

Raiffeisen-ESG-Income

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2024 – 31.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024	8
Anhang	25

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

1. In Rubel denominierte Wertpapiere sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
2. Stückzinsen bei festverzinslichen in Rubel denominierten Anleihen werden als Forderung des Fonds **zum Stichtag 31.10.2024 mit einem Abschlag von 100 %** angesetzt.
3. In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden **zum Stichtag 31.10.2024 mit einem Abschlag von 100 %** bewertet.

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Income für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2024	31.10.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	359.193.307,55	397.557.619,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.037,56	1.087,41
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.037,56	1.087,41
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	898,01	932,67
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	898,01	932,67
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	992,74	1.036,63
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	992,74	1.036,63
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.004,61	1.052,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.004,61	1.052,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.223,63	1.291,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.223,63	1.291,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.172,29	1.234,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.172,29	1.234,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.170,50	1.235,11
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.170,50	1.235,11
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.267,83	1.345,86
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.267,83	1.345,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.206,55	1.276,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.206,55	1.276,80

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2024
AT0000A1JU58 (I) A	10.951,902	0,000	-448,000	10.503,902
AT0000A1JU74 (S) A	32.588,034	3.398,959	-1.577,792	34.409,201
AT0000A1JU25 (R) A	110.131,680	8.437,495	-2.951,462	115.617,713
AT0000A1U7F3 (RZ) A	77.015,260	6.869,644	-2.063,855	81.821,049
AT0000A1JU41 (I) T	42.653,266	47,667	-769,961	41.930,972
AT0000A1JU17 (R) T	29.712,148	3.405,514	-1.125,115	31.992,547
AT0000A1U7E6 (RZ) T	19.504,557	1.511,320	-406,397	20.609,480
AT0000A1JU66 (I) VTA	2.827,130	0,000	0,000	2.827,130
AT0000A1JU33 (R) VTA	15.269,918	5.117,964	-678,996	19.708,886
Gesamt umlaufende Anteile				359.420,880

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
Aktien		AUD	2.311.743,23	0,58 %
Aktien		CAD	1.126.603,80	0,28 %
Aktien		CHF	5.405.249,46	1,36 %
Aktien		DKK	1.241.143,55	0,31 %
Aktien		EUR	23.084.230,75	5,81 %
Aktien		GBP	6.326.206,26	1,59 %
Aktien		HKD	1.571.963,98	0,40 %
Aktien		JPY	10.943.215,90	2,75 %
Aktien		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		SEK	1.338.841,29	0,34 %
Aktien		USD	28.502.501,50	7,17 %
Summe Aktien			81.851.699,72	20,59 %
Aktien ADR		USD	3.460.884,61	0,87 %
Summe Aktien ADR			3.460.884,61	0,87 %
Anleihen fix		AUD	5.764.776,44	1,45 %
Anleihen fix		EUR	169.078.496,97	42,53 %
Anleihen fix		GBP	3.832.093,28	0,96 %
Anleihen fix		NOK	317.752,36	0,08 %
Anleihen fix		USD	85.418.361,96 ²	21,49 %
Summe Anleihen fix			264.411.481,01	66,51 %
Anleihen variabel		EUR	1.193.129,00	0,30 %
Summe Anleihen variabel			1.193.129,00	0,30 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	16.624.223,59	4,18 %
Summe Exchange-traded-funds			16.624.223,59	4,18 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	12.384.286,58	3,12 %
Summe Investmentzertifikate extern			12.384.286,58	3,12 %
Stufenzinsanleihen		USD	6.020.154,96	1,51 %
Summe Stufenzinsanleihen			6.020.154,96	1,51 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Wandelanleihen		EUR	2.521.141,00	0,63 %
Summe Wandelanleihen			2.521.141,00	0,63 %
Summe Wertpapiervermögen			388.467.000,47	97,71 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.296.925,32	-0,33 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-633.457,34	-0,16 %
Optionen			90.080,85	0,02 %
Summe Derivative Produkte			-1.840.301,80	-0,47 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.851.078,44	0,97 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.160.832,26	0,79 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.011.910,70	1,76 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.479.981,29	0,88 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			1.236,28	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			0,27	0,00 %
Dividendenforderungen			98.860,24	0,02 %
Summe Abgrenzungen			3.580.078,08	0,90 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-461.068,45	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-461.068,45	-0,12 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			800.000,00	0,20 %
Summe Cash Collateral			800.000,00	0,20 %
Summe Fondsvermögen			397.557.619,02	100,00 %

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

2 Dieser Wert beinhaltet bewertbare und nicht bewertbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024

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		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	78.929				31,220000	1.492.889,48	0,38 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	620.000	12.100	23.000		2,180000	818.853,75	0,21 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	22.000				77,390000	1.126.603,80	0,28 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	12.441				95,350000	1.260.090,66	0,32 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	4.231				273,500000	1.229.210,22	0,31 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	12.500				111,700000	1.483.163,37	0,37 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.614				516,000000	1.432.785,21	0,36 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	12.000		1.500		771,500000	1.241.143,55	0,31 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	7.535	685			165,900000	1.250.056,50	0,31 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	5.479				292,000000	1.599.868,00	0,40 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.300	400			634,000000	1.458.200,00	0,37 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	11.414	1.100			73,440000	838.244,16	0,21 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	26.400	3.000			65,500000	1.729.200,00	0,43 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	21.000				83,480000	1.753.080,00	0,44 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	29.600				37,350000	1.105.560,00	0,28 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	14.700	1.900			85,360000	1.254.792,00	0,32 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	17.400	1.300			101,200000	1.760.880,00	0,44 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	14.588				80,460000	1.173.750,48	0,30 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	115.867	3.573	9.200		13,760000	1.594.329,92	0,40 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	412.000		58.000		3,944500	1.625.134,00	0,41 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	5.400	1.400			229,500000	1.239.300,00	0,31 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	36.151				30,390000	1.098.628,89	0,28 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	308.600				3,638000	1.122.686,80	0,28 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	120.000				10,800000	1.296.000,00	0,33 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	12.000				98,710000	1.184.520,00	0,30 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	620.000	240.000	10.000		2,421000	1.797.521,11	0,45 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	169.000		36.000		4,136000	837.056,46	0,21 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	61.531				12,485000	919.962,32	0,23 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	12.400		1.016		101,850000	1.512.412,43	0,38 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	58.000				18,130000	1.259.253,94	0,32 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	45.000		8.300		295,000000	1.571.963,98	0,40 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	24.000	1.800			8.595,000000	1.239.732,00	0,31 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	127.000				1.789,000000	1.365.478,14	0,34 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	27.600				5.463,000000	906.172,70	0,23 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	140.000	140.000			1.629,000000	1.370.628,66	0,34 %

