

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.04.2020 – 31.03.2021

Hinweis:

Der Bestätigungsvermerk wurde von der KPMG Austria GmbH nur für die unverkürzte deutschsprachige Fassung erteilt.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	6
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	7
Fondsergebnis in EUR	8
A. Realisiertes Fondsergebnis	8
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	8
C. Ertragsausgleich	9
Kapitalmarktbericht	10
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	13
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2021	15
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	24
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	25
Bestätigungsvermerk	28
Steuerliche Behandlung	31
Fondsbestimmungen	32
Anhang	38

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

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

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Klassik Nachhaltigkeit Mix für das Rechnungsjahr vom 01.04.2020 bis 31.03.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	27.328.199,73	30.762.842,78	38.899.604,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	78,50	74,12	87,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081) in EUR	80,86	76,34	87,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	103,05	98,29	116,60
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8) in EUR	103,05	98,29	116,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	119,71	114,71	136,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099) in EUR	123,30	118,15	136,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	105,66	101,79	121,91
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0) in EUR	105,66	101,79	121,91
		10.06.2020	10.06.2021
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,7800	0,8900
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,1800	1,1800
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0511	0,3885
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,1732	0,4767
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	1,6954
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,4833	2,0864

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds. Die Begleichung der Auszahlung wird von den depotführenden Banken vorgenommen.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2021
AT0000961081 (R) A	26.768,888	5.736,935	-1.422,317	31.083,506
AT0000A1TRV8 (RZ) A	40.316,294	9.906,030	-4.459,580	45.762,744
AT0000961099 (R) T	101.814,614	1.890,598	-4.674,859	99.030,353
AT0000A1TRU0 (RZ) T	129.048,338	28.520,897	-15.623,980	141.945,255
Gesamt umlaufende Anteile				317.821,858

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	74,12
Ausschüttung am 10.06.2020 (errechneter Wert: EUR 78,97) in Höhe von EUR 0,7800, entspricht 0,009877 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	87,51
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009877 x 87,51)	88,37
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	14,25
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	19,23
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,29
Ausschüttung am 10.06.2020 (errechneter Wert: EUR 104,70) in Höhe von EUR 1,1800, entspricht 0,011270 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	116,60
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,011270 x 116,60)	117,91
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	19,62
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	19,97
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	114,71
Auszahlung am 10.06.2020 (errechneter Wert: EUR 123,36) in Höhe von EUR 0,0511, entspricht 0,000414 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	136,70
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000414 x 136,70)	136,76
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	22,05
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	19,22
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	101,79
Auszahlung am 10.06.2020 (errechneter Wert: EUR 109,46) in Höhe von EUR 0,1732, entspricht 0,001582 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	121,91
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,001582 x 121,91)	122,10
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	20,31
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	19,96

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag.

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

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.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.03.2020 (297.948,134 Anteile)		30.762.842,78
Ausschüttung am 10.06.2020 (EUR 0,7800 x 27.476,386 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961081))		-21.431,58
Ausschüttung am 10.06.2020 (EUR 1,1800 x 42.592,910 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRV8))		-50.259,63
Auszahlung am 10.06.2020 (EUR 0,0511 x 102.109,903 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961099))		-5.217,82
Auszahlung am 10.06.2020 (EUR 0,1732 x 133.121,396 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRU0))		-23.056,63
Ausgabe von Anteilen	5.008.849,27	
Rücknahme von Anteilen	-2.965.141,67	
Anteiliger Ertragsausgleich	-669,16	2.043.038,44
Fondsergebnis gesamt		6.193.689,01
Fondsvermögen am 31.03.2021 (317.821,858 Anteile)		38.899.604,57

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinserträge	169.003,40
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-181,30
Dividenderträge (inkl. Dividendenäquivalent)	247.332,92
Inländische Dividenderträge	999,51
	417.154,53
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-312.952,13
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-26.146,69
Abschlussprüferkosten	-3.652,56
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-800,00
Depotgebühr	-26.066,04
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-415,92
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-4.741,42
Researchkosten	-2.900,03
	-377.674,79
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	39.479,74
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	1.250.637,12
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	36.350,04
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-160.659,54
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-443.499,40
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	682.828,22
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	722.307,96

