

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 30.11.2021	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021	9
Anhang	18

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000811633	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	Ausschüttung	EUR	22.06.1998
AT0000A1UAT6	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000811641	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1UAS8	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000743562	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2000
AT0000A1UAU4	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Referenzwert	Gewichtung
	in %
iBoxx Euro Overall	60,00
MSCI World Net USD	20,00
JPM GBI Global EUR	10,00
JPM GBI Germany 1-3 Y	10,00

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisenfonds-Sicherheit für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2021	30.11.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.377.597.905,85	1.318.723.353,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	98,58	100,48
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	98,58	100,48
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	106,62	109,01
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	106,62	109,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	146,41	150,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	146,41	150,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	109,63	113,12
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	109,63	113,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	163,14	167,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	163,14	167,92
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	111,42	115,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	111,42	115,49

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2021
AT0000811633 (R) A	1.165.083,177	15.515,473	-60.947,995	1.119.650,655
AT0000A1UAT6 (RZ) A	240.426,626	8.310,327	-9.753,848	238.983,105
AT0000811641 (R) T	6.202.582,561	213.078,522	-247.720,326	6.167.940,757
AT0000A1UAS8 (RZ) T	1.381.988,468	84.211,930	-44.566,088	1.421.634,310
AT0000743562 (R) VTA	445.021,732	96.712,796	-16.759,412	524.975,116
AT0000A1UAU4 (RZ) VTA	941.095,000	15.500,000	-942.440,000	14.155,000
Gesamt umlaufende Anteile				9.487.338,943

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit startete mit einer leicht höheren Aktiengewichtung in die neue Berichtssaison. Auch Rohstoffe fanden verstärkt Einzug in das Portfolio, während Euro-Staatsanleihen und Geldmarkt weniger attraktiv eingeschätzt wurden. Im Laufe des Junis 2021 hat sich die Diskussion über die Inflation und mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik verstärkt. Aussagen der US-Notenbank Fed in Richtung möglicher früheren Zinsanhebungen haben kurzfristig für Verunsicherung gesorgt. Anfang Juli 2021 wurden Aktien zu Lasten europäischer Staatsanleihen weiter zugekauft. Im Anleihebereich wurde nach wie vor auf die höhere Verzinsung von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade gesetzt. Innerhalb der Aktien wurden Nordamerika und Europa etwas zugekauft. Im Laufe des Julis 2021 führten die Wachstumssorgen im Sog der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zu niedrigeren Anleiherenditen und zwischenzeitlich auch zu schwächeren Kursen an den Aktienmärkten. Im August 2021 wurde die stärkere Positionierung der Aktien zu Lasten europäischer Staatsanleihen beibehalten. Im Anleihebereich wurde weiterhin auf die höhere Verzinsung von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade gesetzt. Weiters wurde in US-High-Yield-Anleihen investiert. Innerhalb der Aktien wurde Nordamerika etwas gegeben, während Europa zugekauft wurde. Im Laufe des Monats mündeten die neuerlich steigenden Covid-Fälle in den entwickelten Märkten und die angekündigten verstärkten Wirtschaftseingriffe des chinesischen Staates in einer Konsolidierung bei riskanteren Anlageklassen. Anleihen mit hoher Bonität zeigten hingegen wieder sinkende Renditen. Mit Anfang September 2021 wurde die erhöhte Aktiengewichtung etwas reduziert. Auf der Anleihe Seite gab es keine Änderungen. Mitte des Monats belasteten die Entwicklungen rund um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande und die schwer abschätzbaren Folgen für das chinesische Wachstum die Stimmung der Investoren. Mit Anfang Oktober 2021 wurde die stärkere Positionierung der Aktien und Rohstoffe neutralisiert. Diese Ausrichtung wurde auch im November 2021 beibehalten. Euro-Staatsanleihen waren während der gesamten Berichtsperiode schwächer im Fonds positioniert, während Euro-Unternehmensanleihen deutlich positiver gesehen wurden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	251.172.227,41	19,05 %
Summe Anleihen fix			251.172.227,41	19,05 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	57.705.658,87	4,38 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	15.994.638,55	1,21 %
Summe Exchange-traded-funds			73.700.297,42	5,59 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	595.983.543,41	45,19 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			595.983.543,41	45,19 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	264.204.404,26	20,03 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	10.363.814,98	0,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	71.496.800,24	5,42 %
Summe Investmentzertifikate extern			346.065.019,48	26,24 %
Summe Wertpapiervermögen			1.266.921.087,72	96,07 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			281.098,94	0,02 %
Summe Derivative Produkte			281.098,94	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			46.541.728,06	3,53 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.726.714,21	0,36 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			51.268.442,27	3,89 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.023.085,01	0,08 %
