

# Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021

## **Inhaltsverzeichnis**

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 .....	4
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2021 .....	8
Anhang .....	21

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021

## 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
AT0000607254	Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
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 31.12.2021

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 Berichtszeitraumes

Namensänderung	bis 30.11.2021: Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds ab 01.12.2021: Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen
----------------	--

### Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen für den Berichtszeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.12.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	30.06.2021	31.12.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	720.460.760,48	532.063.627,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	79,37	77,93
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	79,37	77,93
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	112,23	111,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	112,23	111,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	136,56	136,13
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	136,56	136,13

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2021
AT0000811807 A	5.673.781,433	755.312,000	-2.625.474,719	3.803.618,714
AT0000811815 T	1.872.079,447	866.214,000	-967.759,000	1.770.534,447
AT0000607254 VTA	439.245,104	74.183,949	-231.813,326	281.615,727
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>5.855.768,888</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war in der 1. Hälfte des Jahres in Anleihen von Staaten der Europäischen Union investiert. Diese konnten zwar im Sommer etwas zulegen, aber gaben im 4. Quartal 2021 wieder spürbar an Terrain ab. Als wesentlicher Markttreiber ist wohl die Hoffnung vieler Marktteilnehmer auf ein absehbares Ende der Pandemie und damit verbunden eine weniger laxer Geldpolitik zu nennen. Die Europäische Zentralbank verkündete entsprechend im Dezember 2021 eine Reduktion des Ankaufsprogrammes im Jahre 2022. 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 Dänemark 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 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 zur Mitte des Rechnungsjahres etwas tiefer 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	2.727.258,67	0,51 %
Anleihen fix		EUR	518.680.896,63	97,48 %
Anleihen fix		SEK	5.455.256,34	1,03 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>526.863.411,64</b>	<b>99,02 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>526.863.411,64</b>	<b>99,02 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			813.400,00	0,15 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			8.421,87	0,00 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>821.821,87</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.705.472,61	0,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			12.167,23	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>1.717.639,84</b>	<b>0,32 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.851.280,34	0,54 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>2.851.280,34</b>	<b>0,54 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-190.526,07	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-190.526,07</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>532.063.627,62</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DK0009924292	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/24	DKK	20.000.000	20.000.000			101,404250	2.727.258,67	0,51 %
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	800.000				101,595000	812.760,00	0,15 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR	500.000		1.500.000		101,481000	507.405,00	0,10 %
Anleihen fix		BE0000350596	BELGIUM KINGDOM BGB 0.4 06/22/40	EUR	500.000		600.000		95,139910	475.699,55	0,09 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0.65 06/22/2071	EUR	300.000				81,988560	245.965,68	0,05 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	1.200.000				104,530000	1.254.360,00	0,24 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	300.000	800.000	500.000		106,142000	318.426,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	600.000		2.000.000		111,937000	671.622,00	0,13 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	200.000				138,963760	277.927,52	0,05 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	500.000		1.200.000		121,400000	607.000,00	0,11 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	900.000				136,655000	1.229.895,00	0,23 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	2.000.000	400.000	1.000.000		101,236000	2.024.720,00	0,38 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	600.000	2.000.000	3.000.000		100,628500	603.771,00	0,11 %
Anleihen fix		ES0000012I08	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/28	EUR	3.300.000	1.800.000			99,261500	3.275.629,50	0,62 %
Anleihen fix		ES0000012F84	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 04/30/23	EUR	1.500.000				100,826285	1.512.394,28	0,28 %
Anleihen fix		ES0000012H33	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 05/31/24	EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000		101,034000	2.020.680,00	0,38 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	1.400.000		3.000.000		101,290500	1.418.067,00	0,27 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 10/31/31	EUR	500.000	500.000			99,360000	496.800,00	0,09 %
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR	1.200.000		1.800.000		101,898000	1.222.776,00	0,23 %
Anleihen fix		ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.1 04/30/31	EUR	600.000	1.500.000	900.000		96,430500	578.583,00	0,11 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	3.300.000		2.000.000		102,541500	3.383.869,50	0,64 %
Anleihen fix		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/27	EUR	1.500.000		3.200.000		104,307500	1.564.612,50	0,29 %
Anleihen fix		ES0000012I24	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.85 07/30/37	EUR	700.000				97,404000	681.828,00	0,13 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	2.700.000	3.600.000	900.000		97,232000	2.625.264,00	0,49 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	1.000.000		2.500.000		108,349500	1.083.495,00	0,20 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	1.100.000				107,121500	1.178.336,50	0,22 %
Anleihen fix		ES0000012G00	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 10/31/50	EUR	1.000.000	500.000	2.000.000		90,718000	907.180,00	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.2 10/31/40	EUR	1.500.000	1.500.000	3.500.000		100,801000	1.512.015,00	0,28 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	400.000		1.000.000		107,023000	428.092,00	0,08 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28	EUR	3.400.000				108,117500	3.675.995,00	0,69 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 07/30/28	EUR	3.300.000	500.000	1.200.000		108,458500	3.579.130,50	0,67 %

Berichtszeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021

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		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	4.300.000		1.700.000		108,817500	4.679.152,50	0,88 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	EUR	200.000				87,175000	174.350,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	3.000.000		1.000.000		108,151500	3.244.545,00	0,61 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25	EUR	600.000		1.700.000		106,575000	639.450,00	0,12 %
Anleihen fix		ES0000012E69	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.85 07/30/35	EUR	700.000	400.000	2.300.000		112,862000	790.034,00	0,15 %
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	800.000		2.000.000		113,244500	905.956,00	0,17 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	1.500.000				109,275500	1.639.132,50	0,31 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	1.500.000		1.700.000		118,677000	1.780.155,00	0,33 %
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48	EUR	2.000.000		600.000		131,187000	2.623.740,00	0,49 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR	2.000.000		600.000		134,968000	2.699.360,00	0,51 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	300.000				150,486000	451.458,00	0,08 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	1.000.000		600.000		146,948000	1.469.480,00	0,28 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	2.000.000				109,104820	2.182.096,40	0,41 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	1.500.000				117,869500	1.768.042,50	0,33 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	1.100.000				164,061000	1.804.671,00	0,34 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	800.000		500.000		111,213000	889.704,00	0,17 %
Anleihen fix		ES00000120N0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.9 07/30/40	EUR	100.000				166,021000	166.021,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.300.000				153,658000	1.997.554,00	0,38 %
Anleihen fix		ES00000124C5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28	EUR	700.000		1.000.000		134,071500	938.500,50	0,18 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	1.500.000				180,025000	2.700.375,00	0,51 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	1.000.000		800.000		106,514000	1.065.140,00	0,20 %
Anleihen fix		ES00000123C7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26	EUR	500.000		1.100.000		127,800000	639.000,00	0,12 %
Anleihen fix		ES0000011868	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29	EUR	900.000				141,487000	1.273.383,00	0,24 %
Anleihen fix		DE0001141794	BUNDESobligation OBL 0 04/05/24	EUR	4.100.000	100.000			101,550000	4.163.550,00	0,78 %
Anleihen fix		DE0001141836	BUNDESobligation OBL 0 04/10/26	EUR	3.500.000		1.500.000		102,188000	3.576.580,00	0,67 %
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDESobligation OBL 0 04/11/25	EUR	6.000.000		3.800.000		101,957000	6.117.420,00	1,15 %
Anleihen fix		DE0001141844	BUNDESobligation OBL 0 10/09/26	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		102,223000	1.022.230,00	0,19 %
Anleihen fix		DE0001030716	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	16.000.000	16.000.000			102,310000	16.369.600,00	3,08 %
Anleihen fix		DE0001141828	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	2.000.000				102,096000	2.041.920,00	0,38 %
Anleihen fix		DE0001141786	BUNDESobligation OBL 0 10/13/23	EUR	2.800.000		3.200.000		101,263000	2.835.364,00	0,53 %
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDESobligation OBL 0 10/18/24	EUR	5.500.000				101,842000	5.601.310,00	1,05 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	5.000.000		4.000.000		102,410000	5.120.500,00	0,96 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	5.500.000	1.000.000			102,028150	5.611.548,25	1,05 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	2.700.000	500.000	2.000.000		100,233390	2.706.301,53	0,51 %
Anleihen fix		DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	1.100.000	2.100.000	1.000.000		99,776880	1.097.545,68	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	6.000.000	3.000.000	7.000.000		102,487000	6.149.220,00	1,16 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	6.100.000	700.000			102,268000	6.238.348,00	1,17 %
Anleihen fix		DE0001102564	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	4.000.000	4.000.000			101,738000	4.069.520,00	0,76 %
Anleihen fix		DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	EUR	14.900.000	14.900.000			101,983000	15.195.467,00	2,86 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	1.600.000	3.500.000	6.000.000		95,622600	1.529.961,60	0,29 %
Anleihen fix		DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	300.000	300.000			96,638930	289.916,79	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR	1.600.000	2.000.000	400.000		94,540560	1.512.648,96	0,28 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	1.200.000				103,561000	1.242.732,00	0,23 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.700.000				105,624000	3.908.088,00	0,73 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	1.700.000				105,274000	1.789.658,00	0,34 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	3.000.000		3.000.000		104,384000	3.131.520,00	0,59 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	5.700.000				104,252000	5.942.364,00	1,12 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	5.000.000	2.000.000			102,433000	5.121.650,00	0,96 %
Anleihen fix		DE0001102556	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/28	EUR	2.500.000	2.500.000			102,462000	2.561.550,00	0,48 %
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24	EUR	400.000				104,354000	417.416,00	0,08 %

