

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023	9
Anhang	29

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A2QLA9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	03.05.2021
AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QL91	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.05.2021
AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,280 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,560 % RZ-Tranche (EUR): 0,280 % SZ-Tranche (EUR): 0,182 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	28.02.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	938.843.660,23	917.003.082,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,73	91,38
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	93,73	91,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,37	6,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,37	6,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,51	6,33
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,51	6,33
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,29	9,06
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,29	9,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	94,68	93,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	94,68	93,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,74	11,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,74	11,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,62	9,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,62	9,47
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	96,67	95,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	96,67	95,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	13,84	13,63
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	13,84	13,63
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,41	13,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,41	13,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,82	-
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,82	-

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2023
AT0000A2QLA9 (I) A	5.111,952	0,000	0,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	532.104,980	46.816,547	-47.150,733	531.770,794
AT0000859509 (R) A	27.044.891,534	319.697,819	-1.006.718,726	26.357.870,627
AT0000A1TMC9 (RZ) A	1.069.080,401	114.971,037	-26.100,282	1.157.951,156
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	38.795.539,548	2.714.710,038	-3.414.359,035	38.095.890,551
AT0000A1TMB1 (RZ) T	2.150.906,642	93.032,164	-151.811,027	2.092.127,779
AT0000A296L3 (SZ) T	2.061.045,065	268.299,216	-565.863,837	1.763.480,444
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	4.057.282,215	2.778.547,013	-371.091,739	6.464.737,489
AT0000689971 (R) VTA	1.286.916,510	282.389,078	-76.082,706	1.493.222,882
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	-
Gesamt umlaufende Anteile				77.962.173,674

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent investiert seit 1. August 2019 ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir Anfang Oktober 2022 das Zinsrisiko (sowohl Non-Euro-Zinsrisiko als auch Euro-Zinsrisiko) deutlich erhöht. Die gestiegenen Spreadniveaus (Renditeunterschied zu vergleichbaren deutschen Staatsanleihen) bei italienischen Anleihen haben wir für Zukäufe genutzt. Emerging Markets-Währungen haben wir im Gegenzug leicht reduziert. Mitte Jänner 2023 haben wir bei italienischen Anleihen nochmals aufgestockt und sowohl bei Emerging Markets-Währungen als auch bei Emerging Markets-Hartwährungsanleihen die Gewichtung reduziert. Ende Februar 2023 haben wir nach markanten Spreadrückgängen bei Unternehmensanleihen (Euro-Investmentgrade-Unternehmensanleihen und High-Yield-Unternehmensanleihen) unsere Position reduziert. Gleichzeitig haben wir auch UK-Zinsrisiko reduziert und im Gegenzug Euro-Zinsrisiko aufgestockt.

Renditeanstiegen (und damit Kursverlusten) bei praktisch allen Staatsanleihemärkten sowie Spreadausweitungen bei Unternehmensanleihen führten bis Mitte Oktober 2022 zu einer deutlich negativen Fondsentwicklung. In der Folge kam es vor allem im Non-Euro-Bereich zu Renditerückgängen und auch von den markanten Spreadrückgängen bei Unternehmensanleihen konnte der Fonds profitieren.

Zum Berichtszeitpunkt hält der Fonds neben Staatsanleihen auch größere Positionen in supranationalen Emittenten und Unternehmensanleihen (Euro-Investment Grade-Anleihen und High-Yield-Anleihen) sowie Emerging Markets-Anleihen. Im Bereich Zinsrisiko ist der Fonds mit einer Duration von ca. 7,2 Jahren positioniert.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AUD	43.947.489,52	4,79 %
Anleihen fix		BRL	4.532.792,37	0,49 %
Anleihen fix		CAD	27.171.522,76	2,96 %
Anleihen fix		CLP	4.937.202,01	0,54 %
Anleihen fix		COP	4.058.882,79	0,44 %
Anleihen fix		EUR	395.239.853,42	43,10 %
Anleihen fix		GBP	78.387.173,03	8,55 %
Anleihen fix		HUF	3.387.276,61	0,37 %
Anleihen fix		INR	2.546.700,02	0,28 %
Anleihen fix		MXN	3.042.928,99	0,33 %
Anleihen fix		PLN	3.928.843,27	0,43 %
Anleihen fix		USD	283.206.361,58 ¹	30,88 %
Anleihen fix		ZAR	2.969.724,94	0,32 %
Summe Anleihen fix			857.356.751,31	93,50 %
Anleihen variabel		EUR	274.146,00	0,03 %
Summe Anleihen variabel			274.146,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.231.335,68	0,24 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.231.335,68	0,24 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	38.931.224,52	4,25 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			38.931.224,52	4,25 %
Stufenzinsanleihen		USD	2.679.195,85	0,29 %
Summe Stufenzinsanleihen			2.679.195,85	0,29 %
Summe Wertpapiervermögen			901.472.653,36	98,31 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-2.041.598,41	-0,22 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-2.393.012,50	-0,26 %
Summe Derivative Produkte			-4.434.610,91	-0,48 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			474.081,72	0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			7.221.958,11	0,79 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.696.039,83	0,84 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			9.662.451,80	1,05 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-9.371,12	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			58,22	0,00 %
Summe Abgrenzungen			9.653.138,90	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-514.139,04	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-514.139,04	-0,06 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			3.130.000,00	0,34 %
Summe Cash Collateral			3.130.000,00	0,34 %
Summe Fondsvermögen			917.003.082,08	100,00 %

¹ Dieser Wert beinhaltet bewertbare und nicht bewertbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

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	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	33.500.000	6.000.000			59,985000	12.755.474,80	1,39 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	20.000.000				81,827000	10.388.091,91	1,13 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	22.000.000	8.000.000	7.000.000		81,820000	11.425.923,57	1,25 %
Anleihen fix		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	16.500.000				89,540000	9.377.999,24	1,02 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	7.000.000		3.000.000		89,382000	1.135.782,16	0,12 %
Anleihen fix		XS2183142798	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 06/12/25	BRL	24.000.000	24.000.000			77,972000	3.397.010,21	0,37 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.000.000				70,805000	2.461.669,51	0,27 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	14.000.000	5.000.000			76,093000	7.407.447,07	0,81 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	11.500.000	2.000.000			90,349830	7.224.719,57	0,79 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	6.000.000	1.000.000			88,244000	3.681.563,12	0,40 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	9.000.000		1.000.000		102,206500	6.396.123,49	0,70 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	5.000.000.000				87,361000	4.937.202,01	0,54 %
Anleihen fix		XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 09/22/25	COP	5.000.000.000	5.000.000.000			97,311000	952.892,36	0,10 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	10.854.800.000	10.854.800.000			87,305000	1.855.978,10	0,20 %
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	7.000.000.000		2.000.000.000		91,181000	1.250.012,33	0,14 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	1.000.000				74,468170	744.681,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	300.000	300.000			98,892000	296.676,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	400.000	400.000			97,148450	388.593,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	400.000				97,042350	388.169,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2557084733	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/2 11/21/34	EUR	300.000	300.000			99,069500	297.208,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	300.000	300.000			98,912540	296.737,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	500.000				81,125590	405.627,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR	500.000	500.000			98,107200	490.536,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2249892535	ADEVINTA ASA ADEBNO 2 5/8 11/15/25	EUR	500.000				94,774000	473.870,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	1.500.000				94,398290	1.415.974,35	0,15 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	EUR	800.000				86,305590	690.444,72	0,08 %
Anleihen fix		FR0013241346	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 03/08/27	EUR	1.000.000				91,461620	914.616,20	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	1.000.000				94,960210	949.602,10	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	500.000				88,016840	440.084,20	0,05 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000				84,840250	848.402,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	550.000				89,124750	490.186,13	0,05 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	700.000				95,039000	665.273,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	EUR	500.000		1.000.000		80,456780	402.283,90	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	900.000				88,328670	794.958,03	0,09 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	600.000				82,386150	494.316,90	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5TRO	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR	200.000			Y	67,500000	135.000,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A30VTT8	ALLIANZ SE ALVGR 4.597 09/07/38	EUR	500.000	500.000			97,972970	489.864,85	0,05 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	1.000.000		500.000		79,765730	797.657,30	0,09 %
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR	300.000				77,352850	232.058,55	0,03 %
