66	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	100.000				88,179000	88.179,00	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	200.000				85,721525	171.443,05	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	200.000				89,241000	178.482,00	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	100.000				102,299470	102.299,47	0,22 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	100.000				91,063000	91.063,00	0,20 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	100.000				84,951000	84.951,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	EUR	100.000				96,532670	96.532,67	0,21 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	100.000				102,638200	102.638,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	100.000				102,576460	102.576,46	0,22 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	EUR	100.000				102,597420	102.597,42	0,22 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	100.000				100,441020	100.441,02	0,22 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	100.000				101,870630	101.870,63	0,22 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	100.000				91,045000	91.045,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	100.000				94,909140	94.909,14	0,21 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	100.000				103,267040	103.267,04	0,22 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	100.000				104,960080	104.960,08	0,23 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/2 11/29/31	EUR	100.000	100.000			102,858550	102.858,55	0,22 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	EUR	100.000	100.000			102,366290	102.366,29	0,22 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	100.000				102,299410	102.299,41	0,22 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	100.000				95,820280	95.820,28	0,21 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR	110.000				101,490980	111.640,08	0,24 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	100.000				98,417000	98.417,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2744121869	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27	EUR	100.000				100,548730	100.548,73	0,22 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	100.000				102,077580	102.077,58	0,22 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	100.000				83,855000	83.855,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	100.000				84,740050	84.740,05	0,18 %
Anleihen fix		AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	100.000				96,308470	96.308,47	0,21 %
Anleihen fix		IT0005580656	UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31	EUR	150.000				104,031610	156.047,42	0,34 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	100.000				103,636210	103.636,21	0,22 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	200.000				101,175200	202.350,40	0,44 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	120.000				103,656530	124.387,84	0,27 %
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR	130.000	130.000			100,482940	130.627,82	0,28 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	100.000				103,830200	103.830,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2782803147	WPP FINANCE 2013 WPPLN 4 09/12/33	EUR	150.000				102,050140	153.075,21	0,33 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	150.000				91,606000	122.917,08	0,27 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	240.000				97,453000	209.220,14	0,45 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	100.000				100,205000	89.636,82	0,19 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	80.000				99,875000	71.473,30	0,15 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	100.000				85,539000	76.517,58	0,17 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	200.000				88,871000	158.996,33	0,34 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	200.000				101,056000	180.796,14	0,39 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	150.000				95,280000	127.846,86	0,28 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	100.000				100,687000	90.067,98	0,19 %
Anleihen fix		US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	USD	40.000	40.000			101,131000	36.186,06	0,08 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	100.000				95,086000	85.057,70	0,18 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	200.000				88,024000	157.480,99	0,34 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	190.000				99,021000	168.297,61	0,36 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	115.000				99,896000	102.764,47	0,22 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	220.000				97,562000	191.999,64	0,41 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	100.000				99,438000	88.950,71	0,19 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	100.000				95,900000	85.785,85	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	150.000				85,608000	114.868,95	0,25 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	150.000				99,504000	133.514,63	0,29 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	100.000				86,069000	76.991,68	0,17 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	200.000				99,116000	177.325,34	0,38 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	165.000				96,841000	142.935,55	0,31 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	200.000				98,864000	176.874,50	0,38 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	110.000				99,657000	98.061,28	0,21 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	200.000				97,726000	174.838,54	0,38 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	100.000				98,812000	88.390,73	0,19 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	200.000				98,946000	177.021,20	0,38 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	100.000				91,830000	82.145,09	0,18 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	100.000				95,750000	85.651,67	0,19 %
Anleihen fix		US683234DP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	180.000				97,900000	157.634,85	0,34 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	30.000				97,655000	26.206,73	0,06 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	50.000				99,905000	44.684,23	0,10 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	200.000				96,478000	172.605,78	0,37 %
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	100.000				99,960000	89.417,66	0,19 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>44.549.431,27</b>	<b>96,27 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>44.549.431,27</b>	<b>96,27 %</b>
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	12				107,135000	6.840,00	0,01 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>6.840,00</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR					1.441.271,51		3,11 %
				GBP					1.015,35		0,00 %
				JPY					261,49		0,00 %
				USD					103.810,38		0,22 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>1.546.358,73</b>	<b>3,34 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										199.801,22	0,43 %
Dividendenforderungen										19.321,16	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>219.122,38</b>	<b>0,47 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-46.052,72	-0,10 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-46.052,72</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>46.275.699,66</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A32Y62	I	Ausschüttung	EUR	112,37	54.467,140
AT0000961081	R	Ausschüttung	EUR	87,75	20.572,164
AT0000A1TRV8	RZ	Ausschüttung	EUR	119,36	53.771,955
AT0000961099	R	Thesaurierung	EUR	143,31	96.779,151
AT0000A1TRU0	RZ	Thesaurierung	EUR	130,03	138.893,057

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Schweizer Franken	CHF	0,941250
Dänische Krone	DKK	7,456650
Britische Pfund	GBP	0,833800
Japanische Yen	JPY	159,714350
Norwegische Krone	NOK	11,723500
Schwedische Kronen	SEK	11,266500
Amerikanische Dollar	USD	1,117900

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY		18.300
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD		2.710
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD		581
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2456253082	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 03/17/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 3 1/2 01/18/29	EUR		100.000
Anleihen fix		FR001400HCM5	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMICB 3 1/4 04/20/29	EUR		100.000
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSS EFSF 1 3/4 06/27/24	EUR		100.000
Anleihen fix		AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 2 7/8 01/09/31	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR		110.000
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR		100.000
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR		100.000
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR001400NU45	LA BANQUE POSTALE FRLBP 3 1/2 06/13/30	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A2BN3T9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 08/02/24	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR		150.000
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR		100.000

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR			110.000
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR			100.000
Bezugsrechte		FR0014000P17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR		1.298	1.298
Bezugsrechte		GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN	GBP		6.406	6.406

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.



### **Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften**

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

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

### **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.

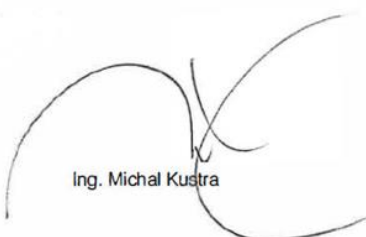
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 15. November 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.