Forderung Bestandsprovision			12.911,77	0,00 %
Summe Abgrenzungen			1.035.996,78	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-783.271,81	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-783.271,81	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			1.318.723.353,92	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		ES0465936054	ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29	EUR	900.000				104,886650	943.979,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2387713238	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.4 09/17/41	EUR	1.000.000	1.000.000			99,432000	994.320,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES ALSFR 0 3/8 10/05/31	EUR	1.400.000	1.400.000			100,677000	1.409.478,00	0,11 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	1.100.000				102,000000	1.122.000,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1966120096	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 1/2 03/21/29	EUR	1.000.000				103,270000	1.032.700,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1326536155	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGRFNC 0 1/2 10/25/22	EUR	700.000				100,959000	706.713,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013256534	AGENCE FRANCE LOCALE AFLBNK 0 1/2 06/20/24	EUR	1.000.000				102,255000	1.022.550,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1699732704	ASB FINANCE LTD ASBBNK 0 5/8 10/18/24	EUR	600.000				102,403000	614.418,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1824294901	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0.2 05/25/23	EUR	1.400.000				101,018000	1.414.252,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	400.000				101,613000	406.452,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013242302	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 03/14/22	EUR	3.000.000				100,192000	3.005.760,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0013453172	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.01 10/16/29	EUR	1.000.000				99,601710	996.017,10	0,08 %
Anleihen fix		ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	EUR	400.000				100,214690	400.858,76	0,03 %
Anleihen fix		ES0413900590	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.01 02/27/25	EUR	300.000				100,746110	302.238,33	0,02 %
Anleihen fix		ES0413900533	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 10/25/28	EUR	2.200.000				107,893680	2.373.660,96	0,18 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	400.000				107,747500	430.990,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	1.000.000				104,422000	1.044.220,00	0,08 %
Anleihen fix		ES0000106726	BASQUE GOVERNMENT BASQUE 0.45 04/30/32	EUR	1.800.000				99,301000	1.787.418,00	0,14 %
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR	700.000				107,584000	753.088,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR	500.000				107,098000	535.490,00	0,04 %
Anleihen fix		BE0000348574	BELGIUM KINGDOM BGB 1.7 06/22/50	EUR	700.000				124,285280	869.996,96	0,07 %
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR	1.600.000				104,756000	1.676.096,00	0,13 %
Anleihen fix		BE0000325341	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22	EUR	1.500.000				104,190910	1.562.863,65	0,12 %
Anleihen fix		XS1748236699	BNG BANK NV BNG 0 3/4 01/11/28	EUR	1.400.000				105,253000	1.473.542,00	0,11 %
Anleihen fix		BE0002614924	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 5/8 10/04/25	EUR	500.000				103,178500	515.892,50	0,04 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	1.000.000				105,823510	1.058.235,10	0,08 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	5.000.000				109,120500	5.456.025,00	0,41 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	1.000.000				110,005500	1.100.055,00	0,08 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR	2.800.000				139,079000	3.894.212,00	0,30 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	2.150.000				107,061000	2.301.811,50	0,17 %
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR	300.000		3.000.000		101,118000	303.354,00	0,02 %

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Raiffeisenfonds-Sicherheit

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		FR0014003C70	BPIFRANCE SACA OSEOFI 0 05/25/28	EUR	800.000				100,867000	806.936,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013299591	BPIFRANCE SACA OSEOFI 0 1/8 11/25/23	EUR	1.000.000		1.000.000		101,351000	1.013.510,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1382693452	BULGARIA BGARIA 1 7/8 03/21/23	EUR	700.000				102,554000	717.878,00	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	2.200.000		400.000		103,212000	2.270.664,00	0,17 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	800.000		200.000		100,445330	803.562,64	0,06 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	2.700.000				104,618000	2.824.686,00	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	3.300.000				165,495570	5.461.353,81	0,41 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	3.000.000	3.000.000			96,699000	2.900.970,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	4.000.000				105,212000	4.208.480,00	0,32 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	3.000.000				106,599000	3.197.970,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	500.000				106,463000	532.315,00	0,04 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	1.000.000				109,670000	1.096.700,00	0,08 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR	800.000		500.000		100,092000	800.736,00	0,06 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	4.500.000				110,406000	4.968.270,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50	EUR	1.500.000				113,806000	1.707.090,00	0,13 %