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	5.475.208,07
Veränderung der Dividendenforderungen	-4.496,18
	5.470.711,89

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	669,16	
		669,16
Fondsergebnis gesamt		6.193.689,01

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 12.804,44 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem ganz außergewöhnlichen Börsenjahr 2020 präsentierte sich das 1. Quartal 2021 wesentlich unspektakulärer und ruhiger. Die Aktienkurse legten zumeist weiter zu. Der schon im Herbst zeitweilig zu beobachtende Favoritenwechsel setzte sich dabei fort. 2020 hatten die Aktien vieler Technologiefirmen und kräftig wachsender Unternehmen besonders stark abgeschnitten, während sich konjunktursensitivere (zyklische) Branchen aufgrund der Pandemie und des Wirtschaftseinbruchs wesentlich schwächer entwickelten. In den letzten Monaten kehrte sich diese Rangfolge teilweise um. Mit den zunehmenden Erwartungen einer Rückkehr zur Normalität und eines globalen Wirtschaftsaufschwungs haben die Aktienkurse zyklischer Unternehmen besonders kräftig zugelegt. Sehr stark zeigten sich in den letzten sechs Monaten vielfach die Aktien jener Firmen, die unter der Pandemie besonders gelitten haben und die bei ihrem Ende großes Erholungspotential hätten. An den Anleihemärkten entwickelten sich die Kurse seit dem Jahreswechsel uneinheitlich, insgesamt aber zumeist leicht schwächer. In den USA ausgehend kam es zu einem recht kräftigen Renditeanstieg und entsprechend rückläufigen Kursen, vor allem bei US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten. Das färbte, in geringerem Ausmaß, auch auf Euro-Staatsanleihen sowie die bonitätsstärksten Unternehmensanleihen ab, ebenso auf Anleihen aus Schwellenländern. Im Gegensatz dazu legten die riskanteren Anleihe-segmente (HighYield) abermals etwas zu. Nach wie vor sind die massiven Anleihekäufe durch die Notenbanken die zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Trotz des jüngsten Renditeanstiegs weisen Staatsanleihen in den entwickelten Volkswirtschaften weiterhin extrem niedrige Renditen auf. Die Rohstoffmärkte zogen im 2. Halbjahr 2020 kräftig an. Ihr Aufwärtstrend setzte sich im 1. Quartal 2021 überwiegend fort, auch wenn er zuletzt an Dynamik verloren. Der 2020 extrem stark gefallene Ölpreis liegt inzwischen wieder höher als unmittelbar vor der Pandemie. Der Goldpreis hingegen tendiert seit dem Spätsommer unter Schwankungen eher leicht abwärts. Durch die jüngsten Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen hat das Gold für Investoren etwas an Attraktivität verloren. Bei den Währungen gab der US-Dollar seit Jahresmitte 2020 spürbar nach, vor allem gegenüber dem Euro. Zuletzt gab es aber eine leichte Gegenbewegung: Parallel zu den steigenden US-Staatsanleiherenditen legte auch der US-Dollar in den letzten Monaten wieder ein wenig zu. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen faktisch bei null oder sogar darunter. Zusätzlich kauften die Zentralbanken in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser Trend startete allerdings schon vor über 10 Jahren. Er ist durch die Pandemie lediglich kräftig beschleunigt worden. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumschwäche. Obwohl viele Regionen zwischenzeitlich wieder recht robust wuchsen, blieb eine globale geldpolitische Wende aus. Jetzt ist sie wohl weiter entfernt denn je. Völlig offen ist, wie die Notenbanken künftig auf etwaige stärkere Inflationsanstiege antworten wollen. Denn angesichts der gewaltigen Staatsschulden haben sie, anders als früher, wenig Spielraum für Zinsanhebungen. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt noch immer sehr tief. Anleihen im Gegenwert von über 13 Billionen Dollar weisen negative Nominalrenditen auf. Diese extrem niedrigen Anleiherenditen stellen eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in noch vor kurzem kaum vorstellbarem Umfang versuchen Regierungen und Notenbanken, die schlimmsten volkswirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Diese riesigen Fiskalpakete werden vermutlich auch nach einem Abflauen der ja noch längst nicht besiegten Pandemie fortwirken. Sie werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich niederschlagen und neue Gewinner und Verlierer hervorbringen. Zugleich steigen die Schuldenberge fast überall kräftig an, was langfristig neue Probleme mit sich bringen könnte. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd und könnte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Klassik Nachhaltigkeit Mix investiert weiterhin in Emittenten, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Emittenten auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen.