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		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	955.000	67.500			147,700000	847.724,15	0,21 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	56.500				3.682,000000	1.250.267,44	0,31 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	85.200	85.200	28.400		3.270,000000	1.674.395,46	0,42 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	7.500				24.010,000000	1.082.241,33	0,27 %
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY	149.100				1.346,500000	1.206.576,02	0,30 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	55.900				277,600000	1.338.841,29	0,34 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	9.200				201,500000	1.706.448,20	0,43 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	4.600				315,540000	1.336.110,83	0,34 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	5.500				292,780000	1.482.293,92	0,37 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	25.500				52,660000	1.236.093,34	0,31 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	30.700				55,590000	1.570.960,56	0,40 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	1.900		150		846,830000	1.481.085,29	0,37 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	15.000	700			68,220000	941.961,61	0,24 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	18.500				88,290000	1.503.534,77	0,38 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	3.500				392,520000	1.264.620,06	0,32 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	8.070	729	930		204,900000	1.522.108,90	0,38 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	2.800	200			621,110000	1.600.872,65	0,40 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	7.900	580	4.100		127,640000	928.205,46	0,23 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	3.200	3.200			499,340000	1.470.877,71	0,37 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	4.500	150			432,530000	1.791.673,95	0,45 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	15.700	21.600	8.060		139,335000	2.013.678,37	0,51 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	11.200	440	2.800		174,560000	1.799.670,46	0,45 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	14.000				126,640000	1.632.033,87	0,41 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	3.100		200		562,960000	1.606.458,32	0,40 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	33.400				52,490000	1.613.813,23	0,41 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	10.900		1.300		194,480000	1.951.334,28	0,49 %
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	31.000				52,900000	1.509.550,33	0,38 %
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	18.000.000				52,863000	5.764.776,44	1,45 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000				92,991120	185.982,24	0,05 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				97,909370	97.909,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2747610751	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 01/15/32	EUR	500.000				102,023500	510.117,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2893176862	ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			100,750000	201.500,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014000JO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR	400.000				100,886220	403.544,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR	300.000	300.000			100,563410	301.690,23	0,08 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	500.000				103,066910	515.334,55	0,13 %
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR	310.000		190.000		99,185410	307.474,77	0,08 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000				83,609000	836.090,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	200.000				91,662200	183.324,40	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	1.000.000				81,010000	810.100,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	200.000				111,958670	223.917,34	0,06 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	500.000				106,212360	531.061,80	0,13 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	300.000				90,610410	271.831,23	0,07 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	300.000				86,757570	260.272,71	0,07 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	400.000	400.000			102,455480	409.821,92	0,10 %
Anleihen fix		DE000A30VPM1	AMPRION GMBH AMPRIO 3.971 09/22/32	EUR	300.000				103,440570	310.321,71	0,08 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	500.000				100,438410	502.192,05	0,13 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	250.000				84,226320	210.565,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	400.000				89,539720	358.158,88	0,09 %
Anleihen fix		XS2711801287	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 7 1/8 11/09/2083	EUR	420.000				108,963000	457.644,60	0,12 %

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		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	100.000				96,464410	96.464,41	0,02 %
Anleihen fix		FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	EUR	400.000	400.000			98,288320	393.153,28	0,10 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	400.000				90,065200	360.260,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	300.000				106,013080	318.039,24	0,08 %
Anleihen fix		XS2577127967	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.101 02/03/33	EUR	800.000				104,230830	833.846,64	0,21 %
Anleihen fix		XS2775027043	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 4 1/4 06/28/32	EUR	400.000				101,882930	407.531,72	0,10 %
Anleihen fix		XS2579897633	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 4 3/4 01/24/31	EUR	100.000				105,185120	105.185,12	0,03 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	100.000				98,481770	98.481,77	0,02 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	1.000.000				100,934440	1.009.344,40	0,25 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28	EUR	300.000				106,105000	318.315,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000		200.000		86,926000	869.260,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2626699982	BANCO SANTANDER SA SANTAN 5 3/4 08/23/33	EUR	300.000				106,238290	318.714,87	0,08 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31	EUR	200.000				86,845550	173.691,10	0,04 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	500.000				106,514620	532.573,10	0,13 %
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR	300.000	300.000			99,117000	297.351,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	500.000				105,361400	526.807,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	600.000		800.000		94,125750	564.754,50	0,14 %
Anleihen fix		BE0390117803	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35	EUR	300.000				103,475660	310.426,98	0,08 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	15.800.000	15.800.000			98,799000	15.610.242,00	3,93 %
Anleihen fix		BE0000355645	BELGIUM KINGDOM BGB 1.4 06/22/53	EUR	5.900.000				62,349660	3.678.629,94	0,93 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	1.650.000				72,568630	1.197.382,40	0,30 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	600.000	100.000			97,180240	583.081,44	0,15 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	600.000				105,088870	630.533,22	0,16 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	1.500.000				99,218000	1.488.270,00	0,37 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	EUR	3.200.000		200.000		50,620030	1.619.840,96	0,41 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	700.000				93,083000	651.581,00	0,16 %
Anleihen fix		ES0000012M93	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 10/31/54	EUR	150.000	150.000			104,173610	156.260,42	0,04 %
Anleihen fix		XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36	EUR	400.000				100,762960	403.051,84	0,10 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	300.000		500.000		115,726360	347.179,08	0,09 %
Anleihen fix		XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 0.933 12/04/40	EUR	100.000				63,881060	63.881,06	0,02 %
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR	600.000	600.000			99,382280	596.293,68	0,15 %
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31	EUR	240.000				87,874280	210.898,27	0,05 %
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	Y EUR	150.000				99,129290	148.693,94	0,04 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y EUR	400.000				98,329250	393.317,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	400.000				100,323540	401.294,16	0,10 %
Anleihen fix		IT0005474330	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 12/15/24	EUR	4.500.000				99,659000	4.484.655,00	1,13 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	2.450.000	400.000			65,874000	1.613.913,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	900.000				96,866000	871.794,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	400.000	400.000			99,183000	396.732,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	300.000		200.000		106,836740	320.510,22	0,08 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	700.000				87,968940	615.782,58	0,15 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	300.000				103,534000	310.602,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR	400.000				100,028000	400.112,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	450.000				105,773000	475.978,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 5/8 04/08/34	EUR	500.000				100,847460	504.237,30	0,13 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	500.000				88,687050	443.435,25	0,11 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR	750.000	750.000			100,918990	756.892,43	0,19 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	500.000				97,352000	486.760,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	EUR	500.000	500.000			98,414000	492.070,00	0,12 %