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48	EUR	100.000		3.000.000		135,396000	135.396,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1810087251	CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0 1/8 10/26/22	EUR	300.000				100,606000	301.818,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	1.000.000	1.000.000			99,215000	992.150,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	1.000.000		1.000.000		101,248000	1.012.480,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	1.400.000	1.400.000			101,330000	1.418.620,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013310026	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0 1/2 01/19/26	EUR	2.300.000				102,868210	2.365.968,83	0,18 %
Anleihen fix		FR0013463551	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 0.01 11/27/26	EUR	3.000.000				100,739600	3.022.188,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	900.000	900.000			100,783000	907.047,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013256427	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.2 09/16/22	EUR	1.000.000				100,563000	1.005.630,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000CZ40NB5	COMMERZBANK AG CMZB 0 05 08/01/22	EUR	800.000				100,392000	803.136,00	0,06 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	1.400.000	1.400.000			100,297000	1.404.158,00	0,11 %
Anleihen fix		ES0000101933	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.419 04/30/30	EUR	600.000				100,785000	604.710,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	3.400.000				101,485000	3.450.490,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1837142790	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 3/4 06/13/23	EUR	1.700.000				101,453000	1.724.701,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1756716764	COUNCIL OF EUROPE COE 0 3/4 01/24/28	EUR	1.700.000				105,763000	1.797.971,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1633248148	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 3/8 06/20/24	EUR	1.300.000				101,776000	1.323.088,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013313020	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 0 5/8 02/02/26	EUR	1.800.000				103,410820	1.861.394,76	0,14 %
Anleihen fix		FR0014004KP3	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 0.01 07/20/28	EUR	1.400.000	1.400.000			100,347050	1.404.858,70	0,11 %
Anleihen fix		FR0013310059	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 1/2 02/19/26	EUR	2.500.000				102,907340	2.572.683,50	0,20 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	2.500.000				103,154000	2.578.850,00	0,20 %
Anleihen fix		IT0005451759	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 0.01 07/07/28	EUR	1.400.000	1.400.000			99,975250	1.399.653,50	0,11 %
Anleihen fix		IT0005358491	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 1 1/8 01/17/24	EUR	500.000				102,957540	514.787,70	0,04 %
Anleihen fix		XS1914497034	DANSKE MORTGAGE BANK PLC DANBNK 0 3/8 11/21/23	EUR	1.000.000				101,545670	1.015.456,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2058989489	DANSKE MORTGAGE BANK PLC DANBNK 0.01 01/14/28	EUR	1.100.000				100,516530	1.105.681,83	0,08 %
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR	1.200.000				101,800070	1.221.600,84	0,09 %
Anleihen fix		XS1943455185	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 1/2 01/30/26	EUR	400.000				102,775500	411.102,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0413320096	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 1/2 03/11/24	EUR	1.500.000				101,700500	1.525.507,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1751347946	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25	EUR	1.100.000				102,212000	1.124.332,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	500.000				101,031000	505.155,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1623360028	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22	EUR	850.000				100,403000	853.425,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1756428469	DNB BOLIGKREDDIT AS DNBNO 0 1/4 01/23/23	EUR	700.000				100,844070	705.908,49	0,05 %
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDDIT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR	1.000.000				101,978570	1.019.785,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2341719503	DNB BOLIGKREDDIT AS DNBNO 0.01 05/12/28	EUR	1.800.000				100,187070	1.803.367,26	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	1.800.000	1.800.000			100,925920	1.816.666,56	0,14 %
Anleihen fix		EU000A1G0DV6	EFSS EFSF 0 1/2 07/11/25	EUR	700.000				103,361000	723.527,00	0,05 %

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		EU000A1G0D88	EF SF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	700.000				104,638000	732.466,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A1G0ED2	EF SF EFSF 0 7/8 04/10/35	EUR	600.000				108,331000	649.986,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G0DY0	EF SF EFSF 0 7/8 07/26/27	EUR	600.000				106,521000	639.126,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EF SF EFSF 0,2 04/28/25	EUR	1.400.000				102,190000	1.430.660,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A1G0EG5	EF SF EFSF 0,7 01/20/50	EUR	1.000.000				107,243000	1.072.430,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A1G0DJ1	EF SF EFSF 1 3/8 05/31/47	EUR	1.000.000				122,590000	1.225.900,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2133386685	EIKA BOLIGKREDITT AS EIKBOL 0.01 03/12/27	EUR	1.800.000				100,477400	1.808.593,20	0,14 %