Anleihen fix		XS2138128314	ALTICE FRANCE HOLDING SA SFRFP 8 05/15/27	EUR	300.000				79,911000	239.733,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	300.000				88,733000	266.199,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 2 7/8 05/20/27	EUR	400.000				96,094470	384.377,88	0,04 %
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 1 1/2 03/10/24	EUR	300.000				97,633930	292.901,79	0,03 %
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 1.95 10/18/24	EUR	200.000				97,080400	194.160,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	1.500.000				88,892900	1.333.393,50	0,15 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	500.000				84,260050	421.300,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	350.000				85,692280	299.922,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2195511006	AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25	EUR	600.000				94,705000	568.230,00	0,06 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	1.000.000		500.000		90,852850	908.528,50	0,10 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	400.000				80,834700	323.338,80	0,04 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	700.000		300.000		92,496100	647.472,70	0,07 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	1.000.000				92,279290	922.792,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.600.000				80,827060	1.293.232,96	0,14 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRF 0 06/19/28	EUR	2.000.000		500.000		82,487320	1.649.746,40	0,18 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIS AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000				90,068000	900.680,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR	500.000				77,022000	385.110,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	500.000				81,511000	407.555,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	300.000				86,625000	259.875,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	500.000				88,016900	440.084,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				86,413280	483.914,37	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	900.000				80,279990	722.519,91	0,08 %
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR	1.000.000				80,118060	801.180,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.550.000				88,574420	2.258.647,71	0,25 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	500.000				68,596890	342.984,45	0,04 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	500.000				90,654680	453.273,40	0,05 %
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR	1.800.000		500.000		91,269560	1.642.852,08	0,18 %
Anleihen fix		XS1576621632	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 4 1/2 05/15/25	EUR	500.000				97,238000	486.190,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR	400.000				75,987540	303.950,16	0,03 %
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	300.000	300.000			98,855670	296.567,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	1.100.000				96,398000	1.060.378,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	400.000				94,387600	377.550,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				92,834330	278.502,99	0,03 %
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR	500.000	500.000			97,755000	488.775,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	EUR	500.000				82,076730	410.383,65	0,04 %
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR	600.000	600.000			99,046030	594.276,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	EUR	200.000			Y	71,301000	142.602,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR	1.500.000				69,815000	1.047.225,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	1.000.000				81,716000	817.160,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014007PV3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/19/27	EUR	400.000		200.000		84,624420	338.497,68	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR00140003P3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.1 10/08/27	EUR	300.000				84,758390	254.275,17	0,03 %
Anleihen fix		FR001400EAY1	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 3/4 02/01/33	EUR	600.000	600.000			96,815880	580.895,28	0,06 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	800.000	1.300.000	500.000		97,704490	781.635,92	0,09 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	500.000				74,707280	373.536,40	0,04 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR	1.000.000				84,107170	841.071,70	0,09 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	1.000.000				94,185370	941.853,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	310.000				82,589600	256.027,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	300.000				91,597000	274.791,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	400.000				93,320000	373.280,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6324720299	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 0.01 10/15/25	EUR	400.000				90,781050	363.124,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2093881030	BERRY GLOBAL INC BERY 1 1/2 01/15/27	EUR	150.000				88,842000	133.263,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 2 04/01/28	EUR	600.000				91,902020	551.412,12	0,06 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	300.000	300.000			97,492100	292.476,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2447561403	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 02/22/25	EUR	1.000.000		1.000.000		94,492810	944.928,10	0,10 %
Anleihen fix		FR0013484458	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 02/19/28	EUR	300.000				85,566350	256.699,05	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR	600.000				87,764590	526.587,54	0,06 %
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR	500.000				86,932840	434.664,20	0,05 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	600.000				89,080370	534.482,22	0,06 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	400.000				93,051110	372.204,44	0,04 %
Anleihen fix		FR001400F0V4	BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31	EUR	500.000	500.000			98,551060	492.755,30	0,05 %
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR	1.000.000				84,896950	848.969,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR	300.000				88,305710	264.917,13	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	300.000	300.000			104,237810	312.713,43	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	500.000	500.000			105,807370	529.036,85	0,06 %
Anleihen fix		FR0014007LM1	BPCE SA BPCEGP 1 01/14/32	EUR	700.000				75,851660	530.961,62	0,06 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	300.000	300.000			97,386580	292.159,74	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	900.000				95,119220	856.072,98	0,09 %
Anleihen fix		XS2582814039	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 05/13/31	EUR	1.000.000	1.000.000			97,292000	972.920,00	0,11 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR	4.000.000	4.000.000			48,724530	1.948.981,20	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 05/15/38	EUR	12.000.000	12.000.000			79,153120	9.498.374,40	1,04 %
Anleihen fix		DE0001102614	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.8 08/15/53	EUR	10.000.000	10.000.000			84,265370	8.426.537,00	0,92 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	6.000.000	6.000.000			98,583000	5.914.980,00	0,65 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	19.000.000	19.000.000			99,208300	18.849.577,00	2,06 %
Anleihen fix		IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	EUR	67.500.000	75.000.000	7.500.000		62,207500	41.990.062,50	4,58 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	22.400.000	2.000.000			83,985070	18.812.655,68	2,05 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	500.000				89,129000	445.645,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR	1.000.000				90,473880	904.738,80	0,10 %
Anleihen fix		XS1179916017	CARREFOUR SA CAFP 1 1/4 06/03/25	EUR	400.000				94,330630	377.322,52	0,04 %
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 05/04/26	EUR	900.000				93,886740	844.980,66	0,09 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	700.000				94,893910	664.257,37	0,07 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR	800.000				83,137000	665.096,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2328426445	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5 1/4 04/15/27	EUR	500.000				57,549000	287.745,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28	EUR	300.000				88,386000	265.158,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	300.000				80,519000	241.557,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 3/4 10/23/30	EUR	700.000				77,992000	545.944,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR	500.000				98,628000	493.140,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2343000241	CHROME BIDCO SASU CERBA 3 1/2 05/31/28	EUR	500.000				81,271000	406.355,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 1/8 06/10/28	EUR	400.000				92,016490	368.065,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 3 1/2 01/18/29	EUR	700.000	700.000			97,958820	685.711,74	0,07 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	400.000		320.000		79,309610	317.238,44	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	300.000				81,612060	244.836,18	0,03 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50	EUR	300.000				82,178730	246.536,19	0,03 %
Anleihen fix		FR001400F620	CNP ASSURANCES CNPFP 5 1/4 07/18/53	EUR	500.000	500.000			97,996230	489.981,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	400.000				93,600190	374.400,76	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	700.000				88,617180	620.320,26	0,07 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	500.000	500.000			99,263200	496.316,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	300.000	300.000			100,026280	300.078,84	0,03 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	500.000				96,808000	484.040,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR	300.000	300.000			98,355060	295.065,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	600.000				86,575530	519.453,18	0,06 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	500.000				93,308190	466.540,95	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	700.000				91,664920	641.654,44	0,07 %
Anleihen fix		FR001400E7J5	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/8 07/28/27	EUR	400.000	400.000			97,909210	391.636,84	0,04 %