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
Anleihen fix		DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/4 03/25/29	EUR	200.000				106,029920	212.059,84	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	200.000				106,425120	212.850,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	500.000	500.000			99,519000	497.595,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y EUR	400.000				95,366000	381.464,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	800.000				96,701000	773.608,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	400.000	400.000			99,923000	399.692,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				96,309690	96.309,69	0,02 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	300.000				94,301650	282.904,95	0,07 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y EUR	800.000		100.000		95,241000	761.928,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	400.000				105,734220	422.936,88	0,11 %
Anleihen fix		FR001400N2U2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6 1/2 PERP	Y EUR	100.000	100.000			103,306000	103.306,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR	600.000	600.000			98,405000	590.430,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	300.000				104,901420	314.704,26	0,08 %
Anleihen fix		XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25	EUR	100.000				99,736000	99.736,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	800.000	800.000			99,904540	799.236,32	0,20 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	400.000				89,289800	357.159,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	400.000				98,635000	394.540,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1.6 PERP	Y EUR	600.000				88,735500	532.413,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27	EUR	600.000				96,688060	580.128,36	0,15 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	300.000				102,045040	306.135,12	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR	500.000				101,919200	509.596,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	500.000				94,045000	470.225,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	400.000				104,705410	418.821,64	0,11 %
Anleihen fix		XS2892988192	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 4 1/8 09/03/32	EUR	640.000	640.000			101,290830	648.261,31	0,16 %
Anleihen fix		XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DLR 3 7/8 09/13/33	EUR	200.000	200.000			100,326380	200.652,76	0,05 %
Anleihen fix		XS2560328648	DNB BANK ASA DNBNO 4 5/8 02/28/33	EUR	300.000				103,110140	309.330,42	0,08 %
Anleihen fix		XS2122933695	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40	EUR	250.000				75,821100	189.552,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	350.000				104,544490	365.905,72	0,09 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	400.000				79,425440	317.701,76	0,08 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFREY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR	160.000				102,612000	164.179,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2459544339	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 09/21/29	EUR	500.000				94,637870	473.189,35	0,12 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30	EUR	200.000				103,039920	206.079,84	0,05 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	400.000				104,872000	419.488,00	0,11 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	500.000				100,780790	503.903,95	0,13 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	400.000				102,271000	409.084,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47	EUR	100.000				98,580270	98.580,27	0,02 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	400.000				91,187580	364.750,32	0,09 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	350.000				103,059570	360.708,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	Y EUR	900.000		100.000		107,141500	964.273,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	400.000				104,624000	418.496,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	600.000				93,509160	561.054,96	0,14 %
Anleihen fix		FR001400QC85	ERAMET ERAFP 6 1/2 11/30/29	EUR	500.000	500.000			94,731000	473.655,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	300.000	300.000			99,061730	297.185,19	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	800.000		200.000		94,499000	755.992,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y EUR	600.000	600.000			103,223000	619.338,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A36XD5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 8 1/2 PERP	Y EUR	400.000				109,976000	439.904,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	300.000				99,432370	298.297,11	0,08 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	EUR	1.950.000				92,723000	1.808.098,50	0,45 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52	EUR	400.000		400.000		46,467150	185.868,60	0,05 %

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		FR0014007TY9	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/25	EUR	5.600.000				99,065000	5.547.640,00	1,40 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072	EUR	550.000	300.000			35,521380	195.367,59	0,05 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	4.600.000	4.600.000			98,739320	4.542.008,72	1,14 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	1.200.000				65,515100	786.181,20	0,20 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	9.250.000	2.600.000	1.000.000		50,098300	4.634.092,75	1,17 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.200.000				62,010000	744.120,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	3.100.000				99,900000	3.096.900,00	0,78 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	400.000				107,205000	428.820,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2832873355	FRAPORT AG FRAGR 4 1/4 06/11/32	EUR	660.000	660.000			103,267000	681.562,20	0,17 %
Anleihen fix		XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 11/28/29	EUR	400.000				107,494450	429.977,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27	EUR	750.000				103,616520	777.123,90	0,20 %
Anleihen fix		XS1311440082	GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR	200.000				105,372750	210.745,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2441552192	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 02/07/29	EUR	200.000				92,306230	184.612,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	400.000				93,453430	373.813,72	0,09 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000				89,229160	446.145,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR	500.000				91,007280	455.036,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	400.000				101,105140	404.420,56	0,10 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	700.000		300.000		91,052000	637.364,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	300.000				90,903100	272.709,30	0,07 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR	500.000	500.000			102,114660	510.573,30	0,13 %
Anleihen fix		XS2262125011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	200.000				82,774800	165.549,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	500.000				84,651370	423.256,85	0,11 %
Anleihen fix		XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 1 5/8 09/18/29	EUR	400.000				91,834060	367.336,24	0,09 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR	400.000				106,717460	426.869,84	0,11 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR	400.000				107,475310	429.901,24	0,11 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	40.000				95,386000	38.154,40	0,01 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	800.000		200.000		93,644410	749.155,28	0,19 %
Anleihen fix		XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 09/30/35	EUR	800.000	800.000			99,241500	793.932,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	200.000				83,610440	167.220,88	0,04 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	250.000				93,623000	234.057,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	200.000				98,520000	197.040,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400FV85	ILIAD SA ILDFP 5 5/8 02/15/30	EUR	200.000				105,649000	211.298,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYSA SA NK 1 07/15/31	EUR	300.000				82,789000	248.367,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	200.000				93,764350	187.528,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2919102892	INFORMA PLC INFLN 3 5/8 10/23/34	EUR	500.000	500.000			98,509000	492.545,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	300.000				88,014030	264.042,09	0,07 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31	EUR	400.000				92,214140	368.856,56	0,09 %
Anleihen fix		XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	EUR	200.000	200.000			100,769400	201.538,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	350.000				96,157000	336.549,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 6.184 02/20/34	EUR	800.000				107,881000	863.048,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27	EUR	300.000				95,454920	286.364,76	0,07 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30	EUR	150.000				94,641000	141.961,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	200.000				94,122000	188.244,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	100.000				86,670000	86.670,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR	200.000				99,302000	198.604,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	300.000				99,396510	298.189,53	0,08 %
Anleihen fix		XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.761 03/21/34	EUR	900.000				101,465060	913.185,54	0,23 %
Anleihen fix		FR0014000M28	KERING KERFP 3 5/8 03/11/36	EUR	500.000				98,353170	491.765,85	0,12 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	160.000				83,260000	133.216,00	0,03 %