Der Berichtszeitraum war von der Erholungsbewegung nach der heftigen, Corona-bedingten Korrektur im März 2020 geprägt. Insgesamt konnten sich die Investoren an den internationalen Aktienmärkten über deutlich positive Entwicklung freuen. Das dominierende Thema an den Kapitalmärkten waren die Entwicklungen rund um das Corona-Virus, sowie die Stützungsmaßnahmen von Notenbanken und Regierungen. Andere Themen rückten dagegen in den Hintergrund. In der 2. Hälfte der Berichtsperiode präferierten die Marktteilnehmer nunmehr bisher eher ungeliebte Sektoren, wie Finanz oder Energie, die von einem Hochfahren der Wirtschaft, sowie einem Anstieg der Zinsen besonders profitieren sollten. Der Fonds zeigte in diesem Umfeld eine positive Wertentwicklung.

Segment Aktien

Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Aktienseitig konnten alle Sektoren positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Industrie und Finanz kam. Den geringsten positiven Beitrag leisteten Energietitel und Versorger. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der Bekleidungsproduzent Hanesbrands, oder der Windturbinenproduzent Vestas Wind besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich neben dem finnischen Telekomunternehmen Elisa, mit Astellas Pharma und Roche zwei Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Segment Anleihen

Im 2. Quartal 2020 begannen sich Unternehmensanleihen von ihren Tiefständen zu erholen. Vor allem Unternehmen mit guten Bonitäten sowie aus defensiven Branchen, nutzten anfangs die Möglichkeit sich frisches Geld zur Bewältigung der Krise am Markt zu holen. Die V-förmige Erholung der Wirtschaft setzt sich im 3. Quartal 2020 teilweise weiter fort. Technische Faktoren, vor allem starke Zuflüsse in die Assetklasse der Unternehmensanleihen, die Käufe der Notenbanken, sowie die Fiskalpakete der meisten großen Volkswirtschaften, befeuerten im 3. Quartal 2020 weiter die Kurse. Im 4. Quartal 2020 waren weiterhin fallende Renditen bei Corporates und Staatsanleihen der europäischen Kernzone zu verzeichnen, hier war die weiterhin starke Unterstützung der Notenbanken zur Überwindung der aus der Pandemie resultierenden Risiken, das vorrangige Thema. Erst im 1. Quartal 2021 kam es zu deutlich steigenden Renditen bei länger laufenden Staatsanleihen der europäischen Kernzone. Bei Corporates bremste sich die Geschwindigkeit der Spreadengungen des letzten Jahres ein und bewegten sich seitwärts ohne große Volatilität. Die kurzen Bonds waren sehr gesucht, längere Laufzeiten kamen jedoch mit höheren Bundrenditen etwas stärker unter Druck, sodass die Creditkurven insgesamt steiler wurden. Im Jahr 2020 konnte der Fonds in diesem Umfeld eine gute Performance erwirtschaften, musste jedoch mit den Renditeanstiegen bei Staatsanleihen der europäischen Kernzone im 1. Quartal 2021 davon wieder etwas hergeben.