Anleihen fix		FR001400E7I7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR	500.000	500.000			97,426510	487.132,55	0,05 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	400.000		300.000		58,232130	232.928,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	300.000				85,849740	257.549,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	2.000.000				76,014000	1.520.280,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1713475306	CROATIA CROATI 2 3/4 01/27/30	EUR	1.000.000		250.000		92,389000	923.890,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	880.000				91,093000	801.618,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	500.000				97,419000	487.095,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	350.000				95,063000	332.720,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR	300.000				91,138030	273.414,09	0,03 %
Anleihen fix		XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 3 5/8 05/15/26	EUR	350.000				95,313000	333.595,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	800.000				84,878000	679.024,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR	800.000				68,479190	547.833,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR	380.000				76,765900	291.710,42	0,03 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	300.000				78,728040	236.184,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	700.000				89,805550	628.638,85	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	300.000				87,218750	261.656,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	500.000				86,572280	432.861,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	1.300.000				90,499690	1.176.495,97	0,13 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.400.000				89,720210	2.153.285,04	0,23 %
Anleihen fix		XS2572122625	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR	515.000	515.000			66,001000	339.905,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	1.260.000				89,257460	1.124.644,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR	200.000				71,600810	143.201,62	0,02 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	800.000				84,446830	675.574,64	0,07 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEREN 8 1/2 11/12/24	EUR	500.000				39,705000	198.525,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFREY ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	300.000				84,028000	252.084,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFREY ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	500.000				97,368000	486.840,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	1.000.000				93,631470	936.314,70	0,10 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	400.000	400.000			97,599370	390.397,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2360381730	ELIOR GROUP SA ELIOR 3 3/4 07/15/26	EUR	500.000				83,221000	416.105,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013449972	ELIS SA ELISGP 1 04/03/25	EUR	300.000				92,682000	278.046,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	400.000				97,115000	388.460,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	700.000				94,629000	662.403,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	300.000				97,407000	292.221,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	400.000				96,928000	387.712,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	800.000				93,812510	750.500,08	0,08 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	900.000	900.000			94,246270	848.216,43	0,09 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	900.000		1.000.000		75,208540	676.876,86	0,07 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2229090589	ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 4 7/8 10/15/25	EUR	300.000				93,549000	280.647,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1684813493	ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25	EUR	300.000				96,831000	290.493,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	300.000				79,286500	237.859,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	1.000.000				72,173820	721.738,20	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	500.000				81,138350	405.691,75	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2VWQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR	300.000				93,180940	279.542,82	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	400.000				88,156420	352.625,68	0,04 %
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	Y EUR	200.000				80,319000	160.638,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/16/31	EUR	500.000	500.000			97,789850	488.949,25	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y EUR	600.000				82,689000	496.134,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	1.000.000		500.000		86,868220	868.682,20	0,09 %
Anleihen fix		FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/4 11/27/31	EUR	1.000.000				80,134980	801.349,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.000.000				91,599910	915.999,10	0,10 %
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR	500.000				73,430970	367.154,85	0,04 %
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR	500.000				98,726000	493.630,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41	EUR	15.000.000	15.000.000			59,062000	8.859.300,00	0,97 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	EUR	14.000.000	14.000.000			91,111000	12.755.540,00	1,39 %
Anleihen fix		XS2081474046	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR	1.200.000				86,073000	1.032.876,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2312733871	FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	320.000				79,222000	253.510,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	500.000				92,850000	464.250,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2553825949	FAURECIA EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR	590.000	590.000			102,914000	607.192,60	0,07 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	400.000				93,212490	372.849,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	EUR	300.000				92,590470	277.771,41	0,03 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	1.200.000				91,379920	1.096.559,04	0,12 %
Anleihen fix		XS1987729412	FNAC DARTY SA FNACFP 1 7/8 05/30/24	EUR	750.000				97,215000	729.112,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	400.000				96,553000	386.212,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR	580.000				87,495000	507.471,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR	1.000.000				95,322290	953.222,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR	400.000	400.000			97,846000	391.384,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2247623643	GETLINK SE GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	500.000				97,224000	486.120,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	300.000				92,751360	278.254,08	0,03 %
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	670.000				94,887000	635.742,90	0,07 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	900.000				75,103760	675.933,84	0,07 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	300.000	300.000			94,872240	284.616,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	400.000	400.000			97,406400	389.625,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	500.000				82,548110	412.740,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	240.000				93,203490	223.688,38	0,02 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				75,076430	450.458,58	0,05 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	400.000	400.000			93,887040	375.548,16	0,04 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000				89,292420	446.462,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	370.000				98,030080	362.711,30	0,04 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y EUR	400.000				53,176000	212.704,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	150.000				61,940000	92.910,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	900.000				77,049150	693.442,35	0,08 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	400.000				90,822690	363.290,76	0,04 %
Anleihen fix		XS2168630205	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 05/07/40	EUR	300.000				72,197610	216.592,83	0,02 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000				95,842900	479.214,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	800.000				90,518540	724.148,32	0,08 %
Anleihen fix		XS2265990452	HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30	EUR	300.000				74,900820	224.702,46	0,02 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR	300.000				72,111390	216.334,17	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.000.000	500.000			75,623980	756.239,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27	EUR	900.000		600.000		85,651520	770.863,68	0,08 %
Anleihen fix		DE000A255DH9	HORNBACH BAUMARKT AG HBMGR 3 1/4 10/25/26	EUR	400.000				94,448000	377.792,00	0,04 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	1.000.000				96,960000	969.600,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR	1.000.000				84,367000	843.670,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	300.000	300.000			99,178000	297.534,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	300.000				81,748840	245.246,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0 3 02/11/28	EUR	500.000				84,512950	422.564,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR	400.000				75,602670	302.410,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	1.000.000	1.000.000			98,773000	987.730,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	800.000	800.000			97,641000	781.128,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	600.000	600.000			95,872000	575.232,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	800.000				92,021000	736.168,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	300.000				90,157000	270.471,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1843435170	ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 0 5/8 12/05/27	EUR	1.000.000				87,030110	870.301,10	0,09 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	400.000				90,653200	362.612,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	500.000				87,771600	438.858,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000				94,257000	942.570,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 5/8 10/21/28	EUR	700.000				85,118000	595.826,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2588986997	ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35	EUR	1.200.000	1.200.000			97,435000	1.169.220,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	800.000				85,517000	684.136,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28	EUR	500.000				87,424000	437.120,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26	EUR	700.000				95,436000	668.052,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	500.000				83,548580	417.742,90	0,05 %