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		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31		EUR	400.000	400.000			99,319000	397.276,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36		EUR	500.000				101,851530	509.257,65	0,13 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33		EUR	500.000				92,341850	461.709,25	0,12 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34		EUR	400.000				105,145600	420.582,40	0,11 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y	EUR	100.000				98,655000	98.655,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30		EUR	200.000				102,349550	204.699,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28		EUR	500.000				94,393160	471.965,80	0,12 %
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	Y	EUR	200.000		600.000		98,999000	197.998,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y	EUR	400.000		400.000		98,199000	392.796,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31		EUR	1.000.000		600.000		105,981650	1.059.816,50	0,27 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54		EUR	700.000	700.000			100,399250	702.794,75	0,18 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27		EUR	400.000				104,165000	416.660,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30		EUR	400.000	400.000			100,277280	401.109,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29		EUR	300.000				89,051710	267.155,13	0,07 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32		EUR	600.000	600.000			101,307670	607.846,02	0,15 %
Anleihen fix		XS2790333889	MORGAN STANLEY MS 3.955 03/21/35		EUR	1.400.000				101,683550	1.423.569,70	0,36 %
Anleihen fix		XS2742660660	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 7/8 01/24/34		EUR	100.000		200.000		101,625850	101.625,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54		EUR	700.000	700.000			99,656590	697.596,13	0,18 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42		EUR	400.000		100.000		82,054730	328.218,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32		EUR	350.000				106,401100	372.403,85	0,09 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33		EUR	300.000				106,497530	319.492,59	0,08 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28		EUR	350.000				89,806170	314.321,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33		EUR	300.000				78,154420	234.463,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33		EUR	300.000				102,541900	307.625,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26		EUR	200.000				97,388000	194.776,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29		EUR	700.000				94,464000	661.248,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29		EUR	300.000	300.000			100,442000	301.326,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28		EUR	200.000				103,068000	206.136,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2886118236	OMV AG OMAVAV 3 3/4 09/04/36		EUR	900.000	900.000			99,139080	892.251,72	0,22 %
Anleihen fix		XS2804499973	OPTICS BIDCO SPA OPTICS 2 7/8 01/28/26		EUR	250.000	250.000			99,105000	247.762,50	0,06 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y	EUR	500.000				92,391920	461.959,60	0,12 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y	EUR	100.000				102,615330	102.615,33	0,03 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31		EUR	300.000				99,336790	298.010,37	0,07 %
Anleihen fix		FR001400PX57	PERNOD RICARD SA RIFP 3 5/8 05/07/34		EUR	600.000	600.000			100,106990	600.641,94	0,15 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25		EUR	300.000				97,815000	293.445,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y	EUR	100.000				98,550000	98.550,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	Y	EUR	200.000				109,623000	219.246,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32		EUR	730.000				99,904000	729.299,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25		EUR	100.000				99,353000	99.353,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26		EUR	130.000				99,510000	129.363,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30		EUR	400.000				91,121160	364.484,64	0,09 %
Anleihen fix		XS2904849879	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 5 1/4 01/02/35		EUR	500.000	500.000			100,956000	504.780,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 09/15/28		EUR	100.000				106,221020	106.221,02	0,03 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28		EUR	250.000				104,889080	262.222,70	0,07 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27		EUR	200.000				93,327000	186.654,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2636412210	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 5.9 06/09/28		EUR	200.000				104,758000	209.516,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25		EUR	6.600.000	1.600.000			98,685000	6.513.210,00	1,64 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40		EUR	200.000				61,605750	123.211,50	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117		EUR	1.150.000		150.000		75,685000	870.377,50	0,22 %