Das Euro-Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltitel auf, wobei Unternehmensanleihen 50 % den größten Teil des Euro-Segments ausmachen, gefolgt von Staatsanleihen und staatsnahen Titeln mit ca. 40 % und Finanztiteln mit ca. 10 %. Die dem Klassik Nachhaltigkeit Mix beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig leicht negativ. Das hatte vor allem mit der Corona-Krise zu tun und des im Verlauf der Berichtsperiode steigenden Optimismus in Richtung Überwindung der Pandemie durch Impfungen, aber auch mit der außerordentlich hohen fiskalische Unterstützung für Wirtschaft und Konsumenten durch die US-Regierung. Dies führte zu einem generellen Kursrückgang von als relativ sicher angesehen Anleihen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	586.565,14	1,51 %
Aktien		CHF	951.020,57	2,44 %
Aktien		DKK	1.230.406,81	3,16 %
Aktien		EUR	3.899.857,61	10,03 %
Aktien		GBP	1.211.026,08	3,11 %
Aktien		JPY	1.312.386,66	3,37 %
Aktien		NOK	457.325,83	1,18 %
Aktien		SEK	224.198,39	0,58 %
Aktien		USD	9.765.589,47	25,10 %
Summe Aktien			19.638.376,56	50,48 %
Anleihen fix		EUR	17.142.783,07	44,07 %
Anleihen fix		USD	1.557.325,77	4,00 %
Summe Anleihen fix			18.700.108,84	48,07 %
Summe Wertpapiervermögen			38.338.485,40	98,56 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.000,00	0,00 %
Summe Derivative Produkte			1.000,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			254.510,73	0,65 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			259.398,73	0,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			513.909,46	1,32 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			70.881,64	0,18 %
Dividendenforderungen			21.509,59	0,06 %
Summe Abgrenzungen			92.391,23	0,24 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-46.181,52	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-46.181,52	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			38.899.604,57	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2021

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	2.840				113,170000	217.010,09	0,56 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	3.770				79,550000	202.493,84	0,52 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	6.410				38,600000	167.061,21	0,43 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	390				605,000000	213.317,06	0,55 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	985				303,850000	270.583,36	0,70 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	75				2.720,000000	184.431,79	0,47 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	616	73			507,600000	282.688,36	0,73 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	1.766		280		950,200000	225.617,56	0,58 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	4.292				430,700000	248.543,13	0,64 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	4.907				401,500000	264.891,97	0,68 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	1.662	1.662			998,800000	223.191,03	0,57 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	1.602		350		1.245,000000	268.163,12	0,69 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	3.595	1.343			32,560000	117.053,20	0,30 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	2.314	279			95,660000	221.357,24	0,57 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	384		120		516,300000	198.259,20	0,51 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	1.209		350		145,000000	175.305,00	0,45 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	2.615				51,660000	135.090,90	0,35 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.659	195			138,000000	228.942,00	0,59 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	2.479				96,180000	238.430,22	0,61 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	3.986	2.005	1.070		63,480000	253.031,28	0,65 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	60.002				2,900000	174.005,80	0,45 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	2.159		330		145,950000	315.106,05	0,81 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	1.532	396	360		129,250000	198.011,00	0,51 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	847				265,000000	224.455,00	0,58 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	42.501	27.420	38.090		4,027000	171.151,53	0,44 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	1.935	329			99,540000	192.609,90	0,50 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	2.344	386			103,560000	242.744,64	0,62 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.921		600		128,250000	246.368,25	0,63 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	13.327	3.351	4.120		18,000000	239.886,00	0,62 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	5.303	513	960		45,200000	239.695,60	0,62 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	1.458		540		60,600000	88.354,80	0,23 %

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		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	79.205				1,537000	142.333,78	0,37 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	8.454	8.454			25,100000	248.094,70	0,64 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	7.014				23,570000	193.288,88	0,50 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	5.298	1.465	1.180		30,920000	191.528,31	0,49 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	10.110	546			19,130000	226.124,52	0,58 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	20.924				8,570000	209.655,89	0,54 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	18.400	3.000			1.731,500000	246.285,95	0,63 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	2.800				7,285,000000	157.683,74	0,41 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	4.000		1.300		4,835,000000	149.505,03	0,38 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	2.900		700		8,880,000000	199.072,05	0,51 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	10.600				2,146,000000	175.846,98	0,45 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	3.600				3,969,000000	110.454,37	0,28 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	3.000		400		11,795,000000	273.538,54	0,70 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	6.311	6.311			246,400000	155.099,78	0,40 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	8.128		950		372,800000	302.226,05	0,78 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	8.414	1.227			273,400000	224.198,39	0,58 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	2.090	100			194,640000	346.874,95	0,89 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	1.650				278,550000	391.905,78	1,01 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	2.780		750		124,840000	295.932,81	0,76 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	900	100			282,610000	216.882,54	0,56 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	170		60		2,046,470000	296.653,08	0,76 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	400	400			331,890000	113.200,60	0,29 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	9.085	2.470			30,730000	238.057,60	0,61 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	730				268,430000	167.089,23	0,43 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	1.370				187,890000	219.492,05	0,56 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDV	USD	1.010				245,190000	211.163,42	0,54 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	600				169,090000	86.509,49	0,22 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	4.300				51,380000	188.389,68	0,48 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	3.560		830		79,120000	240.176,68	0,62 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	6.970	1.400	910		51,770000	307.684,42	0,79 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	1.550				215,000000	284.161,16	0,73 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	4.643		1.520		44,510000	176.218,23	0,45 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	10.030		2.930		20,000000	171.050,95	0,44 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	5.440	2.300	1.360		40,870000	189.582,43	0,49 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	460	460			475,950000	186.686,85	0,48 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	5.040	2.800			63,770000	274.057,39	0,70 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	1.930	500	350		139,750000	229.987,21	0,59 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	4.420	600	1.080		60,730000	228.886,46	0,59 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	1.703				141,540000	205.536,24	0,53 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	2.420	400			121,520000	250.759,67	0,64 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	310		110		1,149,270000	303.793,39	0,78 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.880		470		231,850000	371.671,71	0,96 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	1.750	1.750			186,610000	278.463,01	0,72 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	680		320		417,510000	242.086,38	0,62 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	2.600				107,020000	237.264,55	0,61 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	1.031	400	300		197,770000	173.865,59	0,45 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	3.160	900	480		92,040000	248.003,75	0,64 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	1.610				135,450000	185.951,40	0,48 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	979		230		352,780000	294.497,22	0,76 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	1.850	200			210,000000	331.272,65	0,85 %

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		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	1.080		340		221,130000	203.641,36	0,52 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.800	1.800			175,950000	270.057,56	0,69 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.590	200			211,900000	287.291,41	0,74 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	8.630				35,450000	260.868,47	0,67 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	1.200				243,230000	248.881,69	0,64 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	3.478	100			104,880000	311.040,41	0,80 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	100.000	100.000			96,500870	96.500,87	0,25 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	100.000				102,520000	102.520,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPP 2 1/8 10/02/26	EUR	100.000				110,479500	110.479,50	0,28 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	100.000				103,615000	103.615,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	100.000				102,292000	102.292,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1111084718	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 3/8 09/17/24	EUR	100.000				106,108000	106.108,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	100.000	100.000			101,842670	101.842,67	0,26 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	100.000	100.000			109,401670	109.401,67	0,28 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	100.000				100,538000	100.538,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	100.000	100.000			96,932800	96.932,80	0,25 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	100.000				100,510470	100.510,47	0,26 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	100.000				110,593920	110.593,92	0,28 %
Anleihen fix		XS2315784715	APT PIPELINES LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	200.000	200.000			99,950000	199.900,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	100.000				99,124060	99.124,06	0,25 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	50.000				101,716330	50.858,17	0,13 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	100.000				100,794000	100.794,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	100.000	100.000			99,010660	99.010,66	0,25 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	100.000				105,925000	105.925,00	0,27 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	50.000				107,583000	53.791,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	100.000				101,398330	101.398,33	0,26 %
Anleihen fix		FR0013465358	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/04/26	EUR	100.000				101,413250	101.413,25	0,26 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	100.000	100.000			99,990000	99.990,00	0,26 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	100.000				107,089800	107.089,80	0,28 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR	50.000				101,595000	50.797,50	0,13 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	30.000				110,039000	33.011,70	0,08 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	30.000				111,416000	33.424,80	0,09 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	20.000				113,202000	22.640,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	100.000	100.000			100,377000	100.377,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	200.000	400.000	200.000		96,852000	193.704,00	0,50 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	100.000				104,934810	104.934,81	0,27 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	200.000	200.000			102,752310	205.504,62	0,53 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	200.000				105,523000	211.046,00	0,54 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	100.000	100.000			106,284000	106.284,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	100.000				98,284870	98.284,87	0,25 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	200.000	200.000			101,272000	202.544,00	0,52 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	50.000				106,734000	53.367,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	100.000				108,150000	108.150,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	100.000				101,257670	101.257,67	0,26 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	100.000	100.000			97,379000	97.379,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 03/17/25	EUR	100.000				104,178780	104.178,78	0,27 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	100.000	100.000			113,237670	113.237,67	0,29 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	100.000				102,085290	102.085,29	0,26 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	100.000				102,077530	102.077,53	0,26 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				106,528930	106.528,93	0,27 %

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		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	100.000				100,976230	100.976,23	0,26 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	100.000				104,866570	104.866,57	0,27 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 03/11/33	EUR	200.000	200.000			99,027000	198.054,00	0,51 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	DAIMLER AG DAIGR 0 3/8 11/08/26	EUR	70.000		50.000		100,659250	70.461,48	0,18 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	100.000				100,545750	100.545,75	0,26 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	200.000				107,447310	214.894,62	0,55 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	200.000	250.000	50.000		103,812390	207.624,78	0,53 %
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR	100.000	100.000			99,855000	99.855,00	0,26 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	EUR	200.000	200.000			100,666000	201.332,00	0,52 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	100.000				105,636000	105.636,00	0,27 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSS EFSF 0.4 02/17/25	EUR	70.000				103,565000	72.495,50	0,19 %
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSS EFSF 1 3/4 06/27/24	EUR	120.000				107,620000	129.144,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	100.000				104,641000	104.641,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR	160.000	160.000			100,024890	160.039,82	0,41 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	100.000				108,201090	108.201,09	0,28 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	100.000	100.000			102,152000	102.152,00	0,26 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	200.000	200.000			99,329000	198.658,00	0,51 %
Anleihen fix		DE000A2GSFF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR	20.000				102,410500	20.482,10	0,05 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	100.000				101,890000	101.890,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	100.000				105,215000	105.215,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	50.000				105,876000	52.938,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	100.000				103,362000	103.362,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	150.000				102,424000	153.636,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	100.000	100.000			99,113000	99.113,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	50.000				104,766520	52.383,26	0,13 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	100.000				112,418480	112.418,48	0,29 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	160.000	160.000			96,847240	154.955,58	0,40 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNHV 0 1/2 04/23/31	EUR	180.000	180.000			96,347500	173.425,50	0,45 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNVX 0 5/8 01/19/33	EUR	100.000	100.000			95,737750	95.737,75	0,25 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	200.000				99,864000	199.728,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	100.000				111,219810	111.219,81	0,29 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	40.000				100,700000	40.280,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	100.000				102,202000	102.202,00	0,26 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28	EUR	50.000				108,414870	54.207,44	0,14 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR	10.000				111,881770	11.188,18	0,03 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5.4 03/13/25	EUR	5.000				123,700130	6.185,01	0,02 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	100.000				108,221620	108.221,62	0,28 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	100.000	100.000			101,967670	101.967,67	0,26 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	50.000				105,291000	52.645,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	100.000	100.000			100,418670	100.418,67	0,26 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	100.000				101,940880	101.940,88	0,26 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	100.000				103,779000	103.779,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	100.000				103,846000	103.846,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	100.000				106,782000	106.782,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	50.000				105,668000	52.834,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	50.000				107,975000	53.987,50	0,14 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	50.000				104,416000	52.208,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	100.000				102,441000	102.441,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	100.000				107,009000	107.009,00	0,28 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	25.000				103,248000	25.812,00	0,07 %

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		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	100.000				106,093000	106.093,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	100.000	100.000			101,980000	101.980,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFPP 1 03/06/26	EUR	100.000				104,575000	104.575,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	50.000				106,584160	53.292,08	0,14 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	35.000				103,124000	36.093,40	0,09 %
Anleihen fix		FR0013482825	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 02/11/26	EUR	100.000				100,220550	100.220,55	0,26 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	140.000	140.000			100,085670	140.119,94	0,36 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	50.000				103,381000	51.690,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	100.000	100.000			98,854090	98.854,09	0,25 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	100.000				103,147430	103.147,43	0,27 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	100.000	100.000			99,439000	99.439,00	0,26 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	25.000				116,893000	29.223,25	0,08 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	25.000				114,843000	28.710,75	0,07 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	100.000				102,474000	102.474,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR	100.000				108,765000	108.765,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	130.000	130.000			103,268000	134.248,40	0,35 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	100.000				103,766000	103.766,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	100.000				101,728610	101.728,61	0,26 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR	100.000				101,436750	101.436,75	0,26 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 3/8 07/24/28	EUR	100.000				101,460000	101.460,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	100.000				104,991730	104.991,73	0,27 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFF 0 7/8 05/25/27	EUR	100.000				105,661000	105.661,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	100.000				104,610000	104.610,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	100.000				101,001720	101.001,72	0,26 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	100.000	100.000			99,342000	99.342,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	100.000	100.000			99,454000	99.454,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	145.000				106,797000	154.855,65	0,40 %
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR	100.000				111,513000	111.513,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	100.000				101,405770	101.405,77	0,26 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	50.000				103,984860	51.992,43	0,13 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	100.000				100,594380	100.594,38	0,26 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	100.000				104,478500	104.478,50	0,27 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	100.000				105,508290	105.508,29	0,27 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	100.000				111,644700	111.644,70	0,29 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 0 1/4 03/11/29	EUR	100.000				100,206370	100.206,37	0,26 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 1 3/8 06/21/27	EUR	100.000				107,852510	107.852,51	0,28 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	100.000				100,066600	100.066,60	0,26 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	100.000				109,281120	109.281,12	0,28 %
Anleihen fix		XS1986416268	SIKA CAPITAL BV SIKASW 0 7/8 04/29/27	EUR	100.000				103,900710	103.900,71	0,27 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	100.000				105,170450	105.170,45	0,27 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	100.000				108,424000	108.424,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	100.000				103,412890	103.412,89	0,27 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR	100.000				101,062000	101.062,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2156787173	SSE PLC SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	100.000	200.000	100.000		109,087500	109.087,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	100.000	100.000			102,294390	102.294,39	0,26 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	100.000				103,123110	103.123,11	0,27 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	100.000				103,532550	103.532,55	0,27 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	100.000				105,863780	105.863,78	0,27 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	100.000	100.000			95,338500	95.338,50	0,25 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	100.000				104,384500	104.384,50	0,27 %

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		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	100.000	100.000			97,927560	97.927,56	0,25 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100.000	100.000			108,725670	108.725,67	0,28 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	100.000				104,042550	104.042,55	0,27 %
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR	100.000				101,158870	101.158,87	0,26 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	100.000				105,093210	105.093,21	0,27 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBRG TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	200.000	200.000			99,543000	199.086,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	200.000	200.000			99,522000	199.044,00	0,51 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	100.000	100.000			100,218000	100.218,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	200.000				104,085000	208.170,00	0,54 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	100.000				103,292340	103.292,34	0,27 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	100.000	100.000			99,172330	99.172,33	0,25 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	100.000	100.000			99,487000	99.487,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0005320673	UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIM 0 1/2 07/15/24	EUR	100.000				102,942080	102.942,08	0,26 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	100.000				103,975350	103.975,35	0,27 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	250.000	250.000			103,886670	259.716,68	0,67 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	100.000				101,822000	101.822,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	100.000				101,712650	101.712,65	0,26 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	100.000	100.000			99,300000	99.300,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	100.000				105,041850	105.041,85	0,27 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	120.000				102,269000	104.645,32	0,27 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	140.000				108,343000	129.337,20	0,33 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	20.000				108,023000	18.422,17	0,05 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	30.000				111,950000	28.637,82	0,07 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD	90.000				100,106000	76.824,05	0,20 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	100.000	100.000			94,169000	80.297,59	0,21 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	25.000				102,721000	21.897,46	0,06 %
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21	USD	90.000				100,482000	77.112,60	0,20 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	90.000				104,628000	80.294,35	0,21 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	65.000				106,846000	59.219,70	0,15 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	70.000				105,540000	62.995,52	0,16 %
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD	7.000				100,120000	5.976,04	0,02 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	15.000				106,847000	13.666,21	0,04 %
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD	50.000				100,480000	42.839,48	0,11 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	10.000				103,540000	8.828,82	0,02 %
Anleihen fix		US45950KJ79	INTL FINANCE CORP IFC 1 1/8 07/20/21	USD	60.000				100,285000	51.307,61	0,13 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	100.000	100.000			114,865000	97.945,00	0,25 %
Anleihen fix		US500769HM98	KFW KFW 1 3/4 09/15/21	USD	90.000				100,723000	77.297,55	0,20 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	60.000				106,836000	54.659,22	0,14 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	70.000				102,713000	61.308,12	0,16 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	100.000				105,993000	90.379,88	0,23 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	100.000	100.000			97,869000	83.452,57	0,21 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	80.000				106,662000	72.760,26	0,19 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	30.000				102,522000	26.226,05	0,07 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	45.000				107,393000	41.208,14	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		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	30.000				108,127000	27.659,86	0,07 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	50.000				107,897000	46.001,71	0,12 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	17.000				111,242000	16.125,47	0,04 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										38.338.485,40	98,56 %
Summe Wertpapiervermögen										38.338.485,40	98,56 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-4				171,000000	1.160,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-2				171,000000	180,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210608	EURO-BUND FUTURE Jun21 RXM1	EUR	-2				171,000000	-340,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.000,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					254.510,73	0,65 %	
				GBP					912,84	0,00 %	
				JPY					322,84	0,00 %	
				USD					258.163,05	0,66 %	
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										513.909,46	1,32 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										70.881,64	0,18 %
Dividendenforderungen										21.509,59	0,06 %
Summe Abgrenzungen										92.391,23	0,24 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-46.181,52	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-46.181,52	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										38.899.604,57	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000961081	R	Ausschüttung	EUR	87,51	31.083,506
AT0000A1TRV8	RZ	Ausschüttung	EUR	116,60	45.762,744
AT0000961099	R	Thesaurierung	EUR	136,70	99.030,353
AT0000A1TRU0	RZ	Thesaurierung	EUR	121,91	141.945,255