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		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	2.100.000		2.000.000		103,004000	2.163.084,00	0,41 %
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	EUR	2.100.000		1.000.000		129,359725	2.716.554,22	0,51 %
Anleihen fix		DE0001102325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23	EUR	3.000.000				104,492000	3.134.760,00	0,59 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	2.400.000	100.000			155,968730	3.743.249,52	0,70 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000				159,684270	1.596.842,70	0,30 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	1.500.000				167,131760	2.506.976,40	0,47 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	1.500.000				162,135840	2.432.037,60	0,46 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	1.800.000				176,047780	3.168.860,04	0,60 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	800.000				134,466000	1.075.728,00	0,20 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	300.000				162,669430	488.008,29	0,09 %
Anleihen fix		DE0001135366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40	EUR	1.800.000				189,486230	3.410.752,14	0,64 %
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR	4.000.000				153,390000	6.135.600,00	1,15 %
Anleihen fix		DE0001135143	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30	EUR	1.000.000				153,947000	1.539.470,00	0,29 %
Anleihen fix		DE0001104842	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 06/16/23	EUR	3.000.000	3.000.000			100,991000	3.029.730,00	0,57 %
Anleihen fix		IT0005424251	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 01/15/24	EUR	500.000		1.500.000		100,191500	500.957,50	0,09 %
Anleihen fix		IT0005439275	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/15/24	EUR	2.000.000	500.000			100,053500	2.001.070,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR	2.000.000	2.000.000			99,894540	1.997.890,80	0,38 %
Anleihen fix		IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07/15/28	EUR	2.000.000	3.000.000	2.000.000		98,672000	1.973.440,00	0,37 %
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	3.000.000	1.000.000	2.400.000		97,538000	2.926.140,00	0,55 %
Anleihen fix		IT0005413684	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.3 08/15/23	EUR	2.000.000	2.000.000			100,946000	2.018.920,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	3.000.000				100,760000	3.022.800,00	0,57 %
Anleihen fix		IT0005405318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 06/15/23	EUR	2.000.000				101,533750	2.030.675,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	EUR	2.500.000				101,581000	2.539.525,00	0,48 %
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27	EUR	2.300.000				101,931000	2.344.413,00	0,44 %
Anleihen fix		IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/01/30	EUR	900.000				99,633000	896.697,00	0,17 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	3.500.000		3.400.000		102,103000	3.573.605,00	0,67 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	12.800.000	12.300.000			93,785000	12.004.480,00	2,26 %
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	2.100.000				104,536000	2.195.256,00	0,41 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	300.000		1.800.000		104,121000	312.363,00	0,06 %
Anleihen fix		IT0005367492	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 07/01/24	EUR	3.000.000		500.000		104,345500	3.130.365,00	0,59 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	4.000.000		4.000.000		103,290000	4.131.600,00	0,78 %
Anleihen fix		IT0005402117	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36	EUR	1.300.000		2.000.000		100,056000	1.300.728,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25	EUR	2.000.000				104,334000	2.086.680,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR	1.200.000				103,985500	1.247.826,00	0,23 %
Anleihen fix		IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.7 09/01/51	EUR	500.000	1.300.000	3.600.000		93,748000	468.740,00	0,09 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	4.000.000				104,508500	4.180.340,00	0,79 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	1.800.000		1.000.000		105,758000	1.903.644,00	0,36 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	4.000.000				108,299000	4.331.960,00	0,81 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	1.500.000		1.500.000		110,128000	1.651.920,00	0,31 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	2.500.000				108,266000	2.706.650,00	0,51 %
Anleihen fix		IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 03/01/2072	EUR	200.000				95,577000	191.154,00	0,04 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	1.200.000				109,061000	1.308.732,00	0,25 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	1.900.000		1.600.000		112,597000	2.139.343,00	0,40 %
Anleihen fix		IT0005344335	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 10/01/23	EUR	2.000.000		1.700.000		104,700000	2.094.000,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	1.000.000				114,061000	1.140.610,00	0,21 %
Anleihen fix		IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 09/01/38	EUR	1.200.000		1.000.000		119,869000	1.438.428,00	0,27 %
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	500.000				109,913500	549.567,50	0,10 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40	EUR	800.000				122,347000	978.776,00	0,18 %
Anleihen fix		IT0005358806	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.35 03/01/35	EUR	2.200.000		1.500.000		122,991000	2.705.802,00	0,51 %
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48	EUR	700.000		200.000		131,407000	919.849,00	0,17 %

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		IT0005363111	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 09/01/49	EUR	1.200.000				140,474000	1.685.688,00	0,32 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	1.250.000				133,288000	1.666.100,00	0,31 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	800.000		1.000.000		109,887500	879.100,00	0,17 %
Anleihen fix		IT0004898034	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	1.000.000				106,571000	1.065.710,00	0,20 %
Anleihen fix		IT0004356843	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	400.000				108,006000	432.024,00	0,08 %
Anleihen fix		IT0004889033	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	800.000				126,402000	1.011.216,00	0,19 %
Anleihen fix		IT0003535157	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34	EUR	1.000.000				142,228000	1.422.280,00	0,27 %
Anleihen fix		IT0004286966	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39	EUR	1.100.000				151,566000	1.667.226,00	0,31 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	2.800.000	2.800.000			100,971000	2.827.188,00	0,53 %
Anleihen fix		FI4000391529	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/24	EUR	300.000				101,549950	304.649,85	0,06 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	EUR	200.000				99,982000	199.964,00	0,04 %
Anleihen fix		FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	700.000		500.000		104,101000	728.707,00	0,14 %
Anleihen fix		FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/27	EUR	400.000				104,542000	418.168,00	0,08 %
Anleihen fix		FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/28	EUR	400.000				104,618000	418.472,00	0,08 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29	EUR	700.000		300.000		104,709000	732.963,00	0,14 %
Anleihen fix		FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/4 09/15/40	EUR	300.000		200.000		97,558960	292.676,88	0,06 %
Anleihen fix		FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/36	EUR	300.000				97,261030	291.783,09	0,05 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52	EUR	300.000				89,419720	268.259,16	0,05 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	700.000				106,772000	747.404,00	0,14 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25	EUR	700.000				105,137000	735.959,00	0,14 %
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23	EUR	800.000				102,845950	822.767,60	0,15 %
Anleihen fix		FI4000306758	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 04/15/34	EUR	500.000				111,240310	556.201,55	0,10 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	200.000		200.000		123,382310	246.764,62	0,05 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	700.000				106,131950	742.923,65	0,14 %
Anleihen fix		FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42	EUR	400.000				144,983800	579.935,20	0,11 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	200.000				116,126000	232.252,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013479102	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/23	EUR	3.000.000	2.000.000	1.000.000		100,831000	3.024.930,00	0,57 %
Anleihen fix		FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	EUR	3.500.000	2.500.000			101,248000	3.543.680,00	0,67 %
Anleihen fix		FR0013508470	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26	EUR	4.000.000	3.000.000	3.200.000		101,571000	4.062.840,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	1.000.000				101,352000	1.013.520,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013283686	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/23	EUR	3.000.000				100,841490	3.025.244,70	0,57 %
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	4.500.000	1.500.000	4.000.000		101,315000	4.559.175,00	0,86 %
Anleihen fix		FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	500.000				101,552000	507.760,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072	EUR	400.000				77,585970	310.343,88	0,06 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	2.000.000		2.500.000		103,302000	2.066.040,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	3.600.000				103,798000	3.736.728,00	0,70 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	5.600.000		2.500.000		97,686570	5.470.447,92	1,03 %
Anleihen fix		FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	4.300.000	2.800.000			95,577730	4.109.842,39	0,77 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	1.900.000		3.300.000		102,798000	1.953.162,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/30	EUR	2.000.000				99,024000	1.980.480,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	4.700.000	5.500.000	2.300.000		98,042000	4.607.974,00	0,87 %
Anleihen fix		FR0013286192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/28	EUR	1.000.000		1.000.000		105,962000	1.059.620,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013480613	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/52	EUR	2.800.000	300.000	3.000.000		95,588430	2.676.476,04	0,50 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	2.000.000	2.000.000			94,515240	1.890.304,80	0,36 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	2.000.000		2.000.000		106,979000	2.139.580,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	2.500.000				112,799770	2.819.994,25	0,53 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	2.500.000		2.500.000		115,950310	2.898.757,75	0,54 %
Anleihen fix		FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	5.700.000		1.000.000		110,640930	6.306.533,01	1,19 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	3.000.000	1.500.000	5.000.000		110,846890	3.325.406,70	0,63 %
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.800.000				105,511000	2.954.308,00	0,56 %

Berichtszeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021

Raiffeisen 301 – Nachhaltigkeit – Euro Staatsanleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR	1.000.000		2.500.000		103,364000	1.033.640,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	800.000		500.000		125,505880	1.004.047,04	0,19 %
Anleihen fix		FR0013234333	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	800.000	800.000			120,740930	965.927,44	0,18 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	2.000.000				106,647000	2.132.940,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	3.200.000		2.300.000		128,554400	4.113.740,80	0,77 %
Anleihen fix		FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	1.500.000				120,978000	1.814.670,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	1.500.000				106,868000	1.603.020,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR	2.000.000		1.700.000		102,416000	2.048.320,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	1.500.000				117,806000	1.767.090,00	0,33 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	2.500.000				116,887000	2.922.175,00	0,55 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	1.300.000		800.000		154,306960	2.005.990,48	0,38 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	1.100.000				188,180930	2.069.990,23	0,39 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	1.100.000				197,349000	2.170.839,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0010773192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	1.700.000				171,048100	2.907.817,70	0,55 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	3.000.000				108,982000	3.269.460,00	0,61 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	1.800.000				157,199350	2.829.588,30	0,53 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.300.000				159,691000	2.075.983,00	0,39 %
Anleihen fix		IE00BMO5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 10/18/31	EUR	800.000	1.100.000	500.000		97,623000	780.984,00	0,15 %
Anleihen fix		IE00BKFCV568	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 05/15/27	EUR	3.100.000	1.000.000	1.600.000		102,181000	3.167.611,00	0,60 %
Anleihen fix		IE00BKFCV899	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.2 10/18/30	EUR	700.000		900.000		100,728000	705.096,00	0,13 %
Anleihen fix		IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.4 05/15/35	EUR	600.000				98,744000	592.464,00	0,11 %
Anleihen fix		IE00BMO5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.55 04/22/41	EUR	200.000				97,948000	195.896,00	0,04 %
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR	1.200.000	500.000			106,503000	1.278.036,00	0,24 %
Anleihen fix		IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 05/15/26	EUR	3.300.000	2.500.000			105,979000	3.497.307,00	0,66 %
Anleihen fix		IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	500.000		200.000		115,323000	576.615,00	0,11 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.1 05/15/29	EUR	1.000.000	300.000	300.000		108,097000	1.080.970,00	0,20 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.3 05/15/33	EUR	600.000				110,499000	662.994,00	0,12 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	EUR	2.100.000	1.700.000			111,427000	2.339.967,00	0,44 %
Anleihen fix		IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.7 05/15/37	EUR	500.000	200.000	200.000		117,045000	585.225,00	0,11 %
Anleihen fix		IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2 02/18/45	EUR	750.000				127,653000	957.397,50	0,18 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2.4 05/15/30	EUR	1.000.000				119,678000	1.196.780,00	0,22 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR	2.500.000	2.500.000	300.000		108,890000	2.722.250,00	0,51 %
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.9 03/20/23	EUR	200.000				105,498000	210.996,00	0,04 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/25	EUR	300.000				118,833000	356.499,00	0,07 %
Anleihen fix		LT0000650079	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0 06/02/26	EUR	1.000.000	1.000.000			100,221800	1.002.218,00	0,19 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	700.000		300.000		101,294000	709.058,00	0,13 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.000.000		800.000		106,395930	1.063.959,30	0,20 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	600.000		600.000		104,328000	625.968,00	0,12 %
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	1.000.000		1.300.000		102,701000	1.027.010,00	0,19 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	1.000.000		1.700.000		106,248000	1.062.480,00	0,20 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	1.100.000		500.000		106,897000	1.175.867,00	0,22 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	1.000.000		700.000		106,649000	1.066.490,00	0,20 %
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR	1.500.000		400.000		158,193790	2.372.906,85	0,45 %
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR	500.000				135,661000	678.305,00	0,13 %
Anleihen fix		PTOTE00E0033	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.3 10/17/31	EUR	500.000	100.000			98,365000	491.825,00	0,09 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.475 10/18/30	EUR	400.000		900.000		101,605000	406.420,00	0,08 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.7 10/15/27	EUR	2.400.000	900.000			104,303000	2.503.272,00	0,47 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.9 10/12/35	EUR	700.000				101,725000	712.075,00	0,13 %
Anleihen fix		PTOTECO0037	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1 04/12/52	EUR	200.000		100.000		90,768000	181.536,00	0,03 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 1.95 06/15/29	EUR	1.800.000	1.500.000			113,341000	2.040.138,00	0,38 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		PTOTEW0E0017	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	700.000				118,868000	832.076,00	0,16 %
Anleihen fix		PTOTEV0E0018	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.000.000		300.000		114,020000	1.140.200,00	0,21 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.000.000	300.000	500.000		114,341000	1.143.410,00	0,21 %
Anleihen fix		PTOTEK0E0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.300.000		300.000		112,334000	1.460.342,00	0,27 %
Anleihen fix		PTOTEROE0014	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	800.000				129,592000	1.036.736,00	0,19 %
Anleihen fix		PTOTEU0E0019	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	400.000				122,716000	490.864,00	0,09 %
Anleihen fix		PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 1/2 02/15/45	EUR	300.000		100.000		161,958000	485.874,00	0,09 %
Anleihen fix		PTOTE50E0007	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 1/4 04/15/37	EUR	500.000		150.000		147,916000	739.580,00	0,14 %
Anleihen fix		PTOTEAOE0021	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4 9/8 10/25/23	EUR	1.000.000				110,212860	1.102.128,60	0,21 %
Anleihen fix		PTOTEQ0E0015	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 5 6/8 02/15/24	EUR	1.100.000				113,310000	1.246.410,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	900.000				100,061000	900.549,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR	1.900.000		500.000		100,868000	1.916.492,00	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	500.000				101,561000	507.805,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	1.200.000		700.000		101,506000	1.218.072,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	800.000	400.000	600.000		104,440000	835.520,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.500.000		1.900.000		104,388000	1.565.820,00	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	700.000	900.000	200.000		97,685660	683.799,62	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	600.000				106,048000	636.288,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	700.000	300.000	600.000		102,596000	718.172,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	1.500.000				105,412000	1.581.180,00	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 7/8 04/20/2071	EUR	200.000	200.000			92,120110	184.240,22	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 85 06/30/2120	EUR	100.000				87,392870	87.392,87	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	400.000		1.100.000		121,930000	487.720,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	200.000				127,099000	254.198,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR	500.000				104,408000	522.040,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 2 10/20/25	EUR	1.200.000	400.000			106,570000	1.278.840,00	0,24 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 65 10/21/24	EUR	700.000				106,381000	744.667,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 1 09/20/2117	EUR	450.000		100.000		153,566000	691.047,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 4 05/23/34	EUR	200.000		900.000		126,860340	253.720,68	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 4 11/22/22	EUR	500.000		500.000		103,597000	517.985,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 8 01/26/62	EUR	130.000				205,242000	266.814,60	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4 15 03/15/37	EUR	550.000		100.000		157,479020	866.134,61	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4 85 03/15/26	EUR	100.000				122,717000	122.717,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,412000	994.120,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2361416915	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 01/24/29	EUR	1.500.000	1.500.000			98,254000	1.473.810,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR	2.500.000	2.500.000			96,878000	2.421.950,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	4.800.000	4.800.000			99,558000	4.778.784,00	0,90 %
Anleihen fix		XS2364754411	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 3/4 07/15/51	EUR	2.300.000	2.600.000	300.000		96,350000	2.216.050,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 95 05/26/27	EUR	890.000	890.000			104,807000	932.782,30	0,18 %
Anleihen fix		SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR	3.500.000				97,630000	3.417.050,00	0,64 %
Anleihen fix		SE0013935319	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 1/8 05/12/31 1062	SEK	28.000.000	28.000.000			98,934475	2.702.297,11	0,51 %
Anleihen fix		SE0007125927	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 11/12/26 1059	SEK	27.000.000	27.000.000			104,522215	2.752.959,23	0,52 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>526.863.411,64</b>	<b>99,02 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>526.863.411,64</b>	<b>99,02 %</b>