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		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	1.000.000				114,353650	1.143.536,50	0,29 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	450.000				99,583000	448.123,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25	EUR	220.000				98,993000	217.784,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31	EUR	450.000				86,720000	390.240,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	375.000				100,575000	377.156,25	0,09 %
Anleihen fix		XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27	EUR	120.000				93,956000	112.747,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2104985598	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29	EUR	400.000				89,399000	357.596,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	300.000				92,507000	277.521,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	800.000	40.000			89,849000	718.792,00	0,18 %
Anleihen fix		SI0002104048	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0.4875 10/20/50	EUR	2.200.000				49,941000	1.098.702,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	200.000				105,952060	211.904,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	400.000				104,894210	419.576,84	0,11 %
Anleihen fix		XS1599193403	ROMANIA ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	50.000				97,003000	48.501,50	0,01 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	200.000				85,110000	170.220,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	450.000				82,731000	372.289,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	100.000		200.000		109,043000	109.043,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	300.000				106,076970	318.230,91	0,08 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				80,879890	242.639,67	0,06 %
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR	600.000				98,601770	591.610,62	0,15 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	400.000				102,081450	408.325,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	200.000				104,371050	208.742,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	300.000				102,622010	307.866,03	0,08 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31	EUR	170.000				90,078920	153.134,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	Y EUR	200.000	200.000			101,056000	202.112,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	400.000				102,281320	409.125,28	0,10 %
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33	EUR	200.000				107,086770	214.173,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	EUR	400.000	400.000			102,001000	408.004,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	500.000				102,583260	512.916,30	0,13 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	700.000				100,021130	700.147,91	0,18 %
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	500.000				106,680000	533.400,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	300.000				102,695580	308.086,74	0,08 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000				104,131000	416.524,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	800.000				91,541290	732.330,32	0,18 %
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 5/8 11/29/36	EUR	810.000	810.000			101,674140	823.560,53	0,21 %
Anleihen fix		XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 1/8 04/30/36	EUR	500.000				103,545480	517.727,40	0,13 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	700.000	700.000			101,749870	712.249,09	0,18 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	400.000				91,950000	367.800,00	0,09 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR	600.000				103,486000	620.916,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.055 01/24/36	EUR	1.100.000				103,143450	1.134.577,95	0,29 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	300.000				91,685000	275.055,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	Y EUR	1.400.000				110,048000	1.540.672,00	0,39 %
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFPP 5 3/4 11/22/31	EUR	400.000				104,938670	419.754,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	600.000				109,992540	659.955,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	1.000.000				94,823000	948.230,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2290960520	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 5/8 PERP	Y EUR	400.000				93,485500	373.942,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y EUR	300.000				89,709470	269.128,41	0,07 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	200.000				98,508970	197.017,94	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	EUR	400.000	400.000			100,121740	400.486,96	0,10 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	400.000				106,639110	426.556,44	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR	1.200.000				86,114000	1.033.368,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2363910436	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 1/4 08/12/36	EUR	435.000				77,600000	337.560,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39	EUR	200.000				78,914000	157.828,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 03/15/2115	EUR	200.000	200.000			72,589000	145.178,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	300.000				94,121190	282.363,57	0,07 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	400.000				84,211180	336.844,72	0,08 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR	300.000				100,969520	302.908,56	0,08 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	400.000				109,719900	438.879,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	450.000				102,742110	462.339,50	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				96,599000	193.198,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				86,062940	258.188,82	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	EUR	460.000	500.000	40.000		101,071000	464.926,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 4 5/8 05/03/31	EUR	700.000				103,654730	725.583,11	0,18 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	200.000		400.000		93,192650	186.385,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	300.000				92,023000	276.069,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	200.000				105,161020	210.322,04	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	300.000		200.000		79,519050	238.557,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	500.000	500.000			101,188000	505.940,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	200.000	600.000	400.000		103,185000	206.370,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE HBRLN 1.332 09/25/28	EUR	300.000				92,026400	276.079,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	200.000				103,126130	206.252,26	0,05 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	400.000				103,059300	412.237,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 4 3/4 01/31/29	EUR	500.000				97,480000	487.400,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR	300.000				102,250000	306.750,00	0,08 %
Anleihen fix		GB00BYMZX75	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65	GBP	1.750.000				60,316000	1.264.032,09	0,32 %
Anleihen fix		GB00B84Z9V04	UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	2.650.000	500.000			80,923000	2.568.061,19	0,65 %
Anleihen fix		NO0012837642	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 08/15/33	NOK	4.000.000				94,436000	317.752,36	0,08 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30	USD	200.000				80,546000	148.287,38	0,04 %
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD	1.600.000	1.000.000	400.000		98,217000	1.446.561,42	0,36 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	850.000				101,750000	796.129,24	0,20 %
Anleihen fix		USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44	USD	1.200.000				103,219000	1.140.173,98	0,29 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.200.000				104,906000	1.158.808,86	0,29 %
Anleihen fix		USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 1/2 01/30/30	USD	1.000.000	1.000.000			93,125000	857.228,33	0,22 %
Anleihen fix		USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32	USD	850.000		1.450.000		91,650000	717.103,14	0,18 %
Anleihen fix		USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 01/30/60	USD	600.000		1.000.000		89,063000	491.902,24	0,12 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27	USD	1.220.000				100,200000	1.125.272,70	0,28 %
Anleihen fix		USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 02/22/33	USD	1.000.000				98,550000	907.166,20	0,23 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26	USD	500.000				101,150000	465.549,78	0,12 %
Anleihen fix		USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.4 06/05/49	USD	350.000	150.000			97,500000	314.125,28	0,08 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45	USD	1.300.000	100.000	610.000		102,304000	1.224.238,97	0,31 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	800.000				76,368000	562.382,29	0,14 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30	USD	2.050.000				91,278000	1.722.464,22	0,43 %
Anleihen fix		US105756CA66	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	500.000				96,512000	444.203,07	0,11 %
Anleihen fix		US105756BV13	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25	USD	150.000				99,580000	137.497,12	0,03 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50	USD	800.000	950.000	800.000		73,505000	541.298,84	0,14 %
Anleihen fix		US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	200.000				99,191000	182.613,34	0,05 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	1.900.000	2.200.000	2.000.000		79,459000	1.389.718,78	0,35 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	330.000				90,620000	275.275,92	0,07 %
Anleihen fix		US105756BY51	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 02/21/47	USD	1.000.000				85,408000	786.192,30	0,20 %

