

# Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

## **Rechenschaftsbericht**

Rechnungsjahr 01.07.2021 – 30.06.2022

### **Hinweis:**

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

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 .....	4
Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung .....	6
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance) .....	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Fondsergebnis in EUR .....	8
A. Realisiertes Fondsergebnis .....	8
B. Nicht realisiertes Kursergebnis .....	8
C. Ertragsausgleich .....	9
Kapitalmarktbericht .....	10
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	12
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2022 .....	13
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	27
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) .....	28
Bestätigungsvermerk .....	31
Steuerliche Behandlung .....	34
Fondsbestimmungen .....	35
Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen .....	42
(Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung) .....	42
Anhang .....	44

# Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000811807	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen A	Ausschüttung	EUR	01.07.1998
AT0000811815	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000A2XN66	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen (SZ) T <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000607254	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,240 % SZ-Tranche (EUR): 0,156 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

## Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

Referenzwert	Gewichtung in %
JPM GBI EMU Investment Grade	100,00

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

## Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres

Namensänderung	bis 30.11.2021: Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds ab 01.12.2021: Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen
Änderung der Fondsbestimmungen	01.12.2021 Umstellung auf nachhaltige Veranlagung

### 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:

- 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.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen für das Rechnungsjahr vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2022 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	674.391.847,63	720.460.760,48	531.153.147,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807) in EUR	82,20	79,37	67,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807) in EUR	86,31	79,37	67,98
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815) in EUR	113,90	112,23	97,19
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815) in EUR	119,60	112,23	97,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN66) in EUR	-	-	96,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN66) in EUR	-	-	96,68
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607254) in EUR	137,54	136,56	118,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607254) in EUR	144,42	136,56	118,74
		<b>15.09.2021</b>	<b>15.09.2022</b>
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,2100	0,6800
Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR		0,4673	0,0044
Auszahlung / Anteil (SZ) (T) EUR		-	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR		1,5877	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (SZ) (T) EUR		-	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		2,4975	0,0000

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

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2022
AT0000811807 (I) A	5.673.781,433	1.511.999,000	-2.859.037,719	4.326.742,714
AT0000811815 (I) T	1.872.079,447	2.541.437,000	-2.423.466,332	1.990.050,115
AT0000A2XN66 (SZ) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000607254 (I) VTA	439.245,104	212.429,481	-284.704,188	366.970,397
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>6.683.773,226</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

### Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

<b>Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	79,37
Ausschüttung am 15.09.2021 (errechneter Wert: EUR 79,31) in Höhe von EUR 1,2100, entspricht 0,015257 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	67,98
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,015257 x 67,98)	69,02
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-10,35
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>-13,04</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>-12,70</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	112,23
Auszahlung am 15.09.2021 (errechneter Wert: EUR 113,39) in Höhe von EUR 0,4673, entspricht 0,004121 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	97,19
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,004121 x 97,19)	97,59
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-14,64
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>-13,04</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>-12,70</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607254)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	136,56
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	118,74
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-17,82
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %</b>	<b>-13,05</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>-12,70</b>
<b>Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN66)</b>	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rumpfrechnungsjahres (01.06.2022) in EUR	100,00
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rumpfrechnungsjahres in EUR	96,68
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-3,32
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %</b>	<b>-3,32</b>
<b>Wertentwicklung Referenzwert im Rumpfrechnungsjahr (siehe Fondscharakteristik) in %</b>	<b>-3,13</b>

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

Die Anteilswertermittlung durch die Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

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

### Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

<b>Fondsvermögen am 30.06.2021 (7.985.105,984 Anteile)</b>		<b>720.460.760,48</b>
Ausschüttung am 15.09.2021 (EUR 1,2100 x 4.584.562,136 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000811807))		-5.547.320,18
Auszahlung am 15.09.2021 (EUR 0,4673 x 1.782.360,447 Thesaurierungsanteile (I) (AT0000811815))		-832.897,04
Ausgabe von Anteilen	419.866.058,99	
Rücknahme von Anteilen	-528.096.581,54	
Anteiliger Ertragsausgleich	-75.163,25	-108.305.685,80
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>-74.621.710,27</b>
<b>Fondsvermögen am 30.06.2022 (6.683.773,226 Anteile)</b>		<b>531.153.147,19</b>

## Fondsergebnis in EUR

### A. Realisiertes Fondsergebnis

<b>Ordentliches Fondsergebnis</b>	
<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>	
Zinsenerträge	6.612.470,14
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	60.317,86
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	212.200,00
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-14.401,08
	<b>6.870.586,92</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühren	-1.382.004,91
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-143.958,84
Abschlussprüferkosten	-11.796,10
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-700,00
Depotgebühr	-142.437,77
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-2.789,59
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-683,46
Kosten für Sicherheitenmanagement	-452,38
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-24.882,64
Researchkosten	-9.982,45
	<b>-1.719.688,14</b>
<b>Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>5.150.898,78</b>
<b>Realisiertes Kursergebnis</b>	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	7.079.051,12
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	5.557.638,90
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-15.782.228,63
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-2.144.678,59
<b>Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-5.290.217,20</b>
<b>Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-139.318,42</b>

### B. Nicht realisiertes Kursergebnis

<b>Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses</b>	-74.557.555,10
	<b>-74.557.555,10</b>

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	75.163,25	
		<b>75.163,25</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>-74.621.710,27</b>

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 106.620,73 EUR.

## Kapitalmarktbericht

Nach einem starken Aktienjahr 2021 hält 2022 bislang sehr viel schwierigeres Fahrwasser bereit, mit zumeist kräftigen Aktienkursrückgängen. Rasant steigende Inflation, Zinsanhebungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und den daraufhin verhängten massiven westlichen Sanktionen und zuletzt auch zunehmend Rezessionsängste belasteten Aktien-, aber auch Anleihemärkte weltweit. Die ohnehin schon hohen Inflationsraten werden durch den militärischen Konflikt in der Ukraine sowie Sanktionen und Gegensanktionen weiter angefacht und sind auf Niveaus geklettert, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Position der US-Notenbank sorgten in den letzten Monaten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkt immer stärker auf eine straffere Geldpolitik und sehr viel zügigere Zinsanhebungen ein, als sie selbst noch vor wenigen Wochen kommuniziert hatte. Ob sie dies angesichts der zunehmenden Risiken für die EU-Konjunktur tatsächlich im derzeit eingepreisten Ausmaß tun wird bzw. kann, muss sich aber erst noch zeigen. Unternehmensanleihen vollzogen den Renditeanstieg bei Staatsanleihen mit und hinzu kamen steigende Risikoaufschläge. Auch Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer handeln wieder markant höheren Renditeaufschlägen. Überdurchschnittlich stark litten viele Schwellenländeranleihen. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung nimmt jetzt rasant ab oder ist bereits völlig weggefallen. Rohstoffe waren auch heuer zunächst stark im Aufwind. Vor allem Öl- und Gaspreise sind förmlich explodiert. Zuletzt kam es aber auch bei vielen Rohstoffen zu kräftigen Kurskorrekturen. Industriemetalle liegen inzwischen sogar im Minus gegenüber dem Jahresbeginn. Vergleichsweise wenig Bewegung gab es in den letzten 12 Monaten bei den Edelmetallen. Zuletzt bröckelten auch dort die Kurse. Bei den Währungen zeigt sich der US-Dollar anhaltend stark. Im ersten Halbjahr 2022 legte er um weitere 8,5 % gegenüber dem Euro zu, nach über 7 % Aufwertung im Vorjahr. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen weiterhin historisch tief, teilweise sogar noch immer im negativen Bereich. Zusätzlich kauften bzw. kaufen die dortigen Zentralbanken noch immer Staats- und Unternehmensanleihen. Das beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumschwäche. Angesichts steigender Inflationsraten heben inzwischen viele Notenbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank hat sehr starke und rasche Zinsanhebungen vorgenommen und weitere Zinsschritte für den Rest des Jahres angedeutet. Sie beendete zudem ihre Anleihekäufe und hat damit begonnen, ihre Anleihebestände abzubauen. Angesichts der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber deutlich geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und zugleich die Inflationsraten dann trotzdem noch immer zu hoch sein sollten. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt weiterhin tief, aber längst nicht mehr so extrem niedrig wie noch vor einem Jahr. Es stellt aber nach wie vor eine Herausforderung für Renteninvestoren dar. Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind vielfach noch nicht überwunden und auch neuerliche pandemiebedingte Einschränkungen sind nicht auszuschließen. Zusätzlich werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich und teilweise sogar noch massiver erschüttert als Folge der eskalierenden geopolitischen Konfrontation zwischen der westlichen Welt, Russland und China. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt überaus herausfordernd und dürfte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war im vergangenen Rechnungsjahr in Anleihen von Staaten der Europäischen Union investiert. Dabei mussten insbesondere in der 2. Hälfte des Rechnungsjahres spürbare Kursrückgänge verzeichnet werden. Der wesentlichste Markttreiber war die überraschende Beschleunigung des Preisauftriebes in der Eurozone und die damit verbundenen potentiellen Leitzinsanhebungen in den nächsten Monaten. Mit 1. Dezember 2021 erfolgte eine Namensänderung des Fonds sowie eine Änderung der Fondsbestimmungen. Die Investitionen erfolgen seither unter der besonderen Berücksichtigung von ESG-Aspekten. In diesem Kontext wurden Staatsanleihen von baltischen Staaten sowie von Schweden, Dänemark, Kroatien und Slowenien zugekauft. Insbesondere der Anteil an belgischen und holländischen Staatsanleihen wurde reduziert. Aber auch italienische und spanische Staatsanleihen wurden anteilig etwas reduziert. Der Anteil an Staatsanleihen, die gleichzeitig die Kriterien eines „Green Bond“ erfüllen, wurde spürbar angehoben. Die in der 1. Hälfte des Rechnungsjahres beigemischten Inflationsindexierten Anleihen hielten sich im Umfeld überraschend stark steigender Energiepreise klar besser als klassische Anleihen mit ähnlicher Restlaufzeit. Für den Fonds wurden derivative Geschäfte meist durch den Verkauf von Futures-Kontrakten wahrgenommen. Diese trugen insbesondere zuletzt positiv zur Wertentwicklung bei. Insgesamt lag der Anteilswert zu Ende des Geschäftsjahres klar tiefer als zu Beginn als zu Beginn des Selbigen.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

## 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		DKK	9.110.824,86	1,72 %
Anleihen fix		EUR	506.166.176,54	95,30 %
Anleihen fix		SEK	6.848.780,01	1,29 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>522.125.781,41</b>	<b>98,30 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>522.125.781,41</b>	<b>98,30 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			423.856,55	0,08 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			130.460,27	0,02 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>554.316,82</b>	<b>0,10 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			6.095.645,67	1,15 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			12.311,18	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>6.107.956,85</b>	<b>1,15 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.503.599,53	0,47 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>2.503.599,53</b>	<b>0,47 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-138.507,42	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-138.507,42</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>531.153.147,19</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DK0009923807	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29	DKK	23.000.000	23.000.000			91,599400	2.831.778,00	0,53 %
Anleihen fix		DK0009924292	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/24	DKK	48.000.000	48.000.000			97,322610	6.279.046,86	1,18 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0.65 06/22/2071	EUR	300.000				45,798280	137.394,84	0,03 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	600.000		2.000.000		91,977090	551.862,54	0,10 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	200.000				86,407000	172.814,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	5.000.000	3.400.000	1.000.000		96,535450	4.826.772,50	0,91 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	1.100.000	2.500.000	3.000.000		94,229830	1.036.528,13	0,20 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	500.000	1.500.000	1.000.000		91,906700	459.533,50	0,09 %
Anleihen fix		ES0000012I08	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/28	EUR	3.300.000	1.800.000			89,611230	2.957.170,59	0,56 %
Anleihen fix		ES0000012H33	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 05/31/24	EUR	6.000.000	5.000.000	1.000.000		97,932830	5.875.969,80	1,11 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	6.000.000	4.600.000	3.000.000		87,633170	5.257.990,20	0,99 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	2.000.000	2.600.000	600.000		83,504760	1.670.095,20	0,31 %
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR	5.000.000	3.800.000	1.800.000		98,085350	4.904.267,50	0,92 %
Anleihen fix		ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1 04/30/31	EUR	1.600.000	2.500.000	900.000		81,753590	1.308.057,44	0,25 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 6 10/31/29	EUR	4.300.000	2.000.000	3.000.000		89,422280	3.845.158,04	0,72 %
Anleihen fix		ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 7 04/30/32	EUR	2.200.000	2.200.000			83,865800	1.845.047,60	0,35 %
Anleihen fix		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 8 07/30/27	EUR	2.500.000	1.000.000	3.200.000		94,708810	2.367.720,25	0,45 %
Anleihen fix		ES0000012I24	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 85 07/30/37	EUR	1.500.000	2.200.000	1.400.000		74,877000	1.123.155,00	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	6.700.000	7.600.000	900.000		70,405000	4.717.135,00	0,89 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	1.000.000		2.500.000		98,504370	985.043,70	0,19 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	1.100.000				91,911530	1.011.026,83	0,19 %
Anleihen fix		ES0000012G00	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 10/31/50	EUR	2.100.000	2.600.000	3.000.000		60,590000	1.272.390,00	0,24 %
Anleihen fix		ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 2 10/31/40	EUR	1.500.000	1.500.000	3.500.000		74,786000	1.121.790,00	0,21 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 3 10/31/26	EUR	400.000		1.000.000		98,267060	393.068,24	0,07 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 4 04/30/28	EUR	2.700.000		700.000		96,799360	2.613.582,72	0,49 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 4 07/30/28	EUR	5.800.000	3.000.000	1.200.000		96,461660	5.594.776,28	1,05 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 45 04/30/29	EUR	8.500.000	4.200.000	1.700.000		95,802730	8.143.232,05	1,53 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 45 10/31/2071	EUR	200.000				54,986000	109.972,00	0,02 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 45 10/31/27	EUR	3.000.000		1.000.000		97,572610	2.927.178,30	0,55 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 6 04/30/25	EUR	3.100.000	2.500.000	1.700.000		100,495400	3.115.357,40	0,59 %
Anleihen fix		ES0000012E69	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 85 07/30/35	EUR	700.000	400.000	2.300.000		89,867000	629.069,00	0,12 %

Rechnungsjahr 01.07.2021 – 30.06.2022

Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	800.000		2.000.000		97,549100	780.392,80	0,15 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	1.500.000				102,111080	1.531.666,20	0,29 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	1.500.000		1.700.000		97,366000	1.460.490,00	0,27 %
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48	EUR	1.700.000		900.000		93,183000	1.584.111,00	0,30 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR	2.000.000		600.000		97,562000	1.951.240,00	0,37 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	300.000				102,760000	308.280,00	0,06 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	600.000		1.000.000		116,748000	700.488,00	0,13 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	2.000.000				104,626850	2.092.537,00	0,39 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	1.500.000				109,560520	1.643.407,80	0,31 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	500.000		600.000		125,955000	629.775,00	0,12 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	1.300.000	500.000	500.000		105,942810	1.377.256,53	0,26 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.300.000				128,914310	1.675.886,03	0,32 %
Anleihen fix		ES00000124C5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28	EUR	700.000		1.000.000		118,242820	827.699,74	0,16 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	1.200.000		300.000		135,383000	1.624.596,00	0,31 %
Anleihen fix		ES00000123C7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26	EUR	500.000		1.100.000		116,657660	583.288,30	0,11 %
Anleihen fix		ES0000011868	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29	EUR	900.000				124,447640	1.120.028,76	0,21 %
Anleihen fix		DE0001141836	BUNDESobligation OBL 0 04/10/26	EUR	1.000.000		4.000.000		96,003000	960.030,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001141851	BUNDESobligation OBL 0 04/16/27	EUR	1.000.000	1.000.000			94,383000	943.830,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001141844	BUNDESobligation OBL 0 10/09/26	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		95,170000	951.700,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001030716	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	23.500.000	27.000.000	3.500.000		96,841000	22.757.635,00	4,28 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	1.300.000		7.700.000		90,180320	1.172.344,16	0,22 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	1.500.000	1.000.000	4.000.000		88,523890	1.327.858,35	0,25 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	1.800.000	3.800.000	2.000.000		86,600560	1.558.810,08	0,29 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	2.700.000	500.000	2.000.000		80,622575	2.176.809,53	0,41 %
Anleihen fix		DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	6.100.000	7.100.000	1.000.000		79,104080	4.825.348,88	0,91 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	4.000.000	3.000.000	9.000.000		90,940540	3.637.621,60	0,68 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	14.600.000	9.200.000			89,418800	13.055.144,80	2,46 %
Anleihen fix		DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	22.900.000	22.900.000			87,736760	20.091.718,04	3,78 %
Anleihen fix		DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	4.300.000	4.300.000			62,283800	2.678.203,40	0,50 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR	1.200.000	3.200.000	2.000.000		59,662370	715.948,44	0,13 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.000.000		700.000		95,813000	2.874.390,00	0,54 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	1.700.000				96,389000	1.638.613,00	0,31 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	4.000.000	1.000.000	3.000.000		93,281000	3.731.240,00	0,70 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	4.600.000		1.100.000		93,860000	4.317.560,00	0,81 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	3.000.000	2.000.000	2.000.000		93,560000	2.806.800,00	0,53 %
Anleihen fix		DE0001102556	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/28	EUR	2.500.000	2.500.000			92,128000	2.303.200,00	0,43 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	1.000.000	100.000	1.400.000		114,392160	1.143.921,60	0,22 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000				115,789880	1.157.898,80	0,22 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	1.500.000				125,686470	1.885.297,05	0,35 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	1.500.000				129,318570	1.939.778,55	0,37 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	1.800.000				136,781800	2.462.072,40	0,46 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	800.000				120,098000	960.784,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	300.000				134,497570	403.492,71	0,08 %
Anleihen fix		DE0001135366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40	EUR	1.800.000				145,954870	2.627.187,66	0,49 %
Anleihen fix		DE0001135143	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30	EUR	1.000.000				134,878720	1.348.787,20	0,25 %
Anleihen fix		IT0005424251	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 01/15/24	EUR	500.000		1.500.000		98,014340	490.071,70	0,09 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	2.500.000	2.500.000	14.000.000		91,793240	2.294.831,00	0,43 %
Anleihen fix		IT0005439275	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/15/24	EUR	2.000.000	500.000			97,466500	1.949.330,00	0,37 %
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR	2.000.000	2.000.000			96,693010	1.933.860,20	0,36 %
Anleihen fix		IT0005419848	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 02/01/26	EUR	1.000.000	1.000.000			94,213700	942.137,00	0,18 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07/15/28	EUR	1.000.000	3.000.000	3.000.000		87,549520	875.495,20	0,16 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	5.000.000	3.000.000	1.000.000		96,309700	4.815.485,00	0,91 %
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR	2.800.000	3.500.000	700.000		85,237280	2.386.643,84	0,45 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	EUR	2.500.000				99,519430	2.487.985,75	0,47 %
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27	EUR	1.300.000		1.000.000		93,267670	1.212.479,71	0,23 %
Anleihen fix		IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 04/01/31	EUR	1.000.000	2.000.000	5.200.000		82,187250	821.872,50	0,15 %
Anleihen fix		IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/37	EUR	1.500.000	3.000.000	2.500.000		70,747000	1.061.205,00	0,20 %
Anleihen fix		IT0005466013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 06/01/32	EUR	500.000	500.000			79,846185	399.230,93	0,08 %
Anleihen fix		IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/01/30	EUR	2.900.000	2.000.000			84,371290	2.446.767,41	0,46 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	2.000.000		4.900.000		92,151130	1.843.022,60	0,35 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	21.400.000	20.900.000			67,984000	14.548.576,00	2,74 %
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	4.100.000	2.000.000			98,701600	4.046.765,60	0,76 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	300.000		1.800.000		95,350220	286.050,66	0,05 %
Anleihen fix		IT0005367492	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 07/01/24	EUR	3.000.000		500.000		100,420000	3.012.600,00	0,57 %
Anleihen fix		IT0005484552	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.1 04/01/27	EUR	1.000.000	1.000.000			93,609900	936.099,00	0,18 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	2.000.000		6.000.000		88,291560	1.765.831,20	0,33 %
Anleihen fix		IT0005402117	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36	EUR	1.300.000		2.000.000		77,733000	1.010.529,00	0,19 %
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25	EUR	2.000.000				98,485370	1.969.707,40	0,37 %
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR	3.200.000	2.000.000			99,334650	3.178.708,80	0,60 %
Anleihen fix		IT0005413171	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 12/01/30	EUR	1.500.000	1.500.000	500.000		88,729520	1.330.942,80	0,25 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	4.000.000				100,631290	4.025.251,60	0,76 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	1.800.000		1.000.000		99,427310	1.789.691,58	0,34 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	1.500.000		1.500.000		85,823000	1.287.345,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	2.500.000				97,607810	2.440.195,25	0,46 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	2.500.000	2.500.000	2.400.000		99,255620	2.481.390,50	0,47 %
Anleihen fix		IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 03/01/2072	EUR	200.000				65,805000	131.610,00	0,02 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	1.200.000				98,610440	1.183.325,28	0,22 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	1.900.000		1.600.000		90,890500	1.726.919,50	0,33 %
Anleihen fix		IT0005344335	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 10/01/23	EUR	1.200.000		2.500.000		101,739740	1.220.876,88	0,23 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	1.000.000				100,058080	1.000.580,80	0,19 %
Anleihen fix		IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 09/01/38	EUR	1.200.000		1.000.000		92,647000	1.111.764,00	0,21 %
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	500.000				104,558190	522.790,95	0,10 %
Anleihen fix		IT0005358806	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.35 03/01/35	EUR	1.400.000		2.300.000		98,429500	1.378.013,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	800.000		1.000.000		105,289510	842.316,08	0,16 %
Anleihen fix		IT0004889033	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	800.000				111,024480	888.195,84	0,17 %
Anleihen fix		IT0003535157	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34	EUR	1.000.000				114,976500	1.149.765,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0004286966	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39	EUR	900.000		200.000		118,057500	1.062.517,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	2.000.000	2.000.000			93,401000	1.868.020,00	0,35 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	2.800.000	2.800.000			75,135000	2.103.780,00	0,40 %
Anleihen fix		EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51	EUR	1.250.000	1.250.000			62,998000	787.475,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000391529	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/24	EUR	300.000				97,959000	293.877,00	0,06 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	EUR	200.000				85,873630	171.747,26	0,03 %
Anleihen fix		FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	700.000		500.000		96,925000	678.475,00	0,13 %
Anleihen fix		FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/43	EUR	100.000	100.000			69,267470	69.267,47	0,01 %
Anleihen fix		FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/27	EUR	400.000				94,990000	379.960,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/28	EUR	700.000	300.000			93,229000	652.603,00	0,12 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29	EUR	700.000		300.000		91,646740	641.527,18	0,12 %
Anleihen fix		FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/4 09/15/40	EUR	500.000	200.000	200.000		69,746290	348.731,45	0,07 %
Anleihen fix		FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/36	EUR	300.000				75,249820	225.749,46	0,04 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52	EUR	500.000	200.000			54,319140	271.595,70	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FI4000507231	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 09/15/31	EUR	600.000	600.000			84,757210	508.543,26	0,10 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	700.000				90,898790	636.291,53	0,12 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25	EUR	700.000				99,024000	693.168,00	0,13 %
Anleihen fix		FI4000306758	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 04/15/34	EUR	500.000				89,517920	447.589,60	0,08 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	200.000		200.000		83,357690	166.715,38	0,03 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	700.000				102,264000	715.848,00	0,13 %
Anleihen fix		FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42	EUR	400.000				104,159390	416.637,56	0,08 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	200.000				108,673000	217.346,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	EUR	7.500.000	6.500.000			98,880000	7.416.000,00	1,40 %
Anleihen fix		FR0013508470	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26	EUR	4.000.000	3.000.000	3.200.000		95,321000	3.812.840,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	5.000.000	4.000.000			93,385000	4.669.250,00	0,88 %
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	10.000.000	10.000.000	7.000.000		98,746000	9.874.600,00	1,86 %
Anleihen fix		FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	5.500.000	5.000.000			96,858000	5.327.190,00	1,00 %
Anleihen fix		FR0014007L00	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/32	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		81,741750	817.417,50	0,15 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072	EUR	400.000				42,815650	171.262,60	0,03 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	2.000.000		2.500.000		98,030000	1.960.600,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	3.600.000				96,721000	3.481.956,00	0,66 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	2.600.000		5.500.000		72,106560	1.874.770,56	0,35 %
Anleihen fix		FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	12.500.000	11.000.000			66,776250	8.347.031,25	1,57 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.400.000	2.500.000	3.300.000		94,941000	4.177.404,00	0,79 %
Anleihen fix		FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/30	EUR	4.000.000	3.000.000	1.000.000		85,409440	3.416.377,60	0,64 %
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	6.200.000	7.000.000	2.300.000		83,148980	5.155.236,76	0,97 %
Anleihen fix		FR0013286192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/28	EUR	5.000.000	4.500.000	1.500.000		95,220000	4.761.000,00	0,90 %
Anleihen fix		FR0013480613	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/52	EUR	2.500.000	1.500.000	4.500.000		62,665190	1.566.629,75	0,29 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	1.700.000	3.200.000	1.500.000		61,134580	1.039.287,86	0,20 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	3.000.000	1.000.000	2.000.000		97,722000	2.931.660,00	0,55 %
Anleihen fix		FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	2.500.000		1.500.000		96,829490	2.420.737,25	0,46 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	2.500.000		2.500.000		79,758230	1.993.955,75	0,38 %
Anleihen fix		FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	5.700.000		1.000.000		89,915200	5.125.166,40	0,96 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	1.000.000	1.500.000	7.000.000		87,601930	876.019,30	0,16 %
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.300.000		500.000		99,052000	2.278.196,00	0,43 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	800.000		500.000		78,254000	626.032,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013234333	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	4.200.000	4.200.000			91,975200	3.862.958,40	0,73 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	2.000.000				101,668000	2.033.360,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	1.200.000		4.300.000		90,490350	1.085.884,20	0,20 %
Anleihen fix		FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	1.500.000				105,440640	1.581.609,60	0,30 %
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	2.300.000	800.000			102,607000	2.359.961,00	0,44 %
Anleihen fix		FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	1.500.000				106,220000	1.593.300,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	2.500.000				108,093000	2.702.325,00	0,51 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	900.000		1.200.000		113,236210	1.019.125,89	0,19 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	1.100.000				130,438000	1.434.818,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	1.100.000				132,101000	1.453.111,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0010773192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	700.000		1.000.000		130,118980	910.832,86	0,17 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	3.000.000	1.500.000	1.500.000		104,875000	3.146.250,00	0,59 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	1.800.000				127,960445	2.303.288,01	0,43 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.300.000				134,270000	1.745.510,00	0,33 %
Anleihen fix		IE00BKFCV568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	3.100.000	1.000.000	1.600.000		93,985160	2.913.539,96	0,55 %
Anleihen fix		IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.35 10/18/32	EUR	400.000	400.000			83,692210	334.768,84	0,06 %
Anleihen fix		IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.4 05/15/35	EUR	600.000				79,207690	475.246,14	0,09 %
Anleihen fix		IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.55 04/22/41	EUR	800.000	600.000			71,502550	572.020,40	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	1.200.000	500.000			95,842210	1.150.106,52	0,22 %
Anleihen fix		IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 05/15/26	EUR	2.200.000	2.500.000	1.100.000		98,953000	2.176.966,00	0,41 %
Anleihen fix		IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	700.000	200.000	200.000		78,632280	550.425,96	0,10 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.1 05/15/29	EUR	1.000.000	300.000	300.000		96,118780	961.187,80	0,18 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.3 05/15/33	EUR	600.000				91,586120	549.516,72	0,10 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	6.500.000	6.100.000			95,546840	6.210.544,60	1,17 %
Anleihen fix		IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.7 05/15/37	EUR	700.000	400.000	200.000		92,415720	646.910,04	0,12 %
Anleihen fix		IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2 02/18/45	EUR	750.000				91,828000	688.710,00	0,13 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2.4 05/15/30	EUR	1.000.000				104,765500	1.047.655,00	0,20 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR	2.000.000	2.500.000	800.000		104,411000	2.088.220,00	0,39 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/25	EUR	300.000				111,351210	334.053,63	0,06 %
Anleihen fix		LT0000630089	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0 06/02/24	EUR	2.500.000	2.500.000			96,727000	2.418.175,00	0,46 %
Anleihen fix		LT0000650079	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0 06/02/26	EUR	1.000.000	1.000.000			91,999500	919.995,00	0,17 %
Anleihen fix		LT0000630097	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 1.3 08/04/25	EUR	1.300.000	1.300.000			98,207100	1.276.692,30	0,24 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.000.000		800.000		97,847985	769.479,85	0,14 %
Anleihen fix		PTOTE00E0033	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 0.3 10/17/31	EUR	1.000.000	800.000	200.000		82,527230	825.272,30	0,16 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 0.475 10/18/30	EUR	400.000		900.000		86,466820	345.867,28	0,07 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 0.7 10/15/27	EUR	2.400.000	900.000			94,411850	2.265.884,40	0,43 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 0.9 10/12/35	EUR	800.000	100.000			80,104000	640.832,00	0,12 %
Anleihen fix		PTOTECO0037	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 1 04/12/52	EUR	300.000	100.000	100.000		58,374000	175.122,00	0,03 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 1.95 06/15/29	EUR	3.300.000	4.300.000	1.300.000		99,509610	3.283.817,13	0,62 %
Anleihen fix		PTOTEW0E0017	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	700.000				96,834500	677.841,50	0,13 %
Anleihen fix		PTOTEV0E0018	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	2.200.000	1.200.000	300.000		101,177290	2.225.900,38	0,42 %
Anleihen fix		PTOTETO0012	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.700.000	1.000.000	500.000		105,034560	1.785.587,52	0,34 %
Anleihen fix		PTOTEK0E0011	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	3.800.000	2.500.000	300.000		104,787840	3.981.937,92	0,75 %
Anleihen fix		PTOTEROE0014	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	800.000				112,136990	897.095,92	0,17 %
Anleihen fix		PTOTEU0E0019	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	400.000				110,958680	443.834,72	0,08 %
Anleihen fix		PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 4.1 02/15/45	EUR	400.000	100.000	100.000		117,732000	470.928,00	0,09 %
Anleihen fix		PTOTE50E0007	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 4.1 04/15/37	EUR	700.000	200.000	150.000		116,284000	813.988,00	0,15 %
Anleihen fix		PTOTEAOE0021	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 4.95 10/25/23	EUR	1.000.000				105,244230	1.052.442,30	0,20 %
Anleihen fix		PTOTEQ0E0015	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 5.65 02/15/24	EUR	3.100.000	2.000.000			107,268780	3.325.332,18	0,63 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	300.000		600.000		87,044100	261.132,30	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	9.500.000	10.000.000	1.100.000		84,602450	8.037.232,75	1,51 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	3.700.000	3.200.000			96,941000	3.586.817,00	0,68 %
Anleihen fix		AT0000A28XK7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	700.000	500.000	1.700.000		98,375000	688.625,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	2.000.000	1.600.000	600.000		92,383000	1.847.660,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	4.500.000	3.000.000	1.900.000		95,522000	4.298.490,00	0,81 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	1.400.000	1.900.000	500.000		75,488250	1.056.835,50	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR	1.200.000	1.200.000	500.000		64,937980	779.255,76	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	1.600.000	1.000.000			95,325000	1.525.200,00	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.700.000	1.300.000	600.000		66,916210	1.137.575,57	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	1.500.000				97,409000	1.461.135,00	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	200.000	200.000			51,511480	103.022,96	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120	EUR	100.000				43,382160	43.382,16	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	3.200.000	7.000.000	3.800.000		89,968250	2.878.984,00	0,54 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	400.000		1.100.000		84,854900	339.419,60	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	200.000				68,660580	137.321,16	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR	500.000				101,697630	508.488,15	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR	900.000	400.000	300.000		100,035000	900.315,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	700.000				101,736000	712.152,00	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	2.700.000	2.700.000			89,890000	2.427.030,00	0,46 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	450.000		100.000		82,656220	371.952,99	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR	200.000		900.000		102,974280	205.948,56	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	130.000				133,293000	173.280,90	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37	EUR	550.000		100.000		123,669610	680.182,86	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	100.000				113,003000	113.003,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	2.100.000	2.100.000			81,687000	1.715.427,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2361416915	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 01/24/29	EUR	1.500.000	1.500.000			83,590000	1.253.850,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	3.500.000	3.500.000			79,066000	2.767.310,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	4.800.000	4.800.000			82,484000	3.959.232,00	0,75 %
Anleihen fix		XS2364754411	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 3/4 07/15/51	EUR	2.300.000	2.600.000	300.000		60,330000	1.387.590,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	890.000	890.000			91,575000	815.017,50	0,15 %
Anleihen fix		XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 2 1/8 06/01/32	EUR	800.000	800.000			92,679000	741.432,00	0,14 %
Anleihen fix		SI0002104196	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR	3.500.000				81,834000	2.864.190,00	0,54 %
Anleihen fix		SI0002104048	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0.4875 10/20/50	EUR	3.400.000	3.400.000			54,023000	1.836.782,00	0,35 %
Anleihen fix		SE0013935319	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 1/8 05/12/31 1062	SEK	28.000.000	28.000.000			86,404695	2.263.384,28	0,43 %
Anleihen fix		SE0007125927	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 11/12/26 1059	SEK	51.000.000	51.000.000			96,104500	4.585.395,73	0,86 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>522.125.781,41</b>	<b>98,30 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>522.125.781,41</b>	<b>98,30 %</b>
Anleihenfutures		FGBL20220908	EURO-BUND FUTURE Sep22 RXU2	EUR	45				146,990000	26.456,76	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20220908	EURO-BUXL 30Y BND Sep22 UBU2	EUR	-36				160,080000	397.399,79	0,07 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>423.856,55</b>	<b>0,08 %</b>
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD DKK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	DKK	-69.100.000				7,438924	-4.625,39	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD SEK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	-73.400.000				10,709554	135.085,66	0,03 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>130.460,27</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						6.095.645,67	1,15 %
				DKK						5.020,37	0,00 %
				SEK						7.290,81	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>6.107.956,85</b>	<b>1,15 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.503.599,53	0,47 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>2.503.599,53</b>	<b>0,47 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-138.507,42	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-138.507,42</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>531.153.147,19</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807	I Ausschüttung	EUR	67,98	4.326.742,714
AT0000811815	I Thesaurierung	EUR	97,19	1.990.050,115
AT0000A2XN66	SZ Thesaurierung	EUR	96,68	10,000
AT0000607254	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	118,74	366.970,397

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.06.2022
DE0001030716	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	23.500.000
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	1.300.000
DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	1.500.000
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	1.800.000
DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	6.000.000
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	4.000.000
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	14.600.000
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	21.400.000
DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	4.000.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.000.000
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	1.500.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	3.000.000
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	4.500.000
DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	3.000.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	1.000.000
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000
FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	EUR	7.500.000
FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	5.000.000
FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	9.000.000
FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	5.500.000
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	2.600.000
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	10.600.000
FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	5.200.000
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	2.000.000
FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	2.500.000
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	1.000.000
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.000.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	2.500.000
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR	3.500.000

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Dänische Krone	DKK	7,439800
Schwedische Kronen	SEK	10,689000

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		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR		1.100.000	1.600.000
Anleihen fix		BE0000349580	BELGIUM KINGDOM BGB 0.1 06/22/30	EUR			1.300.000
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR			2.000.000
Anleihen fix		BE0000350596	BELGIUM KINGDOM BGB 0.4 06/22/40	EUR			1.100.000
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR		500.000	1.000.000
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR			1.100.000
Anleihen fix		BE0000335449	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31	EUR			1.400.000
Anleihen fix		BE0000344532	BELGIUM KINGDOM BGB 1.45 06/22/37	EUR		400.000	1.900.000
Anleihen fix		BE0000348574	BELGIUM KINGDOM BGB 1.7 06/22/50	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR			1.600.000
Anleihen fix		BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24	EUR			2.200.000
Anleihen fix		BE0000326356	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		BE0000304130	BELGIUM KINGDOM BGB 5 03/28/35	EUR			1.700.000
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR			900.000
Anleihen fix		ES0000012F84	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 04/30/23	EUR			1.500.000
Anleihen fix		ES0000012B62	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.35 07/30/23	EUR			2.200.000
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR			1.700.000
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		ES00000120N0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.9 07/30/40	EUR			100.000
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR			1.800.000
Anleihen fix		DE0001141794	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/05/24	EUR		100.000	4.100.000
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/08/22	EUR			3.500.000
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/11/25	EUR			9.800.000
Anleihen fix		DE0001141760	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/07/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE0001141828	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/10/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE0001141786	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/13/23	EUR			6.000.000
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/18/24	EUR			5.500.000
Anleihen fix		DE0001102564	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR		4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR		3.500.000	7.600.000
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24	EUR			400.000
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR			4.100.000
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR			900.000
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	EUR			3.100.000
Anleihen fix		DE0001102325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23	EUR			3.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR		4.000.000
Anleihen fix		DE0001104842	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 06/16/23	EUR	3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		IT0005454241	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/01/26	EUR	3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	2.000.000	6.400.000
Anleihen fix		IT0005384497	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 01/15/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		IT0005413684	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.3 08/15/23	EUR	2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		IT0005405318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 06/15/23	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	EUR	7.500.000	9.000.000
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 12/01/31	EUR	7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		IT0005135840	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 09/15/22	EUR		1.000.000
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR		2.900.000
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	2.000.000	5.600.000
Anleihen fix		IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.7 09/01/51	EUR	1.300.000	4.100.000
Anleihen fix		IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.8 03/01/41	EUR	500.000	2.200.000
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR		4.000.000
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR		2.300.000
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50	EUR		2.700.000
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47	EUR		2.100.000
Anleihen fix		IT0005083057	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/4 09/01/46	EUR		1.400.000
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40	EUR		800.000
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48	EUR		900.000
Anleihen fix		IT0005363111	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 09/01/49	EUR		1.200.000
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR		1.250.000
Anleihen fix		IT0004898034	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		IT0004356843	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR		400.000
Anleihen fix		IT0004923998	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR		1.500.000
Anleihen fix		IT0004532559	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 09/01/40	EUR		400.000
Anleihen fix		IT0004848831	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR		1.600.000
Anleihen fix		IT0003256820	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 3/4 02/01/33	EUR		1.600.000
Anleihen fix		IT0001444378	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 05/01/31	EUR		1.400.000
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23	EUR		800.000
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22	EUR		800.000
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0013479102	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/23	EUR	2.000.000	4.000.000
Anleihen fix		FR0013283686	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/23	EUR		3.000.000
Anleihen fix		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR		3.500.000
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR		3.700.000
Anleihen fix		FR0011196856	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22	EUR		2.600.000
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 10/18/22	EUR		700.000
Anleihen fix		IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 10/18/31	EUR	1.100.000	1.300.000
Anleihen fix		IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 10/18/30	EUR		1.600.000
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.9 03/20/23	EUR		200.000
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/27	EUR		1.200.000
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52	EUR		800.000
Anleihen fix		NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/30	EUR		1.500.000
Anleihen fix		NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/31	EUR		800.000
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR		1.200.000
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR		2.300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR			2.700.000
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR			1.600.000
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR			1.900.000
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR			1.700.000
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR			1.200.000
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR			1.200.000
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR			1.850.000
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR			300.000
Anleihen fix		NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR			900.000
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR			1.900.000
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR			500.000
Anleihen fix		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2.2 10/17/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR			2.400.000
Anleihen fix		AT0000A1XM92	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 09/20/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR			1.050.000
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR			100.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR			16.800.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

## Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

25,72 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 136.587.240,35 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 26,16 %

Zum Stichtag 30.06.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.06.2022	Anteil am Fondsvermögen
DE0001030716	BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/10/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	23.500.000	22.757.635,00	4,28 %
DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.000.000	2.491.352,00	0,47 %
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	21.400.000	18.775.666,64	3,53 %
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.000.000	1.179.748,12	0,22 %
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.500.000	1.452.389,80	0,27 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	2.879.937,95	0,54 %
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.500.000	4.233.532,19	0,80 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	2.801.203,97	0,53 %
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.000.000	3.637.621,60	0,68 %
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.300.000	1.172.344,16	0,22 %
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	14.600.000	13.055.144,80	2,46 %
DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	2.806.800,00	0,53 %
DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.500.000	1.327.858,35	0,25 %
DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	4.746.244,80	0,89 %
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.800.000	1.558.810,08	0,29 %
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.000.000	1.168.647,63	0,22 %
FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.500.000	2.424.435,88	0,46 %
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	1.000.000	877.252,18	0,17 %
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.000.000	1.956.412,60	0,37 %

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.06.2022	Anteil am Fondsvermögen
FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	9.000.000	8.887.140,00	1,67 %
FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.500.000	5.327.190,00	1,00 %
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.600.000	1.876.052,75	0,35 %
FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	7.500.000	7.416.000,00	1,40 %
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	10.600.000	7.079.008,52	1,33 %
FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.200.000	4.323.746,96	0,81 %
FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.000.000	4.669.250,00	0,88 %
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	1.000.000	771.753,82	0,15 %
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 1/8 07/01/31	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Slovenia	a	3.500.000	2.868.553,01	0,54 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	2.500.000	2.065.507,54	0,39 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteiensrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.06.2022	Kurswert in Portfoliowährung
ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	25.000.000	24.133.862,50
FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	LISTED	EUR	Anleihen	Credit Agricole SA	a	8.000.000	7.563.436,80
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	30.000.000	25.396.573,94
US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	56.000.000	50.463.864,10
XS2153608141	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 3/8 04/08/27	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Ontario Canada	a	16.000.000	14.811.520,00
XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Alberta Canada	aa	22.500.000	21.791.700,00
XS2338991941	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 1/4 05/05/31	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	11.000.000	9.094.470,00

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

- Angaben zu den aus Wertpapierleihegeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungszeitraum:

Erträge: 60.317,86 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

---

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	Vereinfachter Ansatz
--------------------------------------	----------------------

---

**An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)**

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	266
Anzahl der Risikoträger	85
fixe Vergütungen	25.112.638,19
variable Vergütungen (Boni)	3.210.149,24
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>28.322.787,43</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.536.933,79
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.400.247,91
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.146.711,92
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	132.831,51
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
<b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>	<b>14.216.725,13</b>

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

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 25.11.2021 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 09.08.2022 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

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

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

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

Wien, am 20. Oktober 2022

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra

## Bestätigungsvermerk

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

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

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

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

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

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

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

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

**Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer**

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

Wien, 21. Oktober 2022

KPMG Austria GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

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

## Fondsbestimmungen

### Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

#### Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

#### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

#### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)<sup>1</sup> ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit e Einkommensteuergesetz geeignet. Im Zuge der Veranlagung wird weiters § 30 Abs 3 Z 2 BMSVG (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) eingehalten.

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Euro-denominierte Staatsanleihen gehalten werden.

Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich „geächtete“ Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten.

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG verwirklicht. Neben ökonomischen Faktoren, wie den traditionellen Kriterien wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit, werden somit auch ökologische und gesellschaftliche Aspekte, ebenso wie verantwortungsvolle Unternehmensführung in den Anlageprozess integriert.

Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit „sonstigen Vermögenswerten“ im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70 % des Fondsvermögens erworben werden.

Forderungswertpapiere gemäß PKG dürfen erworben werden.

Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

<sup>1</sup> Dementsprechend beziehen sich die weiteren in den Fondsbestimmungen enthaltenen Verweise auf § 25 PKG auf diese Fassung.

Vermögenswerte desselben Ausstellers, mit Ausnahme von Geldeinlagen bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen in Schuldverschreibungen des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, dürfen nur bis zu 5 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Einrechnung in diese 5 % Emittentengrenze kann gemäß § 25 Abs. 8 PKG für Vermögenswerte unterbleiben, die indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds gehalten werden, sofern es sich dabei um OGAW (§ 2 InvFG 2011) handelt und diese Investmentfonds jeweils bis zu 5 % des Fondsvermögens pro Investmentfonds erworben werden.

Für Vermögenswerte eines Investmentfonds, der die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt (OGAW), kann eine Durchrechnung der 5 % Emittentengrenze unterbleiben, wenn die Anteilscheine dieses Investmentfonds im Ausmaß von höchstens 5 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Vermögenswerte von Ausstellern, die einer einzigen Unternehmensgruppe im Sinne des InvFG angehören, können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zu dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Prospekt angegebenen Referenzwert verwaltet.

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

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

### Wertpapiere

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

### Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 BMSVG (Forderungswertpapiere, sonstige Forderungswertpapiere und Beteiligungswertpapiere), ausgenommen Wertpapiere des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates oder einer sonstigen Regionalregierung eines anderen EWR-Mitgliedstaates,

- a) müssen an einer Wertpapierbörse im Inland, in einem Mitgliedstaat oder sonstigen Vollmitgliedstaat der OECD amtlich notiert oder an einem anderen anerkannten, geregelten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in einem dieser Staaten gehandelt werden und
- b) dürfen im ersten Jahr seit Beginn ihrer Ausgabe erworben werden, wenn die Ausgabebedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum Handel an einem der unter lit. a angeführten Märkte beantragt wird.

### **Anteile an Investmentfonds**

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

### **Derivative Instrumente**

Für den Investmentfonds dürfen derivative Instrumente zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Instrumente im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, bis zu 5 % des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

### **Risiko-Messmethode des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

### **Commitment Ansatz**

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 5 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

### **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

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

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

### **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

### **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5 % zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

## Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

## Artikel 5      Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

## Artikel 6      Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

### Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depoführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15. September des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

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

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

## **Artikel 7      Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 % des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

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

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

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

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

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

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

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

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

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

#### HINWEIS

**Nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (GB) aus der EU und dem Verlust des Status als EWR-Mitgliedstaat, haben die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. Seit diesem Zeitpunkt gelten die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte**

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

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

#### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

#### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- |      |              |  |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4. | Chile:       | Santiago   |
| 3.5. | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |

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

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

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

#### 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

## Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)

Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale.

Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel besteht darin, im Fonds eine im Vergleich zum Referenzwert JPM GBI EMU Investment Grade bessere Bewertung aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu erreichen.

Im Detail siehe Abschnitt II / Punkt 13.1 des Prospekts.

Informationen zur Berechnung des Referenzwertes sind beim Referenzwertanbieter J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA, beziehungsweise auf der Internetseite [www.jpmorgan.com/insights/research/index-research/composition-docs](http://www.jpmorgan.com/insights/research/index-research/composition-docs) erhältlich.

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

### Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Erläuterung: Die EU-Kriterien hinsichtlich der Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind am 1.1.2022 in Kraft getreten (VO (EU) 2020/852; Taxonomie-Verordnung). Die Verwaltungsgesellschaft bereitet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechenschaftsberichtes das Datenmanagement auf, das die Voraussetzung dafür ist, diese EU-Kriterien im Veranlagungsprozess zu berücksichtigen.

Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung im Berichtszeitraum beträgt 0 %.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Messung durch Raiffeisen-ESG-Indikator

Die Verwaltungsgesellschaft analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer ESG-Risikobewertung in den sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. Der Raiffeisen ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen.

Raiffeisen-ESG-Indikator des Fonds zum Ende des Rechnungsjahres: 69,78

Raiffeisen-ESG-Indikator des Referenzwertes zum Ende des Rechnungsjahres: 69,10

## Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investmentprozess (ESGIndikator) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel.

Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen insbesondere berücksichtigt wurden, sowie die Maßnahmen, die schwerpunktmäßig zum Einsatz kamen.

Staaten und supranationale Organisationen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
Soziales	Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen und Übereinkommen sowie den Grundsätzen der Vereinten Nationen	✓	✓

Es wurde in kein Land investiert, das nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen gegen soziale Bestimmungen verstößt (sozialer Indikator). Es wurde darauf geachtet, dass der Fonds im Vergleich zum Referenzwert eine geringere Treibhausgasintensität aufweist.

## 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