Anleihen fix		XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25	EUR	200.000				96,574000	193.148,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2305742434	IQVIA INC IQV 1 3/4 03/15/26	EUR	700.000				91,055000	637.385,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR	500.000				88,884040	444.420,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	600.000				77,008260	462.049,56	0,05 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.000.000				87,324130	873.241,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	700.000				78,106060	546.742,42	0,06 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	300.000				93,449550	280.348,65	0,03 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	500.000				94,414480	472.072,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				81,964840	163.929,68	0,02 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	1.350.000				72,985000	985.297,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	550.000			0,727273	95,752000	383.008,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	300.000		500.000		84,001960	252.005,88	0,03 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	1.000.000				90,277550	902.775,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	500.000				86,498250	432.491,25	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	400.000	400.000			98,143590	392.574,36	0,04 %
Anleihen fix		FR0013508694	LA POSTE SA FRPTT 1 3/8 04/21/32	EUR	500.000				80,191860	400.959,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR	600.000	600.000			97,276000	583.656,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1405763019	LANXESS AG LXSGR 4 1/2 12/06/2076	EUR	300.000				98,810000	296.430,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				86,355320	431.776,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y EUR	200.000				83,025000	166.050,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	1.500.000		1.000.000		88,149010	1.322.235,15	0,14 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	500.000				71,133250	355.666,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2463961677	LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35	EUR	300.000				78,721320	236.163,96	0,03 %
Anleihen fix		XS2569069375	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 1/2 01/11/29	EUR	500.000	500.000			99,684990	498.424,95	0,05 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	1.300.000		500.000		85,113440	1.106.474,72	0,12 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HDLINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	2.000.000				90,295430	1.805.908,60	0,20 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	250.000	250.000			94,226810	235.567,03	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3LBM2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	630.000	630.000			97,624210	615.032,52	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2YNZX6	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 02/08/30	EUR	800.000		500.000		82,492750	659.942,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	600.000				74,837810	449.026,86	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 02/08/24	EUR	400.000				96,741870	386.967,48	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2RYD91	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 1 3/8 06/26/26	EUR	2.130.000				93,256480	1.986.363,02	0,22 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	1.000.000				87,785070	877.850,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	500.000				88,330400	441.652,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	500.000				98,898850	494.494,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	700.000	700.000			99,572000	697.004,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	500.000		700.000		92,348540	461.742,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	300.000				95,777330	287.331,99	0,03 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	800.000		200.000		96,358890	770.871,12	0,08 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	1.500.000		500.000		91,684830	1.375.272,45	0,15 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	300.000				97,210140	291.630,42	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	500.000				79,288990	396.444,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	200.000				71,352090	142.704,18	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.000.000		1.000.000		90,404320	904.043,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2231259305	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	EUR	600.000				79,591170	477.547,02	0,05 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	600.000	600.000			98,259880	589.559,28	0,06 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	1.600.000	1.600.000			97,035640	1.552.570,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.550.000				89,321000	1.384.475,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1960685383	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26	EUR	396.000		304.000		94,032000	372.366,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK AB NDASS 0 1/2 03/19/31	EUR	400.000				78,088130	312.352,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK AB NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	250.000				90,088500	225.221,25	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				94,136750	367.133,33	0,04 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNX 0 09/23/28	EUR	500.000		500.000		82,700990	413.504,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	450.000				84,265440	379.194,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	2.000.000				90,638010	1.812.760,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				79,018920	316.075,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	400.000				83,235340	332.941,36	0,04 %
Anleihen fix		DK0030484548	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 01/17/28	EUR	1.500.000				82,489730	1.237.345,95	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	300.000				88,507000	265.521,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	1.000.000				96,433000	964.330,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 1 06/20/29	EUR	300.000				81,799100	245.397,30	0,03 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	600.000				73,610890	441.665,34	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	1.000.000				70,929310	709.293,10	0,08 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.300.000				90,510560	1.176.637,28	0,13 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	300.000				90,116060	270.348,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	1.300.000	1.300.000			95,361730	1.239.702,49	0,14 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	400.000	400.000			100,092000	400.368,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	1.500.000	500.000			92,263000	1.383.945,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	900.000	900.000			101,771750	915.945,75	0,10 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	300.000				84,711000	254.133,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR	400.000	400.000			98,936890	395.747,56	0,04 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	210.000	210.000			99,903000	209.796,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	600.000				94,641000	567.846,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2176872849	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/2 05/20/24	EUR	500.000				98,233000	491.165,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	1.500.000				94,277000	1.414.155,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	900.000				92,871330	835.841,97	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1900752905	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38	EUR	400.000				80,346740	321.386,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	400.000				75,038780	300.155,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR	300.000				89,616100	268.848,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				76,504370	382.521,85	0,04 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				84,937500	424.687,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	Y EUR	200.000				85,107000	170.214,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2559379529	RAIFFEISEN BANK RT RABHUG 8 3/4 11/22/25	EUR	300.000	300.000			102,768000	308.304,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	400.000		200.000		75,718000	302.872,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR	600.000	600.000			100,797330	604.783,98	0,07 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	500.000		1.000.000		91,570770	457.853,85	0,05 %
Anleihen fix		FR001400F0U6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26	EUR	480.000	480.000			100,016220	480.077,86	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	450.000	450.000			100,365680	451.645,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24	EUR	500.000		500.000		96,220640	481.103,20	0,05 %
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR	500.000				91,876000	459.380,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				82,049000	246.147,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	870.000				78,923000	686.630,10	0,07 %
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR	1.500.000				73,184000	1.097.760,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 3 3/8 04/21/25	EUR	578.000				91,976000	531.621,28	0,06 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	1.000.000				85,586000	855.860,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2333676133	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 5 3/8 06/08/37	EUR	1.580.000	500.000			67,437000	1.065.504,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	700.000				87,647000	613.529,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.000.000				99,293000	1.985.860,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,094000	990.940,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	1.400.000				85,042000	1.190.588,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	2.000.000				75,183000	1.503.660,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	1.000.000	750.000	1.500.000		75,651000	756.510,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	500.000				83,294000	416.470,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	1.000.000				73,552000	735.520,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				73,071240	219.213,72	0,02 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	1.100.000		500.000		89,805220	987.857,42	0,11 %