Anleihen fix		EU000A1U9985	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 10/18/22	EUR	1.000.000				100,548000	1.005.480,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A1Z99A1	EURO STABILITY MECHANISM ESM 1.8 11/02/46	EUR	1.700.000				133,032000	2.261.544,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1938387237	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 5/8 01/22/29	EUR	900.000				105,722000	951.498,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 10/13/34	EUR	1.000.000				97,846000	978.460,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1686550960	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 12/15/23	EUR	700.000				101,219000	708.533,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1881014374	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0,2 07/15/24	EUR	1.400.000				101,847000	1.425.858,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1107247725	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/4 09/15/45	EUR	1.000.000				129,856000	1.298.560,00	0,10 %
Anleihen fix		XS0975634204	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 10/14/33	EUR	1.000.000				133,254000	1.332.540,00	0,10 %
Anleihen fix		EU000A285VM2	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/35	EUR	200.000				97,057000	194.114,00	0,01 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0,4 02/04/37	EUR	600.000	600.000			102,507000	615.042,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G4DN5	EUROPEAN UNION EU 2 3/4 04/04/22	EUR	1.000.000				101,135000	1.011.350,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1619861864	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0 1/2 05/30/22	EUR	1.200.000				100,432000	1.205.184,00	0,09 %
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23	EUR	700.000				103,209610	722.467,27	0,05 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	300.000				126,658000	379.974,00	0,03 %
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22	EUR	350.000				101,983950	356.943,83	0,03 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	300.000				106,652950	319.958,85	0,02 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	1.000.000				103,872000	1.038.720,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	1.000.000				104,568000	1.045.680,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.000.000				103,625000	4.145.000,00	0,31 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	5.700.000		300.000		107,872000	6.148.704,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	1.500.000	1.500.000			120,494000	1.807.410,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR	2.350.000				103,741000	2.437.913,50	0,18 %
Anleihen fix		FR0013234333	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	1.600.000		400.000		123,761640	1.980.186,24	0,15 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	2.000.000				159,168835	3.183.376,70	0,24 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	400.000				109,633000	438.532,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A254N12	GEMEINSAME BUNDES LAENDER LANDER 0 02/19/27	EUR	500.000				100,947000	504.735,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2DAFL4	HAMBURGER SPARKASSE HASPA 0 3/8 05/23/24	EUR	2.000.000				101,728130	2.034.562,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	300.000	300.000			100,448000	301.344,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2DAHX5	HSH FINANZFONDS AOER HSHFF 0 1/2 06/09/25	EUR	1.500.000				102,262000	1.533.930,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	200.000				108,699000	217.398,00	0,02 %
Anleihen fix		AT000A02STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0.01 09/08/28	EUR	400.000	400.000			100,025800	400.103,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1898281792	IDB TRUST SERVICES LTD ISDB 0.554 11/07/23	EUR	600.000				101,060000	606.360,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES STIFFP 0.4 05/28/31	EUR	2.200.000				101,586000	2.234.892,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1952576475	ING BANK NV INTNED 0 3/4 02/18/29	EUR	800.000				105,459670	843.677,36	0,06 %
Anleihen fix		BE0002684653	ING BELGIUM SA INGB 0.01 02/20/30	EUR	800.000				99,574680	796.597,44	0,06 %
Anleihen fix		DE000A1KRJR4	ING-DIBA AG INGDB 0 1/4 10/09/23	EUR	500.000				101,264980	506.324,90	0,04 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	600.000				102,120500	612.723,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 02/21/30	EUR	1.000.000				99,969000	999.690,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0.7 10/22/46	EUR	2.000.000	2.000.000			104,940000	2.098.800,00	0,16 %
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.8 03/15/22	EUR	700.000				100,398000	702.786,00	0,05 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR	1.000.000				109,488000	1.094.880,00	0,08 %
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.9 03/20/23	EUR	400.000				105,947500	423.790,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2388457264	KFW KFW 0 09/15/31	EUR	2.500.000	2.500.000			100,221000	2.505.525,00	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		DE000A2LQH10	KFW KFW 0 1/4 09/15/25	EUR	1.000.000				102,618000	1.026.180,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2TSTR0	KFW KFW 0 7/8 07/04/39	EUR	300.000				110,109000	330.327,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNZ16	KFW KFW 0.05 09/29/34	EUR	1.500.000				98,296000	1.474.440,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	500.000	500.000			100,253000	501.265,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A1RQC69	LAND HESSEN HESSEN 0 5/8 04/07/27	EUR	1.000.000				104,287000	1.042.870,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A1RQB11	LAND HESSEN HESSEN 1 3/8 06/10/24	EUR	700.000				104,558000	731.906,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2DAHG0	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 