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,481050
Schweizer Franken	CHF	1,106100
Dänische Krone	DKK	7,437600
Britische Pfund	GBP	0,855300
Japanische Yen	JPY	129,360200
Norwegische Krone	NOK	10,026000
Schwedische Kronen	SEK	10,260500
Amerikanische Dollar	USD	1,172750

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR			5.262
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY			11.736
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD			1.860
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD		2.200	4.708
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 3 02/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 1.95 10/18/24	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2298459426	BECTON DICKINSON EURO BX 1.213 02/12/36	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR			30.000
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR			30.000
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSP 0.9 08/01/22	EUR			50.000
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSP 2.2 06/01/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFF 1 3/4 05/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR			50.000
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		DE000A2R9ZU9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 05/06/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2125426796	DSV PANALPINA A S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1761785077	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/2 07/31/29	EUR			50.000
Anleihen fix		XS1702729275	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/4 10/19/27	EUR			50.000
Anleihen fix		FR0013463650	ESSILORLUXOTTICA EFFFP 0 1/8 05/27/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR		120.000	120.000
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1575474371	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.35 09/07/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR			100.000
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR			50.000
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR			50.000
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR			50.000
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR			50.000
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR			140.000
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR			50.000
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR			85.000
Anleihen fix		US05579JAC27	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 2.1 09/14/21	USD		250.000	250.000
Anleihen fix		US222213AM23	COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/16/21	USD			40.000
Anleihen fix		US45950KCM09	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/4 01/25/21	USD			70.000
Anleihen fix		US500769DZ48	KFW KFW 2 3/4 09/08/20	USD			25.000
Anleihen fix		US676167BQ13	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21	USD			40.000

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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	254
Anzahl der Risikoträger	87
fixe Vergütungen	23.931.425,80
variable Vergütungen (Boni)	2.322.302,82
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	26.253.728,62
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.409.459,32
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.280.802,18
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	9.420.732,02
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	252.499,82
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	13.363.493,34

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltssystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).
Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.
In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsggrading).
Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 23.11.2020 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 28.07.2020 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.

- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

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

Wien, am 20. Juli 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Klassik Nachhaltigkeit Mix, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. März 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca.

Wien, 21. Juli 2021

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage my.oekb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Klassik Nachhaltigkeit Mix, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle), der Raiffeisenverband Salzburg eGen oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Investmentfonds investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Zumindest 25 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien veranlagt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien oder Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 49 vH des Gesamtnettwerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 vH des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. April bis zum 31. März.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 10. Juni des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 10. Juni der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 10. Juni der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 10. Juni des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,25 vH des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 vH des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ² |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

HINWEIS

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau Exchange |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--------------------------------------------------|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

² Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati; Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market
		der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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