Anleihen fix		FR0013290749	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 7/8 10/23/37	EUR	1.900.000				76,821160	1.459.602,04	0,16 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	1.000.000				55,714000	557.140,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2MKW4	S IMMO AG SPIAV 1 3/4 02/04/28	EUR	995.000				89,168000	887.221,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26	EUR	200.000				93,982000	187.964,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	500.000				88,342220	441.711,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0013324357	SANOFI SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	500.000		500.000		87,328600	436.643,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFCF 0 3/8 01/17/25	EUR	800.000				93,480770	747.846,16	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000				93,308230	466.541,15	0,05 %
Anleihen fix		XS2236283383	SCANIA CV AB SCANIA 0 1/2 10/06/23	EUR	1.000.000				98,163000	981.630,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2182067350	SCANIA CV AB SCANIA 2 1/4 06/03/25	EUR	500.000		500.000		96,134190	480.670,95	0,05 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 03/11/29	EUR	600.000				83,315000	499.890,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32	EUR	200.000	200.000			99,447770	198.895,54	0,02 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34	EUR	300.000	300.000			97,457660	292.372,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	400.000				97,737000	390.948,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	500.000		500.000		85,255110	426.275,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	300.000				85,946840	257.840,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	500.000		1.000.000		84,639030	423.195,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	900.000				90,924880	818.323,92	0,09 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	500.000	500.000			94,421680	472.108,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR	600.000	600.000			95,318000	571.908,00	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2558953621	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 1/4 11/24/25	EUR	400.000	400.000			98,253760	393.015,04	0,04 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	450.000				96,807610	435.634,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	1.000.000		500.000		81,121320	811.213,20	0,09 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	1.400.000				93,808000	1.313.312,00	0,14 %
Anleihen fix		FR001400AO22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/2 05/30/25	EUR	1.100.000				96,727280	1.064.000,08	0,12 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	400.000				80,307930	321.231,72	0,04 %
Anleihen fix		FR001400DZO1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR	300.000	300.000			100,296050	300.888,15	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR	300.000	300.000			100,068950	300.206,85	0,03 %
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR	400.000				99,530000	398.120,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	150.000				87,597000	131.395,50	0,01 %
Anleihen fix		XS1493296500	SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26	EUR	500.000				94,920000	474.600,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013426376	SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26	EUR	500.000				94,012000	470.060,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000		500.000		94,710580	473.552,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	450.000				94,192060	423.864,27	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	800.000				91,030620	728.244,96	0,08 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	550.000				87,508820	481.298,51	0,05 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	1.000.000				92,862750	928.627,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR	550.000				81,990290	450.946,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2325733413	STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27	EUR	2.400.000				87,424940	2.098.198,56	0,23 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000	400.000			102,062000	408.248,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000	500.000			99,462710	497.313,55	0,05 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR	760.000				92,897550	706.021,38	0,08 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	300.000				83,651590	250.954,77	0,03 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	300.000				83,318870	249.956,61	0,03 %
Anleihen fix		XS2198582301	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 07/09/40	EUR	500.000				70,742830	353.714,15	0,04 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	500.000				94,595700	472.978,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	300.000				74,183410	222.550,23	0,02 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	800.000				76,407000	611.256,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	300.000				90,481950	271.445,85	0,03 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.000.000				75,752000	757.520,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	1.500.000				84,653000	1.269.795,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR	1.600.000		400.000		90,006360	1.440.101,76	0,16 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	500.000				89,787600	448.938,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	700.000				83,350280	583.451,96	0,06 %
Anleihen fix		XS1405762905	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 1 1/2 12/07/26	EUR	400.000				92,017630	368.070,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				90,472920	452.364,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2117454871	TELENOR ASA TELNO 0 7/8 02/14/35	EUR	300.000				71,104150	213.312,45	0,02 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	500.000				94,463930	472.319,65	0,05 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	300.000				83,056470	249.169,41	0,03 %
Anleihen fix		XS0545428285	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 7/8 10/01/25	EUR	300.000				100,159640	300.478,92	0,03 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				82,953270	265.450,46	0,03 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	100.000				91,988630	91.988,63	0,01 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR	550.000				78,197370	430.085,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR	600.000				82,764160	496.584,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	400.000				91,485740	365.942,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	800.000				93,730000	749.840,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	500.000	500.000			106,048740	530.243,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	1.500.000				92,365370	1.385.480,55	0,15 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	300.000				83,431000	250.293,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	800.000		200.000		78,028520	624.228,16	0,07 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR	650.000				98,599000	640.893,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1813724603	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25	EUR	300.000				98,808000	296.424,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 6 01/31/25	EUR	500.000				101,469000	507.345,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2576550326	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 04/18/27	EUR	1.000.000	1.000.000			99,055200	990.552,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	800.000	800.000			98,391300	787.130,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	1.000.000				75,319370	753.193,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	1.500.000				67,434340	1.011.515,10	0,11 %
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR	300.000				62,567510	187.702,53	0,02 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	500.000				93,234250	466.171,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2010032022	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	300.000				92,425110	277.275,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	1.000.000				93,574720	935.747,20	0,10 %
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR	500.000				76,008000	380.040,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.631 12/13/29	EUR	800.000	800.000			96,104570	768.836,56	0,08 %
Anleihen fix		XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0.44 01/13/28	EUR	600.000				85,498420	512.990,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR	1.600.000				97,155390	1.554.486,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR	530.000				89,257810	473.066,39	0,05 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	400.000				84,680910	338.723,64	0,04 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	300.000				86,087710	258.263,13	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.000.000				92,051950	920.519,50	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	500.000				74,022100	370.110,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	500.000				92,694000	463.470,00	0,05 %
Anleihen fix		CH0595205524	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28	EUR	500.000				82,632000	413.160,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	300.000				80,344000	241.032,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	800.000				81,537100	652.296,80	0,07 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	700.000				86,360050	604.520,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2433139966	UNICREDIT SPA UCGIM 0.925 01/18/28	EUR	900.000				86,902060	782.118,54	0,09 %
Anleihen fix		XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	EUR	500.000				91,355060	456.775,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y EUR	200.000				98,120000	196.240,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 02/12/27	EUR	1.000.000				90,956670	909.566,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2481498256	UNILEVER FINANCE UNANA 2 1/4 05/16/34	EUR	1.500.000	1.000.000			87,310430	1.309.656,45	0,14 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	400.000	400.000			97,960000	391.840,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2111946930	UNITED GROUP BV ADRBID 3 1/8 02/15/26	EUR	500.000				85,512000	427.560,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR	1.000.000				88,382000	883.820,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2193982803	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.362 06/23/27	EUR	1.500.000				87,068500	1.306.027,50	0,14 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SA FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	300.000	300.000			99,676000	299.028,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAPP 1 5/8 05/14/28	EUR	800.000				86,242000	689.936,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAV 0.9 04/01/41	EUR	400.000				65,041140	260.164,56	0,03 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	1.200.000				74,727720	896.732,64	0,10 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	1.500.000				88,866200	1.332.993,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1708167652	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 7/8 10/26/29	EUR	400.000				87,343380	349.373,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	300.000	300.000			100,948410	302.845,23	0,03 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	500.000				86,244530	431.222,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	600.000				79,934720	479.608,32	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2QL75	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 1 03/26/36	EUR	700.000				66,743310	467.203,17	0,05 %