01/10/22	EUR	1.300.000				100,066000	1.300.858,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2G9G15	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 01/09/26	EUR	500.000				102,603000	513.015,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000NRW0L10	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 3/8 01/15/2120	EUR	500.000				115,856000	579.280,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM626	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 3/8 10/30/24	EUR	500.000				102,145000	510.725,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1799048704	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK LANSBK 0 5/8 03/27/25	EUR	600.000				102,811500	616.869,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB1M2X2	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 1/4 01/10/25	EUR	1.700.000				101,683000	1.728.611,00	0,13 %
Anleihen fix		ES0468675030	LIBERBANK SA UCAJLN 0 1/4 09/25/29	EUR	800.000				100,613000	804.904,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1626191107	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/4 06/07/24	EUR	2.000.000				101,568000	2.031.360,00	0,15 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	1.000.000				105,176000	1.051.760,00	0,08 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	200.000				107,919000	215.838,00	0,02 %
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR	400.000				104,244000	416.976,00	0,03 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	300.000				167,254760	501.764,28	0,04 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	1.550.000				105,253000	1.631.421,50	0,12 %
Anleihen fix		DE000NLB2Q36	NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 0 3/8 10/09/24	EUR	2.000.000				101,878160	2.037.563,20	0,15 %
Anleihen fix		XS1963717704	NORDEA KIINNITSLOUTTO NDASS 0 1/4 03/18/26	EUR	600.000				101,985600	611.913,60	0,05 %
Anleihen fix		DE000NWB0AP2	NRW.BANK NRWKB 0 09/22/28	EUR	1.000.000	1.000.000			100,352000	1.003.520,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1509009483	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 1/8 10/30/23	EUR	1.000.000				100,830000	1.008.300,00	0,08 %
Anleihen fix		PTOTEV0E0018	OBRIGAC0ES DO TESOIRO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.200.000				115,041000	1.380.492,00	0,10 %
Anleihen fix		PTOTEA0E0021	OBRIGAC0ES DO TESOIRO PGB 4.95 10/25/23	EUR	600.000				111,081000	666.486,00	0,05 %
Anleihen fix		PTOTEQ0E0015	OBRIGAC0ES DO TESOIRO PGB 5.65 02/15/24	EUR	300.000				114,284000	342.852,00	0,03 %
Anleihen fix		XS0949964810	OEBB-INFRASTRUKTUR AG OBND 2 1/4 07/04/23	EUR	1.000.000				104,337000	1.043.370,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1629737625	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 3/8 06/14/24	EUR	550.000				101,658000	559.119,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1807430811	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	500.000				102,834000	514.170,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	700.000				104,926000	734.482,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1681119167	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 3/8 09/13/24	EUR	1.000.000				101,881840	1.018.818,40	0,08 %
Anleihen fix		XS1942629061	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 7/8 01/30/29	EUR	600.000				106,183210	637.099,26	0,05 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	800.000				100,454000	803.632,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	1.000.000				106,292000	1.062.920,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	400.000				126,104980	504.419,92	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	1.300.000				103,996000	1.351.948,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	1.600.000				101,673000	1.626.768,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25	EUR	420.000				103,614000	435.178,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24	EUR	650.000				104,415000	678.697,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 10/15/26	EUR	300.000	300.000			100,394000	301.182,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	1.600.000				96,699000	1.547.184,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1501554874	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	450.000				101,366000	456.147,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	1.200.000				104,874000	1.258.488,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29	EUR	1.200.000				105,571000	1.266.852,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND POLAND 2 03/08/49	EUR	200.000				119,286000	238.572,00	0,02 %
Anleihen fix		SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR	1.200.000	1.200.000			99,115000	1.189.380,00	0,09 %
Anleihen fix		SI0002103776	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 03/06/28	EUR	1.000.000				107,297000	1.072.970,00	0,08 %
Anleihen fix		SI0002103685	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 1/4 03/22/27	EUR	350.000				108,243000	378.850,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2258400162	ROMANIA ROMANI 2 5/8 12/02/40	EUR	200.000				88,265000	176.530,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2114143758	SANTANDER CONSUMER BANK SCBGER 0.05 02/14/30	EUR	2.600.000				99,859120	2.596.337,12	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		XS1880870602	SANTANDER UK PLC SANUK 0 3/8 09/20/23	EUR	600.000				101,312970	607.877,82	0,05 %
Anleihen fix		XS2102283814	SANTANDER UK PLC SANUK 0.05 01/12/27	EUR	750.000				100,522870	753.921,53	0,06 %
Anleihen fix		SK4120008871	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 3 3/8 11/15/24	EUR	1.000.000				112,688000	1.126.880,00	0,09 %
Anleihen fix		XS0866276800	SNCF RESEAU RESFER 3.3 12/18/42	EUR	500.000				146,808000	734.040,00	0,06 %