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		US105756BX78	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 04/07/26	USD	1.300.000				101,181000	1.210.800,39	0,30 %
Anleihen fix		US105756CG37	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 1/4 03/18/31	USD	300.000				102,117000	282.000,28	0,07 %
Anleihen fix		US105756CF53	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 10/20/33	USD	980.000	900.000	500.000		99,896000	901.165,19	0,23 %
Anleihen fix		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45	USD	600.000				119,300000	658.903,67	0,17 %
Anleihen fix		US470160AV46	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 8 03/15/39	USD	700.000	200.000			119,350000	769.043,13	0,19 %
Anleihen fix		XS2388586401	HUNGARY REPHUN 2 1/8 09/22/31	USD	1.200.000				80,300000	887.006,95	0,22 %
Anleihen fix		XS2388586583	HUNGARY REPHUN 3 1/8 09/21/51	USD	1.000.000				62,031250	571.006,12	0,14 %
Anleihen fix		XS2010026305	HUNGARY REPHUN 5 1/4 06/16/29	USD	200.000				99,218750	182.664,43	0,05 %
Anleihen fix		XS2574267261	HUNGARY REPHUN 6 1/4 09/22/32	USD	500.000				104,250000	479.817,74	0,12 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	700.000	400.000			114,593750	738.395,77	0,19 %
Anleihen fix		XS1631415400	IVORY COAST IVYCST 6 1/8 06/15/33	USD	970.000	70.000			91,313000	815.332,17	0,21 %
Anleihen fix		XS2752065040	IVORY COAST IVYCST 7 5/8 01/30/33	USD	500.000				99,625000	458.530,86	0,12 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	4.500.000				59,622000	2.469.728,91	0,62 %
Anleihen fix		XS2270576965	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 12/15/32	USD	300.000				82,625000	228.172,32	0,06 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	290.000	90.000			90,468750	241.505,39	0,06 %
Anleihen fix		XS2595028452	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5.95 03/08/28	USD	1.000.000	800.000			101,625000	935.471,99	0,24 %
Anleihen fix		USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	USD	1.000.000	1.000.000			97,266000	895.346,80	0,23 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	1.000.000				98,625000	907.856,58	0,23 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	400.000				99,562500	366.594,56	0,09 %
Anleihen fix		US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD	440.000		50.000		86,300000	349.537,44	0,09 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	340.000		150.000		98,340000	307.779,26	0,08 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	450.000				99,909000	413.854,19	0,10 %
Anleihen fix		USY7138AAD29	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 6 05/03/42	USD	900.000				101,223000	838.594,38	0,21 %
Anleihen fix		XS2010028939	REPUBLIC OF ARMENIA ARMEN 3.6 02/02/31	USD	1.000.000				83,937500	772.656,14	0,19 %
Anleihen fix		US195325DZ51	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/4 04/22/32	USD	80.000				77,600000	57.145,49	0,01 %
Anleihen fix		US195325DS19	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/8 04/15/31	USD	1.000.000	1.200.000	400.000		80,000000	736.410,92	0,19 %
Anleihen fix		US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 03/15/29	USD	600.000	100.000			92,950000	513.370,46	0,13 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	1.400.000	400.000	1.500.000		69,450000	895.015,42	0,23 %
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD	550.000	300.000			75,850000	384.015,28	0,10 %
Anleihen fix		US195325DQ52	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5.2 05/15/49	USD	950.000	400.000	650.000		69,050000	603.833,94	0,15 %
Anleihen fix		US195325BM66	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 6 1/8 01/18/41	USD	1.300.000	600.000	1.500.000		82,800000	990.840,89	0,25 %
Anleihen fix		US195325EG61	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 1/2 02/02/34	USD	1.200.000	1.200.000			99,650000	1.100.750,22	0,28 %
Anleihen fix		USP01012CC84	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 9 1/2 07/15/52	USD	1.200.000	200.000			95,250000	1.052.147,10	0,26 %
Anleihen fix		XS2893147681	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 01/03/30	USD	283.323	283.323		0,916700	75,875000	181.400,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2893146873	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 07/03/26	USD	188.000	188.000		0,800000	92,535000	128.110,31	0,03 %
Anleihen fix		XS2893165584	REPUBLIC OF GHANA GHANA 1 1/2 01/03/37	USD	4.512.000	4.512.000			42,360000	1.759.362,27	0,44 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	250.000				91,718750	211.070,90	0,05 %
Anleihen fix		USP5015VAQ97	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6.6 06/13/36	USD	1.400.000		100.000		101,625000	1.309.660,79	0,33 %
Anleihen fix		US455780CX27	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.35 03/12/2071	USD	800.000				66,125000	486.951,72	0,12 %
Anleihen fix		US455780CS32	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.85 10/15/30	USD	1.000.000				95,250000	876.789,25	0,22 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	500.000				100,375000	461.982,79	0,12 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	950.000				100,250000	876.674,18	0,22 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	200.000				85,031250	156.544,85	0,04 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	1.700.000				99,812500	1.561.939,06	0,39 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	1.300.000	400.000			97,926000	1.171.848,85	0,29 %
Anleihen fix		XS1843435766	REPUBLIC OF KENYA KENINT 8 05/22/32	USD	600.000				93,094000	514.165,78	0,13 %
Anleihen fix		XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA KENINT 8 1/4 02/28/48	USD	750.000				85,187500	588.121,92	0,15 %
Anleihen fix		XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA KENINT 9 3/4 02/16/31	USD	1.100.000	1.300.000	200.000		101,454000	1.027.287,71	0,26 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	1.300.000				98,956000	1.184.174,53	0,30 %