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR	400.000				76,702370	306.809,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2231188876	VMED O2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31	EUR	700.000				79,293000	555.051,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25	EUR	2.000.000				93,405960	1.868.119,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR	700.000				80,262000	561.834,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	500.000				98,592000	492.960,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINAN VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	500.000	500.000			96,037080	480.185,40	0,05 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	1.000.000				95,908000	959.080,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 1/4 05/31/28	EUR	300.000				93,502000	280.506,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	500.000				69,339130	346.695,65	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR	700.000				73,266320	512.864,24	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	200.000				82,385210	164.770,42	0,02 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29	EUR	1.000.000				77,665000	776.650,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	600.000				87,108000	522.648,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	700.000				96,626000	676.382,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				90,937000	363.748,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27	EUR	500.000				86,989000	434.945,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	800.000				94,422000	755.376,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	GBP	20.500.000	25.500.000	5.000.000		40,984000	9.530.622,20	1,04 %
Anleihen fix		XS0295479983	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 03/07/44	GBP	3.000.000	3.000.000			100,077000	3.405.717,20	0,37 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	10.000.000	10.000.000			102,651000	11.644.376,38	1,27 %
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP	3.140.000	3.140.000			106,796000	3.803.975,27	0,41 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	17.000.000	3.000.000	1.500.000		111,482000	21.498.428,90	2,34 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	17.400.000	3.000.000			81,226000	16.032.356,64	1,75 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000				112,188000	12.471.696,44	1,36 %
Anleihen fix		XS2502510683	INTL FINANCE CORP IFC 9 1/2 07/15/24	HUF	500.000.000			500.000.000	94,786000	1.256.642,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF	850.000.000			150.000.000	94,535000	2.130.634,51	0,23 %
Anleihen fix		XS2295977362	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 02/12/24	INR	100.000.000	100.000.000		30.000.000	97,294000	1.107.743,53	0,12 %
Anleihen fix		XS2102927725	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 01/16/25	INR	130.000.000	100.000.000			97,219000	1.438.956,49	0,16 %
Anleihen fix		XS0300626479	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 1/2 12/05/24	MXN	63.500.000	63.500.000			93,370000	3.042.928,99	0,33 %
Anleihen fix		XS2527560861	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 1/8 09/09/24	PLN	2.000.000	7.000.000	5.000.000		101,253000	429.607,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0,37 12/22/24	PLN	7.500.000				88,515000	1.408.353,22	0,15 %
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN	10.000.000				98,559000	2.090.883,05	0,23 %
Anleihen fix		XS1799058174	ABSA GROUP LTD ABGSJ 6 1/4 04/25/28	USD	1.000.000				99,060000	934.396,08	0,10 %
Anleihen fix		XS2530757082	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 4 1/2 09/14/27	USD	500.000	500.000			97,895000	461.703,53	0,05 %
Anleihen fix		US008281BC08	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 3/4 04/03/23	USD	2.000.000	2.000.000			99,625000	1.879.451,02	0,20 %
Anleihen fix		US00828EDC03	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 09/20/23	USD	8.000.000	3.000.000			98,783000	7.454.265,91	0,81 %
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 7/8 05/07/30	USD	1.000.000				85,498000	806.470,78	0,09 %
Anleihen fix		US045167EV11	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/4 07/14/23	USD	3.000.000	5.000.000	4.000.000		98,219000	2.779.389,71	0,30 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	8.000.000				77,702000	5.863.472,15	0,64 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	16.000.000				81,821000	12.348.592,18	1,35 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	10.000.000	5.000.000			92,407000	8.716.408,06	0,95 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	10.000.000	10.000.000			98,733000	9.313.116,07	1,02 %
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD	1.000.000				81,909000	772.617,08	0,08 %
Anleihen fix		XS1382802095	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 4.357 03/24/26	USD	500.000				96,447000	454.874,31	0,05 %
Anleihen fix		USP19118AA91	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09/20/31	USD	500.000	500.000			82,433000	388.779,89	0,04 %
Anleihen fix		US05947LBA52	BANCO BRADESCO (CAYMAN) BRADES 4 3/8 03/18/27	USD	1.000.000		1.000.000		94,146000	888.044,14	0,10 %
Anleihen fix		USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 3 1/4 09/30/26	USD	1.000.000		1.000.000		90,849000	856.944,77	0,09 %
Anleihen fix		USP1507SAG23	BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.95 10/01/28	USD	500.000				99,672000	470.084,42	0,05 %
Anleihen fix		US05968LAL62	BANCOLOMBIA SA BCOLO 4 5/8 12/18/29	USD	2.000.000			500.000	90,497000	1.707.248,97	0,19 %
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD	1.000.000			300.000	80,612000	760.382,96	0,08 %
Anleihen fix		USY06072AE58	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 4.3 06/15/27	USD	200.000				96,148000	181.385,65	0,02 %
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD	1.000.000				88,999000	839.494,41	0,09 %
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	USD	1.000.000				91,937000	867.207,47	0,09 %
Anleihen fix		XS2050923825	BANK OF PHILIPPINE ISLAN BPIPM 2 1/2 09/10/24	USD	500.000				95,344000	449.672,22	0,05 %
Anleihen fix		USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	1.500.000				90,104000	1.274.876,20	0,14 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	500.000				83,906000	395.727,02	0,04 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	500.000		500.000		96,731000	456.213,74	0,05 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	9.000.000				79,593000	6.756.940,06	0,74 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	5.000.000	3.000.000			99,011000	4.669.669,39	0,51 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	13.000.000				78,336000	9.605.885,96	1,05 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				84,127000	6.348.309,20	0,69 %
Anleihen fix		USP2205LAC92	CEMIG GERACAO E TRANSM CMIGBZ 9 1/4 12/05/24	USD	1.000.000				101,476000	957.185,30	0,10 %
Anleihen fix		XS1897158892	CHINA CITIC BANK INTL CINDBK 4 5/8 02/28/29	USD	1.750.000				98,786000	1.630.670,19	0,18 %
Anleihen fix		XS2247216257	CHINA DEVELOPMENT BANK SDDB 1 5/8 10/27/30	USD	500.000				82,051000	386.978,26	0,04 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	1.246.000				96,539000	1.134.628,06	0,12 %
Anleihen fix		USP3R94GAA71	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 5 1/4 07/15/29	USD	1.000.000				96,343000	908.767,63	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30/25	USD	500.000				95,800000	451.822,86	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	800.000				82,268750	620.808,38	0,07 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	2.500.000				96,487500	2.275.326,60	0,25 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.000.000				96,300000	908.362,02	0,10 %
Anleihen fix		USG2519YAA67	CREDICORP LTD BAP 2 3/4 06/17/25	USD	1.000.000				93,122000	878.385,13	0,10 %
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD	1.000.000				60,643750	572.029,90	0,06 %
Anleihen fix		USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.65 05/07/30	USD	1.000.000				89,612500	845.281,33	0,09 %
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD	1.000.000				89,362500	842.923,17	0,09 %
Anleihen fix		US29874QEH39	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/4 07/10/23	USD	2.000.000				98,265000	1.853.794,27	0,20 %
Anleihen fix		US298785JF47	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/4 09/15/23	USD	2.000.000	2.000.000			97,408000	1.837.626,75	0,20 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	14.000.000				78,299000	10.339.914,16	1,13 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	12.000.000				81,051000	9.174.286,66	1,00 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	13.500.000		3.000.000		83,116000	10.584.030,56	1,15 %
Anleihen fix		US298785HR03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 08/15/23	USD	4.000.000	7.000.000	3.000.000		98,975000	3.734.377,21	0,41 %
Anleihen fix		US30216KAE29	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 1/4 01/15/30	USD	1.000.000		900.000		86,331250	814.330,52	0,09 %
Anleihen fix		US30216KAG76	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 5 1/2 01/18/33	USD	1.000.000	1.000.000			98,128000	925.604,87	0,10 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	2.650.000				87,500000	2.187.190,49	0,24 %
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD	1.000.000				80,692000	761.137,57	0,08 %
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD	500.000				84,423000	398.165,35	0,04 %
Anleihen fix		USP56145AA66	INFRAESTRUCTURA ENERGETI IENOVA 3 3/4 01/14/28	USD	250.000				90,354000	213.068,91	0,02 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	2.000.000				79,031250	1.490.944,68	0,16 %
Anleihen fix		US4581XODP00	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 1/4 11/15/23	USD	5.000.000	5.000.000			96,548000	4.553.506,58	0,50 %
Anleihen fix		USP5R70LAA96	INTERCHILE SA INTERC 4 1/2 06/30/56	USD	500.000	500.000			80,178000	378.144,60	0,04 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000				81,641000	385.044,57	0,04 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	17.000.000	4.000.000			82,181000	13.178.106,87	1,44 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANS GAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	3.000.000				89,862500	2.542.918,45	0,28 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	25.000.000	13.000.000			57,463000	13.550.676,79	1,48 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	2.250.000				82,000000	1.740.319,77	0,19 %
Anleihen fix		USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000				96,487000	455.062,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	9.000.000				79,804000	6.774.852,62	0,74 %
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD	6.000.000				98,431000	5.570.777,72	0,61 %
Anleihen fix		XS2265023601	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 08/09/23	USD	4.000.000				97,836000	3.691.402,16	0,40 %
Anleihen fix		XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD OMGRID 3.958 05/07/25	USD	1.000.000				95,032000	896.401,45	0,10 %
Anleihen fix		XS2164420759	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 5/8 04/28/23	USD	4.000.000	2.000.000	700.000		99,299000	3.746.601,90	0,41 %
Anleihen fix		USG59669AC89	MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	USD	1.000.000				77,040000	726.689,62	0,08 %
Anleihen fix		US58733RAE27	MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26	USD	1.000.000		1.000.000		88,561000	835.362,92	0,09 %
Anleihen fix		USP7088CAC03	NATURA COSMETICOS SA NATURA 4 1/8 05/03/28	USD	500.000				77,430000	365.184,17	0,04 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	500.000				97,098000	457.944,63	0,05 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	8.000.000				78,678000	5.937.122,11	0,65 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	7.000.000				81,620000	5.389.237,37	0,59 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	8.000.000	1.000.000			83,591000	6.307.862,09	0,69 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	10.000.000		1.000.000		86,036000	8.115.455,36	0,88 %
Anleihen fix		XS0880134258	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 3 7/8 01/31/28	USD	500.000		500.000		95,879000	452.195,44	0,05 %
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD	500.000				95,818000	451.907,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5 8 02/03/31	USD	1.500.000				97,338000	1.377.229,64	0,15 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.700.000				97,011000	1.555.616,66	0,17 %
Anleihen fix		USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 5 3/8 05/05/45	USD	1.000.000				91,500000	863.085,41	0,09 %
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	3.000.000				86,039000	2.434.721,50	0,27 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 3/8 07/22/30	USD	7.500.000				80,081000	5.665.306,80	0,62 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 3/8 05/28/30	USD	11.000.000				81,358000	8.441.616,75	0,92 %
Anleihen fix		US748148PB31	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 07/15/23	USD	2.000.000				100,822000	1.902.032,73	0,21 %
Anleihen fix		XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	USD	1.000.000				91,163000	859.906,62	0,09 %
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	243.811				31,050000	71.408,12	0,01 %
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2 5/8 07/27/33	USD	2.000.000				78,706250	1.484.813,47	0,16 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	1.000.000	500.000			38,000000	358.439,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	500.000				37,500000	176.861,76	0,02 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	2.500.000				37,750000	890.204,22	0,10 %
Anleihen fix		XS2325747637	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 7/8 05/07/42	USD	2.000.000				37,125000	790.372,59	0,08 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	2.000.000				36,875000	695.656,28	0,08 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	5.000.000	550.000			93,925000	4.429.797,67	0,48 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	1.800.000				83,125000	1.411.356,88	0,15 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/48	USD	2.500.000	500.000			70,625000	1.665.448,29	0,18 %
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	1.000.000		500.000		90,250000	851.294,63	0,09 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	900.000				97,450000	827.288,59	0,09 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	1.050.000				99,400000	984.483,33	0,11 %
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	USD	500.000	500.000			107,650000	507.711,17	0,06 %
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD	800.000	800.000			105,125000	793.283,97	0,09 %
Anleihen fix		XS2571924070	ROMANIA ROMANI 7 5/8 01/17/53	USD	1.600.000	1.600.000			107,968750	1.629.486,39	0,18 %
Anleihen fix		USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL RAILBZ 4 2 01/18/32	USD	500.000	500.000			79,659000	375.696,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	USD	250.000				82,917000	195.531,29	0,02 %
Anleihen fix		XS1890684761	SABIC CAPITAL II BV SABIC 4 1/2 10/10/28	USD	1.000.000				97,528000	919.945,29	0,10 %
Anleihen fix		USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYULE 6 3/8 01/17/28	USD	200.000	200.000			98,316000	185.475,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD	2.000.000				87,737500	1.655.190,30	0,18 %
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	USD	1.000.000				76,286000	719.577,42	0,08 %
Anleihen fix		XS2390472624	TOWER BERSAMA INFRASTRUC TBIGIJ 2 8 05/02/27	USD	1.000.000				86,401000	814.988,45	0,09 %
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSM 4 7 04/16/34	USD	2.000.000				89,492000	1.688.289,39	0,18 %
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSM 5 2 04/11/38	USD	200.000				89,290000	168.447,86	0,02 %
Anleihen fix		USP93077AC28	TRANSPRTDRA DE GAS INTL TRAGSA 5 5 11/01/28	USD	1.000.000				94,597000	892.298,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD	1.000.000				93,060000	877.800,31	0,10 %
Anleihen fix		XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	USD	1.000.000				86,427000	815.233,69	0,09 %
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD	1.250.000				91,214000	1.075.484,60	0,12 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	4.000.000			0,250000	33,176000	312.936,85	0,03 %
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR	20.000.000	20.000.000			100,268000	1.028.310,64	0,11 %
Anleihen fix		XS1420336072	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 06/20/24	ZAR	24.000.000	24.000.000			89,777000	1.104.862,70	0,12 %
Anleihen fix		XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	ZAR	22.300.000	22.300.000			73,157000	836.551,60	0,09 %
Anleihen variabel		NO0010931181	SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25	EUR	300.000				91,382000	274.146,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	28.784				77,520000	2.231.335,68	0,24 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1 05/15/33	EUR	21.300.000	800.000		1,115730	82,366590	19.574.460,47	2,13 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 65 05/15/26	EUR	17.200.000	700.000		1,144860	98,299640	19.356.764,05	2,11 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30	USD	2.191.500				32,500000	671.827,10	0,07 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/35	USD	3.750.500				28,500000	1.008.246,47	0,11 %
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/46	USD	1.485.000				28,768750	402.976,88	0,04 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 7/8 01/09/38	USD	1.822.649		1.000.000		34,675000	596.145,40	0,07 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										901.472.653,36	98,31 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und seit 01.03.2022 illiquiden Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										901.472.653,36	98,31 %
Anleihenfutures		FCGB20230621	CAN 10YR BOND FUT Jun23 CNM3	CAD	-264				121,250000	31.206,76	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20230308	EURO-BOBL FUTURE Mar23 OEH3	EUR	1				115,520000	-3.810,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20230308	EURO-BUND FUTURE Mar23 RXH3	EUR	-5				133,630000	28.838,09	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20230308	EURO-BUXL 30Y BND Mar23 UBH3	EUR	-6				135,940000	157.920,00	0,02 %
Anleihenfutures		FLGR20230628	LONG GILT FUTURE Jun23 G M3	GBP	-42				100,060000	40.496,85	0,00 %
Anleihenfutures		FTNU20230621	US 10yr Ultra Fut Jun23 UXYM3 PIT	USD	-452				117,093750	-46.632,55	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20230313	EURO FX CURR FUT Mar23 ECH3 PIT	USD	447				1,060660	-701.500,97	-0,08 %
Währungsfutures		0FEC20230313	EURO FX CURR FUT Mar23 ECH3 PIT	USD	680				1,060660	-765.853,89	-0,08 %
Rendite Futures		FTCB20230315	AUST 10Y BOND FUT Mar23 XMH3 PIT	AUD	271				96,120000	-746.264,91	-0,08 %
Rendite Futures		FTCB20230315	AUST 10Y BOND FUT Mar23 XMH3 PIT	AUD	28				96,120000	-35.997,79	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-2.041.598,41	-0,22 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-70.000.000				1,577662	662.839,53	0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-40.300.000				1,442880	770,32	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	1.000.000				0,883923	392,58	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	25.500.000				0,883923	-22.313,77	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-74.200.000				0,883923	-567.540,32	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-25.500.000				0,881474	25.409,32	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	2.300.000.000				386,127516	-12.746,02	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	124.000.000				19,763934	101.442,34	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	287.000.000				10,976144	-98.022,75	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	24.000.000				4,737991	-1.656,21	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	5.000.000				1,064962	-8.575,37	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-180.050.000				1,064962	-2.131.586,23	-0,23 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	60.000.000				19,706617	-30.573,04	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	115.000.000				19,617581	-133.070,67	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-60.000.000				19,706617	30.541,52	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	26.000.000				5,591517	3.532,94	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	4.000.000.000				893,284300	-227.163,96	-0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	27.000.000.000				5,188,685531	17.279,28	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	570.000.000				88,213371	-1.971,99	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-2.393.012,50	-0,26 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						474.081,72	0,05 %
				AUD						625.581,08	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
				CAD						1.332.425,78	0,15 %
				CZK						62,23	0,00 %
				GBP						1.594.674,38	0,17 %
				HUF						-395.209,25	-0,04 %
				MXN						20.863,88	0,00 %
				NOK						77.066,82	0,01 %
				PLN						68.242,34	0,01 %
				RON						568,23	0,00 %
				RSD						243,86	0,00 %
				RUB						11,89	0,00 %
				TRY						4.108,74	0,00 %
				USD						3.852.683,11	0,42 %
				ZAR						40.635,02	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.696.039,83	0,84 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										9.662.451,80	1,05 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-9.371,12	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										58,22	0,00 %
Summe Abgrenzungen										9.653.138,90	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-514.139,04	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-514.139,04	-0,06 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										3.130.000,00	0,34 %
Summe Cash Collateral										3.130.000,00	0,34 %
Summe Fondsvermögen										917.003.082,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	91,38	5.111,952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,19	531.770,794
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,33	26.357.870,627
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,06	1.157.951,156
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	93,26	10,000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	11,55	38.095.890,551
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	9,47	2.092.127,779
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	95,30	1.763.480,444
AT0000A0LNJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,63	6.464.737,489
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,19	1.493.222,882

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,575400
Brasilianische Real	BRL	5,508750
Kanadische Dollar	CAD	1,438150
Chilenische Pesos	CLP	884,721750
Kolumbianische Pesos	COP	5.106,085650
Tschechische Kronen	CZK	23,620500
Britische Pfund	GBP	0,881550
Ungarische Forint	HUF	377,140000
Indische Rupien	INR	87,830800
Mexikanische Pesos	MXN	19,484500
Norwegische Krone	NOK	10,973000
Polnische Zloty	PLN	4,713750
Rumänische Lei	RON	4,921000
Serbischer Dinar	RSD	117,242000
Russische Rubel	RUB	79,401300
Türkische Lire	TRY	20,022000
Amerikanische Dollar	USD	1,060150
Südafrikanische Rand	ZAR	19,501500

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AU0000101792	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 11/21/31	AUD		48.700.000
Anleihen fix		XS2289844693	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 3/4 01/25/24	BRL		2.000.000
Anleihen fix		XS1760804424	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 01/30/23	BRL		15.000.000
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD		1.500.000
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 12/22/23	COP		2.000.000.000
Anleihen fix		XS2127423254	INTL FINANCE CORP IFC 3 3/4 03/02/23	COP		11.000.000.000
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR		190.000
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR		430.000
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2194370727	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 06/23/27	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR		700.000
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0013476199	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/15/26	EUR		400.000
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR		1.500.000
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	4.500.000	10.000.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		FI4000399688	CARGOTEC OYJ CARGOT 1 1/4 01/23/25	EUR		300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 3/8 10/04/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 5/8 08/10/32	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000CZ45V25	COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2189784288	COMMERZBANK AG CMZB 6 1/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2099546488	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 7/8 01/14/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2480543102	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 2 1/8 05/31/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2.7 06/15/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2071622216	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 0 3/4 02/15/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A3H2ZX9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0.1 02/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2206382868	DIEBOLD NIXDORF DBD 9 07/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			200.000
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2300313041	FIRST ABU DHABI BANK PJS FABUH 0 1/8 02/16/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2004438458	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 5/8 05/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1405782407	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 1 1/2 05/24/24	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2349788377	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR			270.000
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2441247041	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 1 3/8 03/31/30	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013445152	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/8 09/09/49	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG SHAEFF 2 7/8 03/26/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2049616894	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/2 09/05/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	EUR			650.000
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 7/8 PERP	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR			1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/16/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2121441856	UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2555420103	UNICREDIT SPA UCGIM 5.85 11/15/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013452620	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0 1/2 10/14/31	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/02/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013445335	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 5/8 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/2 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1908250191	VERISURE HOLDING AB VERISR 3 1/2 05/15/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000A3K9ZNO	VONOVIA FINANCE B V Z UMT EINGER EO MTN 20 20 24	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A3MP4T1	VONOVIA SE ANNGR 0 12/01/25	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1640903537	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5.9 12/20/22	INR			160.000.000
Anleihen fix		XS2092952451	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 06/19/23	INR			80.000.000
Anleihen fix		US45950VLJ34	INTL FINANCE CORP IFC 5.85 11/25/22	INR			100.000.000
Anleihen fix		XS2251329848	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 4 1/2 11/03/23	MXN			55.000.000
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN			40.000.000
Anleihen fix		XS1757382079	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/24/23	MXN			10.000.000
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK			286.800.000
Anleihen fix		XS2575282277	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 30 07/19/24	TRY		35.000.000	35.000.000
Anleihen fix		XS2382316557	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/01/24	TRY			50.000.000
Anleihen fix		XS1881537127	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/25/25	TRY			20.000.000
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY			40.000.000
Anleihen fix		XS2297691110	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 12 1/2 02/09/23	TRY			39.500.000
Anleihen fix		XS2118438618	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 1/2 02/14/24	TRY			40.000.000
Anleihen fix		XS1800010693	ADCB FINANCE CAYMAN LTD ADCBUH 4 03/29/23	USD			500.000
Anleihen fix		US045167ED13	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/13/22	USD			9.000.000
Anleihen fix		XS1978319108	BANK MANDIRI PT BMRIJ 3 3/4 04/11/24	USD			750.000
Anleihen fix		US09681MAK45	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 09/11/29	USD			500.000
Anleihen fix		US09681MAE84	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 1/2 09/18/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD			1.000.000
Anleihen fix		US12570TAA97	CIMB BANK BHD CIMBMK 2 1/8 07/20/27	USD			1.000.000
Anleihen fix		US29874QDH48	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 3/4 03/07/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		US298785JC16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/8 05/15/23	USD		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD			450.000
Anleihen fix		USP4949BAJ37	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 3 7/8 06/27/24	USD			500.000
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD			500.000
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD			9.000.000
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTKZ 6.95 07/10/42	USD			2.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD			4.000.000
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS2243306003	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 10/14/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2218776248	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 12/01/22	USD			1.235.000
Anleihen fix		XS1937715305	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 5/8 09/15/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD			8.500.000
Anleihen fix		US683234C895	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 3/4 01/24/23	USD		2.000.000	3.000.000
Anleihen fix		US68323AEQ31	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.2 10/03/22	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2228113762	SABIC CAPITAL I BV SABIC 3 09/14/50	USD			500.000
Anleihen variabel		XS1346254573	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 7/8 01/18/28	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

2 Das Wertpapier wurde zur Fälligkeit nicht getilgt und wird aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges gegen Russland verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 28. Februar 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 3.130.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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


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

Wien, am 27. April 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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