Anleihen fix		XS0410174659	SNCF RESEAU RESFER 4 1/2 01/30/24	EUR	700.000				110,912000	776.384,00	0,06 %
Anleihen fix		FR00140058G6	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 0.3 09/02/36	EUR	400.000	400.000			96,664000	386.656,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 02/18/70	EUR	400.000				95,825000	383.300,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013422383	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1.7 05/25/50	EUR	100.000				119,970000	119.970,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013345048	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 1/2 01/28/26	EUR	1.700.000				102,874910	1.748.873,47	0,13 %
Anleihen fix		FR0013287299	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 3/4 10/18/27	EUR	2.100.000				104,926310	2.203.452,51	0,17 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	600.000	600.000			100,899000	605.394,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1760129608	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0 1/2 01/30/25	EUR	1.000.000				102,383140	1.023.831,40	0,08 %
Anleihen fix		XS1622285283	SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE SORBNO 0 1/8 05/30/22	EUR	500.000				100,325000	501.625,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	600.000	600.000			100,625030	603.750,18	0,05 %
Anleihen fix		XS1731734585	STADSHYPOTEK AB SHBASS 0 3/8 12/06/24	EUR	1.000.000				102,012670	1.020.126,70	0,08 %
Anleihen fix		SK4000015525	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/8 07/01/26	EUR	700.000				100,738000	705.166,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013489259	UNEDIC UNEDIC 0 03/05/30	EUR	200.000				99,884000	199.768,00	0,02 %
Anleihen fix		FR00140045Z3	UNEDIC UNEDIC 0 1/2 05/25/36	EUR	2.300.000	2.300.000			100,611000	2.310.053,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR	900.000				103,913000	935.217,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001ZY9	UNEDIC UNEDIC 0.1 05/25/34	EUR	1.600.000				96,829000	1.549.264,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1751001139	UNITED MEXICAN STATES MEX 1 3/4 04/17/28	EUR	1.100.000				102,574000	1.128.314,00	0,09 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	1.000.000				100,364610	1.003.646,10	0,08 %
Anleihen fix		XS1591674459	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22	EUR	1.000.000				100,269000	1.002.690,00	0,08 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3XXRP09	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) DISTR	EUR	121.824		13.000		78,252000	9.532.971,65	0,72 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJOKDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	171.566	34.000	28.908		117,345000	20.132.412,27	1,53 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0643975161	XTRACKERS II - XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS E	EUR	37.612				207,000000	7.785.684,00	0,59 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B1FZS913	ISHARES II PLC - ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR	EUR	23.615	26.532	2.917		276,610000	6.532.145,15	0,50 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B7LW6Y90	ISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST	EUR	79.689	34.900	3.298		172,200000	13.722.445,80	1,04 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	689.633		153.799		26,135000	15.994.638,55	1,21 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5Y8	R-ELEMENTUM-ESG-GLOBALEQUITIES T	EUR	75.720				125,400000	9.495.288,00	0,72 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5X0	R-ELEMENTUM-ESG-USEQUITIES T	EUR	68.836				131,440000	9.047.803,84	0,69 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811807	RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A	EUR	1.104.318	42.484	902.087		78,950000	87.185.906,10	6,61 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T	EUR	446.993	12.224	37.076		168,310000	75.233.391,83	5,71 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QD2	RAIFFEISEN 902 - TREASURY ZERO II A	EUR	344.232		20.188		112,540000	38.739.869,28	2,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	62.711		60.622		183,930000	11.534.434,23	0,87 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) T	EUR	484.775	16.242	35.860		145,540000	70.554.153,50	5,35 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	452.579				99,340000	44.959.197,86	3,41 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	131.996		7.817		224,910000	29.687.220,36	2,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805205	RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN (R) T	EUR	33.212		6.500		383,490000	12.736.380,53	0,97 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	261.169	214.738			92,650000	24.197.307,85	1,83 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	132.462		16.540		226,510000	30.003.967,62	2,28 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	72.903				112,600000	8.208.877,80	0,62 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	127.413				108,520000	13.826.858,76	1,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	73.509		14.348		247,990000	18.229.496,91	1,38 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	4.115.567		283.109		12,420000	51.115.342,14	3,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A	EUR	206.000		61.541		247,110000	50.904.660,00	3,86 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764162	RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN (R) T	EUR	51.020				202,340000	10.323.386,80	0,78 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BDCJZ889	BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC - BNY MELLON U.S. MUNICIPAL IN	EUR	6.055.000				1,161800	7.034.699,00	0,53 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0297941469	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND CLASS D2 EUR	EUR	1.099.668	42.064	80.019		32,050000	35.244.359,40	2,67 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209909	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BO	EUR	114.310				117,340000	13.413.135,40	1,02 %