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		XS1910826996	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25	USD	300.000				99,875000	275.808,90	0,07 %
Anleihen fix		XS1717013095	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/28/47	USD	900.000				77,125000	638.951,53	0,16 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	1.000.000				90,531250	833.352,51	0,21 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30	USD	400.000				90,781250	334.261,52	0,08 %
Anleihen fix		US698299BN37	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 2.252 09/29/32	USD	1.200.000				73,350000	810.236,11	0,20 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28	USD	200.000				93,950000	172.964,51	0,04 %
Anleihen fix		US698299BR41	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3.298 01/19/33	USD	200.000				78,800000	145.072,95	0,04 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	1.350.000	200.000			66,550000	827.012,47	0,21 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	1.050.000				98,250000	949.624,89	0,24 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26	USD	129.000				99,642000	118.321,15	0,03 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	600.000				99,125000	547.475,49	0,14 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50	USD	610.000	200.000			97,781250	549.054,75	0,14 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	1.730.000	800.000			122,656250	1.953.286,81	0,49 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	1.500.000				94,875000	1.310.005,98	0,33 %
Anleihen fix		US718286CP01	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.2 07/06/46	USD	500.000				72,062500	331.672,57	0,08 %
Anleihen fix		US718286CB15	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42	USD	200.000				82,406250	151.712,16	0,04 %
Anleihen fix		US718286BG11	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 10/23/34	USD	1.100.000				110,750000	1.121.415,75	0,28 %
Anleihen fix		XS2580270275	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 6 1/2 09/26/33	USD	900.000				105,218750	871.697,66	0,22 %
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD	550.000				98,875000	500.586,83	0,13 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	1.100.000				94,500000	956.873,94	0,24 %
Anleihen fix		US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 06/22/30	USD	340.000				98,000000	306.715,15	0,08 %
Anleihen fix		US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5.65 09/27/47	USD	400.000				78,625000	289.501,54	0,07 %
Anleihen fix		USY8137FAL23	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6 3/4 04/18/28	USD	750.000				62,000000	428.038,85	0,11 %
Anleihen fix		USY8137FAE89	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6.85 11/03/25	USD	1.150.000	300.000			61,700000	653.150,46	0,16 %
Anleihen fix		USY8137FAP37	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 7.85 03/14/29	USD	1.500.000	1.500.000			62,000000	856.077,69	0,22 %
Anleihen fix		XS2837240428	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 0 1/2 12/31/53	USD	153.369	553.369	400.000		54,625000	77.118,62	0,02 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	20.000				99,812500	18.375,75	0,00 %
Anleihen fix		XS2434895988	ROMANIA ROMANI 3 02/27/27	USD	200.000				95,156250	175.185,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29	USD	630.000	630.000			100,937500	585.360,38	0,15 %
Anleihen fix		XS2756521303	ROMANIA ROMANI 6 3/8 01/30/34	USD	400.000	400.000			100,343750	369.471,16	0,09 %
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD	1.400.000				106,468750	1.372.083,12	0,35 %
Anleihen fix		XS2582981952	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 8 1/4 02/06/28	USD	2.600.000	500.000			101,968750	2.440.454,27	0,61 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26	USD	940.000	300.000	60.000		97,656250	845.002,76	0,21 %
Anleihen fix		XS2280637039	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 04/19/2071	USD	450.000	150.000			58,718750	243.231,35	0,06 %
Anleihen fix		US91086QBB32	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44	USD	300.000				80,062500	221.095,87	0,06 %
Anleihen fix		US91087BAT70	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 7/8 05/19/33	USD	1.300.000	200.000			92,562500	1.107.665,58	0,28 %
Anleihen fix		US91087BAC46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.15 03/28/27	USD	1.000.000	1.000.000			98,375000	905.555,30	0,23 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	1.300.000		600.000		76,450000	914.852,49	0,23 %
Anleihen fix		US91087BAZ31	UNITED MEXICAN STATES MEX 6 05/07/36	USD	1.200.000	1.200.000			97,600000	1.078.105,58	0,27 %
Anleihen fix		US91087BAX82	UNITED MEXICAN STATES MEX 6.338 05/04/53	USD	1.000.000	1.000.000			93,687500	862.406,22	0,22 %
Anleihen fix		US912810SP49	US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	USD	8.200.000				51,601650	3.895.001,89	0,98 %
Anleihen fix		US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	3.100.000				71,101650	2.028.951,21	0,51 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	600.000				78,683000	472.098,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	400.000				92,813000	371.252,00	0,09 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR	250.000	250.000			99,948000	249.870,00	0,06 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				99,909000	99.909,00	0,03 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU2300294316	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ET	EUR	117.056	117.056			52,912000	6.193.667,07	1,56 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1953188833	UBS ETF MSCI CHINA ESG	EUR	1.209.901	129.901			8,621000	10.430.556,52	2,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	68.392	3.000	16.500		181,078000	12.384.286,58	3,12 %

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
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	2.300.000		450.000	0,960000	68,100000	1.384.128,50	0,35 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35	USD	3.240.000	400.000	650.000		55,750000	1.662.723,80	0,42 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/4 01/09/38	USD	1.000.000				60,200000	554.149,22	0,14 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 3 1/2 07/31/35	USD	2.450.000	400.000			55,000000	1.240.392,14	0,31 %
Stufenzinsanleihen		XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6 07/31/30	USD	1.650.000				68,688000	1.043.265,98	0,26 %
Stufenzinsanleihen		XS2837240261	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 5 3/4 06/30/33	USD	196.835	696.835	500.000	0,845880	88,406250	135.495,32	0,03 %
Wandelanleihen		DE000A283WZ3	AMS-OSRAM AG AMSSW 2 1/8 11/03/27	EUR	300.000	200.000	100.000		79,562000	238.686,00	0,06 %
Wandelanleihen		XS2161819722	NEXI SPA NEXIIM 1 3/4 04/24/27	EUR	300.000				93,570000	280.710,00	0,07 %
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR	600.000				96,913000	581.478,00	0,15 %
Wandelanleihen		AT0000A33R11	VOESTALPINE AG VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR	1.300.000	500.000	200.000		95,179000	1.237.327,00	0,31 %
Wandelanleihen		DE000A3E4597	ZALANDO SE ZALGR 0 5/8 08/06/27	EUR	200.000				91,470000	182.940,00	0,05 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										388.467.000,47	97,71 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	102.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29	USD	400.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00²	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										388.467.000,47	97,71 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-4				118,270000	7.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-10				118,270000	20.900,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-1				118,270000	1.120,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-20				118,270000	8.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-4				131,540000	8.080,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120241219	US 10YR NOTE (CBT)Dec24 TYZ4 PIT	USD	-3				110,703125	8.888,72	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	-4				107,375000	9.751,69	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	-30				107,375000	95.143,72	0,02 %
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	-5				107,375000	14.994,31	0,00 %
Dividendenindex Futures		OFXZ20251218	FTSE 100 RDSA FUT Dec25 UKDZ5	GBP	20				297,900000	10.993,35	0,00 %
Währungsfutures		FEBP20241216	EURO/GBP FUTURE Dec24 RPZ4 PIT	GBP	27				0,836730	-42.922,58	-0,01 %
Währungsfutures		FAUD20241216	AUDUSD Crncy Fut Dec24 ADZ4 PIT	USD	-109				0,658450	101.335,33	0,03 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	8				1,088370	-25.019,56	-0,01 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	2				1,088370	-4.551,94	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	4				1,088370	-14.903,11	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	9				1,088370	-22.980,20	-0,01 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	114				1,088370	-235.193,53	-0,06 %
Währungsfutures		OFEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	483				1,088370	-1.238.761,52	-0,31 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										-1.296.925,32	-0,33 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-24.900.000				1,086534	-633.457,34	-0,16 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										-633.457,34	-0,16 %

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
Aktienindex Optionen		OSEG4L000200	December 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/20/24 C200	EUR	500				0,480000	24.000,00	0,01 %
Aktienindex Optionen		OSEG4L000220	December 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/20/24 C220	EUR	1.400				0,010000	1.400,00	0,00 %
Aktienindex Optionen		OSEG5L000220	December 25 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/19/25 C220	EUR	600	600			1,090000	65.400,00	0,02 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUE4X000096	Euro Curr 9am Dec24P .96 UEAZ4P .96 PIT	USD	-125		100		0,000050	-719,15	0,00 %
Summe Optionen ¹										90.080,85	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.851.078,44	0,97 %
				RUB						3,49	0,00 %
				USD						3.162.783,84	0,80 %
				AUD						2.198,93	0,00 %
				GBP						-32.164,71	-0,01 %
				JPY						1.834,95	0,00 %
				MXN						783,79	0,00 %
				NOK						13.067,91	0,00 %
				RUB						0,00 ³	0,00 %
				TRY						932,72	0,00 %
				USD						0,00 ⁴	0,00 %
				ZAR						11.391,34	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.011.910,70	1,76 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.479.981,29	0,88 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										1.236,28	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										0,27	0,00 %
Dividendenforderungen										98.860,24	0,02 %
Summe Abgrenzungen										3.580.078,08	0,90 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-461.068,45	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-461.068,45	-0,12 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										800.000,00	0,20 %
Summe Cash Collateral										800.000,00	0,20 %
Summe Fondsvermögen										397.557.619,02	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I	Ausschüttung	EUR	1.087,41	10.503,902
AT0000A1JU74	S	Ausschüttung	EUR	932,67	34.409,201
AT0000A1JU25	R	Ausschüttung	EUR	1.036,63	115.617,713

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1U7F3	RZ	Ausschüttung	EUR	1.052,55	81.821,049
AT0000A1JU41	I	Thesaurierung	EUR	1.291,08	41.930,972
AT0000A1JU17	R	Thesaurierung	EUR	1.234,89	31.992,547
AT0000A1U7E6	RZ	Thesaurierung	EUR	1.235,11	20.609,480
AT0000A1JU66	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.345,86	2.827,130
AT0000A1JU33	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.276,80	19.708,886

Devisenkurse

Vermögenwerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,650600
Kanadische Dollar	CAD	1,511250
Schweizer Franken	CHF	0,941400
Dänische Krone	DKK	7,459250
Britische Pfund	GBP	0,835050
Hongkong Dollar	HKD	8,444850
Japanische Yen	JPY	166,390800
Mexikanische Pesos	MXN	21,924200
Norwegische Krone	NOK	11,888000
Russische Rubel	RUB	105,403200
Schwedische Kronen	SEK	11,590500
Türkische Lire	TRY	37,242550
Amerikanische Dollar	USD	1,086350
Südafrikanische Rand	ZAR	19,205350

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

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD			100
Aktien		US4878361082	KELLANOVA K	USD		800	17.000
Anleihen fix		XS2457496359	A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCA ANESM 3 3/4 04/25/30	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRND 3 5/8 12/12/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1384064587	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2560422581	BARCLAYS PLC BACR 5.262 01/29/34	EUR		100.000	300.000
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR			170.000
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR 5 CNH1 1 3/4 03/25/27	EUR			170.000
Anleihen fix		FR001400PU35	DANONE SA BNFP 3.481 05/03/30	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2558395278	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.049 11/22/29	EUR			270.000
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1576819079	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR			200.000

Berichtszeitraum 01.05.2024 – 31.10.2024

Raiffeisen-ESG-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 1 3/4 08/29/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 3 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2SBDE0	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 12/20/27	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC VTRS 2 1/8 05/23/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1753814737	REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1315181708	REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26	EUR			1.125.000
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38	EUR		200.000	500.000
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR			130.000
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 3 3/4 01/17/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR			270.000
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2798883240	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/8 11/22/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2694872594	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 5/8 03/25/29	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 01/14/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2681940297	WEBUILD SPA IPGIM 7 09/27/28	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1532779748	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2.425 12/13/26	EUR			100.000
Anleihen fix		RU000A0JXQF2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.1 10/16/24	RUB			144.000.000
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD			500.000
Anleihen fix		USY6142NAC21	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 5 1/8 04/07/26	USD			400.000
Anleihen fix		US195325BD67	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24	USD			150.000
Anleihen fix		USP01012AT38	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 6 3/8 01/18/27	USD			561.000
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD			2.200.000
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD			700.000
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD			1.400.000
Anleihen fix		XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	USD			300.000
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD			600.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2325747637	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 7/8 05/07/42	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD		120.000	1.400.000
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD			400.000
Anleihen fix		USP5015VAN66	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.65 10/07/41	USD			650.000
Anleihen fix		XS1717011982	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27	USD			800.000
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49	USD			400.000
Anleihen fix		XS1267081575	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 8.97 07/30/27	USD			1.200.000
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24	USD			100.000
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD			1.600.000
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD			1.685.000
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33	USD			100.000
Anleihen variabel		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR			700.000
Bezugsrechte		ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		121.494	121.494
Stufenzinsanleihen		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR			400.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

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

3 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 157.179,29) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.10.2024 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

4 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (USD in EUR 24.941,88) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.10.2024 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 31. Oktober 2024 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 800.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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


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

Wien, am 30.12.2024

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.