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
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-140				171,370000	404.600,00	0,08 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-14				171,370000	38.500,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20220308	EURO-BUXL 30Y BND Mar22 UBH2	EUR	-35				206,740000	370.300,00	0,07 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>813.400,00</b>	<b>0,15 %</b>
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD DKK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	DKK	-20.400.000				7,436185	-1.111,98	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD SEK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	-56.600.000				10,252977	9.533,85	0,00 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>8.421,87</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						1.705.472,61	0,32 %
				DKK						11.231,84	0,00 %
				SEK						935,39	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>1.717.639,84</b>	<b>0,32 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.851.280,34	0,54 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>2.851.280,34</b>	<b>0,54 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-190.526,07	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-190.526,07</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>532.063.627,62</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807	--	Ausschüttung	EUR	77,93	3.803.618,714
AT0000811815	--	Thesaurierung	EUR	111,42	1.770.534,447
AT0000607254	--	Vollthesaurierung Ausland	EUR	136,13	281.615,727

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.12.2021
DE0001141810	BUNDESobligation OBL 0 04/11/25	EUR	6.000.000
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	5.000.000
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	4.500.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.700.000
DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	5.000.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	2.000.000
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	600.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.500.000
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	500.000
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR	3.500.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.12.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Dänische Krone	DKK	7,436350
Schwedische Kronen	SEK	10,251150

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		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		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		BE0000304130	BELGIUM KINGDOM BGB 5 03/28/35	EUR		1.700.000
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		ES0000012729	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		DE0001141752	BUNDESobligation OBL 0 04/08/22	EUR		3.500.000
Anleihen fix		DE0001141760	BUNDESobligation OBL 0 10/07/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR		900.000
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR		14.000.000
Anleihen fix		IT0005454241	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/01/26	EUR	3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		IT0005384497	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 01/15/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	EUR	3.500.000	5.000.000
Anleihen fix		IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 04/01/31	EUR		4.200.000
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/37	EUR	1.000.000	2.000.000
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR		2.000.000
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		3.600.000
Anleihen fix		IT0005413171	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 12/01/30	EUR		500.000
Anleihen fix		IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.8 03/01/41	EUR	500.000	2.200.000
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR		2.300.000
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR		2.400.000
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		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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
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		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		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR			1.000.000
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		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		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR			1.900.000
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		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 2 10/17/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR		500.000	1.100.000
Anleihen fix		AT0000A1XM92	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 09/20/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 15 06/20/44	EUR			1.050.000
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):

6,42 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 34.179.099,11 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 6,49 %

Zum Stichtag 31.12.2021 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.12.2021	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.12.2021	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	500.000	519.801,44	0,10 %
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	1.500.000	1.571.059,73	0,30 %
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	600.000	629.220,83	0,12 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.700.000	3.924.256,49	0,74 %
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.500.000	4.611.915,00	0,87 %
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.000.000	5.120.500,00	0,96 %
DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.000.000	5.121.650,00	0,96 %
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.000.000	3.144.032,13	0,59 %
DE0001141810	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND OBL 0 04/11/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	6.117.420,00	1,15 %
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN SLOREP 0 1/8 07/01/31	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Slovenia	a	3.500.000	3.419.243,49	0,64 %

- 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 Gegenparteienrisiko 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 31.12.2021	Kurswert in Portfoliwährung
CH0387879031	CANTON OF GENEVA GENEVA 0 1/4 11/29/27	LISTED	CHF	Anleihen	Canton of Geneva Switzerland	aa	5.000.000	4.922.586,56
US09062XAF06	BIOGEN INC BIIB 4.05 09/15/25	LISTED	USD	Anleihen	Biogen Idec Inc	bbb	9.500.000	9.093.623,69
XS1908273219	AVIVA PLC AVLN 1 7/8 11/13/27	LISTED	EUR	Anleihen	Aviva PLC	a	2.000.000	2.195.660,00
XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Sumitomo Trust & Banking Co Lt	aaa	23.000.000	22.606.930,00

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.

### 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.

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

Wien, am 10. Februar 2022

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

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

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