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
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5WN3467	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC CLASS	EUR	83.894		37.364		43,670000	3.663.650,98	0,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0066341099	INVESTCO FUNDS SICAV - INVESTCO EURO BOND FUND CLASS A ACCUMU	EUR	2.528.144		153.015		8,127100	20.546.479,10	1,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0219424644	MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY I I EUR	EUR	23.315		5.131		443,930000	10.350.227,95	0,78 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	DE000A0RBZB5	METZLER EURO CORPORATES SUSTAINABILITY AI	EUR	51.111				131,340000	6.712.918,74	0,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3ZLWY60	METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C. - METZLER EUROPEAN	EUR	9.346		3.529		389,180000	3.637.276,28	0,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0360481153	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	260.122	156.809	21.091		62,660000	16.299.244,52	1,24 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0577843187	NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P C	EUR	57.266		2.565		401,260000	22.978.555,16	1,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1106537605	NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT - I CAP EUR	EUR	2.095	2.249	154		5,778,740000	12.106.460,30	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986G486	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	787.236		1.084.967		12,850000	10.115.982,60	0,77 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0004931386	PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND FUND -	EUR	1.336.658	39.915	95.213		26,290000	35.140.738,82	2,66 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0940006702	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN S	EUR	59.822		14.259		187,950000	11.243.544,90	0,85 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1078767743	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO BOND IZ	EUR	767.575		48.670		26,709500	20.501.544,46	1,55 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0113258742	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND	EUR	254.668				26,829300	6.832.564,17	0,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	97.455	58.591	2.862		166,881000	16.263.387,86	1,23 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2191243505	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SUSTAINABLE EURO CR	EUR	114.560	122.633	8.073		105,792900	12.119.634,62	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106240533	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY C	JPY	781.853		240.357		1,697,356000	10.363.814,98	0,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0683601610	AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD	USD	155.584		23.302		63,200000	8.726.013,93	0,66 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B201QS72	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG US ENHANCE	USD	474.453		100.000		22,190000	9.342.957,86	0,71 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2257474317	AXA WORLD FUNDS - ACT US HIGH YIELD BONDS LOW CARBON G CAPI	USD	106.183	106.183			101,750000	9.587.895,68	0,73 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0998992639	AXA WORLD FUNDS - US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I CAPITALISAT	USD	35.640	35.640			170,510000	5.392.888,49	0,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1893896800	ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I ACC USD	USD	5.410.766		750.000		1,728200	8.298.252,47	0,63 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818621069	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	USD	922.000	922.000			10,122400	8.282.249,46	0,63 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B7XCGB41	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN US	USD	135.071		50.000		38,090000	4.565.695,87	0,35 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106255481	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE C	USD	303.993		102.886		48,424900	13.063.700,25	0,99 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	206.977	53.616	132.450		23,068400	4.237.146,23	0,32 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										1.266.921.087,72	96,07 %
Summe Wertpapiervermögen										1.266.921.087,72	96,07 %
Aktienindex Futures		FSPI20211216	SPI 200 FUTURES Dec21 XPZ1 PIT	AUD	-23				7,270,000000	43.329,25	0,00 %
Aktienindex Futures		FSMI20211217	SWISS MKT IX FUTR Dec21 SMZ1	CHF	24				12,184,000000	131.412,67	0,01 %
Aktienindex Futures		FAEX20211217	AMSTERDAM IDX FUT Dec21 EOZ1	EUR	50				781,310000	-445.400,00	-0,03 %
Aktienindex Futures		FDAX20211217	DAX INDEX FUTURE Dec21 GXZ1	EUR	7				15,243,000000	-72.282,95	-0,01 %
Aktienindex Futures		FESX20211217	EURO STOXX 50 Dec21 VGZ1	EUR	189				4,084,000000	-94.318,10	-0,01 %
Aktienindex Futures		FESB20211217	EURO STOXX BANK Dec21 CAZ1	EUR	598				93,800000	-36.832,73	-0,00 %
Aktienindex Futures		FESB20211217	EURO STOXX BANK Dec21 CAZ1	EUR	505				93,800000	-98.945,71	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20211217	FTSE 100 IDX FUT Dec21 Z Z1	GBP	-31				7,039,500000	69.246,36	0,01 %
Aktienindex Futures		FHSI20211129	HANG SENG IDX FUT Nov21 HIX1 COMB	HKD	-38				24,082,000000	324.045,70	0,02 %
Aktienindex Futures		FTSP20211209	TOPIX INDX FUTR Dec21 TPZ1 PIT	JPY	34				1,989,000000	-20.625,37	-0,00 %
Aktienindex Futures		FKOS20211209	KOSPI2 INX FUT Dec21 KMZ1 COMB	KRW	37				384,850000	-85.450,13	-0,01 %
Aktienindex Futures		FOMX20211217	OMXS30 IND FUTURE Dec21 QCZ1	SEK	-240				2,240,250000	303.727,19	0,02 %
Aktienindex Futures		FSG120211129	MSCI SING IX ETS Nov21 QXZ1 PIT	SGD	-122				356,450000	110.238,10	0,01 %
Aktienindex Futures		FRTY20211217	E-Mini Russ 2000 Dec21 RYZ1	USD	27				2,243,300000	-48.614,14	-0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20211217	MSCI EmgMkt Dec21 MESZ1	USD	94				1,207,900000	-286.718,18	-0,02 %
Aktienindex Futures		FMWE20211217	MSCI Energy Index Dec21 MEWZ1	USD	-96				297,028000	197.597,20	0,01 %
Aktienindex Futures		FTW120211129	MSCI Taiwan USD Nov21 HJAX1 COMB	USD	47				683,800000	36.665,42	0,00 %
Aktienindex Futures		0FES20211217	S&P500 EMINI FUT Dec21 ESZ1	USD	13				4,595,750000	-46.723,17	-0,00 %
Aktienindex Futures		FALS20211215	FTSE/JSE TOP 40 Dec21 AIZ1	ZAR	-82				62,254,000000	-179.952,67	-0,01 %

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 Futures		FALS20211215	FTSE/JSE TOP 40 Dec21 AIZ1	ZAR	-70				62.254.000000	-33.094,78	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20211208	EURO-BOBL FUTURE Dec21 OEZ1	EUR	175				135.660000	246.363,95	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20211208	EURO-BUND FUTURE Dec21 RXZ1	EUR	310				172.340000	573.315,86	0,04 %
Anleihenfutures		FTN520220331	US 5YR NOTE (CBT) Mar22 FVH2 PIT	USD	-249				121.242188	-179.538,20	-0,01 %
Währungsfutures		FEBP20211213	EURO/GBP FUTURE Dec21 RPZ1 PIT	GBP	-16				0,847640	28.281,51	0,00 %
Währungsfutures		FEJY20211213	EURO/JPY FUTURE Dec21 RYZ1	JPY	-37				128.111630	85.903,88	0,01 %
Währungsfutures		0FEC20211213	EURO FX CURR FUT Dec21 ECZ1 PIT	USD	52				1,127220	-240.532,01	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										281.098,94	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						46.541.728,06	3,53 %
				AUD						247.148,03	0,02 %
				CAD						706.797,70	0,05 %
				CHF						1.278.063,19	0,10 %
				GBP						-513.839,33	-0,04 %
				HKD						1.098.366,30	0,08 %
				JPY						-1.325.959,97	-0,10 %
				KRW						2.160.608,33	0,16 %
				MXN						258.350,45	0,02 %
				PLN						116.848,98	0,01 %
				SEK						-185.942,77	-0,01 %
				SGD						280.180,09	0,02 %
				TRY						375.708,41	0,03 %
				USD						-385.592,40	-0,03 %
				ZAR						615.977,20	0,05 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										51.268.442,27	3,89 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.023.085,01	0,08 %
Forderung Bestandsprovision										12.911,77	0,00 %
Summe Abgrenzungen										1.035.996,78	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-783.271,81	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-783.271,81	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										1.318.723.353,92	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811633	R	Ausschüttung	EUR	100,48	1.119.650,655
AT0000A1UAT6	RZ	Ausschüttung	EUR	109,01	238.983,105
AT0000811641	R	Thesaurierung	EUR	150,70	6.167.940,757
AT0000A1UAS8	RZ	Thesaurierung	EUR	113,12	1.421.634,310
AT0000743562	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	167,92	524.975,116

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT000A1U4U4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	115,49	14.155.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,583550
Kanadische Dollar	CAD	1,441550
Schweizer Franken	CHF	1,042500
Britische Pfund	GBP	0,847550
Hongkong Dollar	HKD	8,789000
Japanische Yen	JPY	128,049650
Koreanische Won	KRW	1.344,275750
Mexikanische Pesos	MXN	24,509850
Polnische Zloty	PLN	4,687600
Schwedische Kronen	SEK	10,234150
Singapur Dollar	SGD	1,544300
Türkische Lire	TRY	14,502300
Amerikanische Dollar	USD	1,126850
Südafrikanische Rand	ZAR	18,283100

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		BE0000308172	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22	EUR			1.700.000
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR			1.700.000
Anleihen fix		IT0005216491	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 11/01/21	EUR			1.100.000
Anleihen fix		IT0004009673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21	EUR			200.000
Anleihen fix		IT0004695075	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0004759673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/22	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR0013235165	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 11/25/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005066763	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 0 7/8 11/05/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		ES0457089003	EUROCAJA RURAL SCC EUROCR 0 7/8 10/01/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0013407236	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0011196856	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR			1.100.000
Anleihen fix		NL0011896857	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/22	EUR			800.000
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1569741884	NORDLB LX COV BOND BK NDB 0 1/4 08/23/21	EUR			500.000
Anleihen fix		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2.2 10/17/22	EUR			700.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4613386	SPDR EM LOCAL GOV BND	EUR			73.397
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B5M4WH52	ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UC	EUR			74.882
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B9M6RS56	ISHARES VI PLC - ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED U	EUR			60.734

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 18. Jänner 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH