

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2025 - 28.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026	8
Anhang	23

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

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

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

Fondscharakteristik

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

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 27.02.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2025	28.02.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	914.129.153,93	862.818.069,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	98,10	99,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QLA9) in EUR	98,10	99,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,38	6,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	6,38	6,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,76	6,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,76	6,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,73	9,83
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,73	9,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,04	103,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QL91) in EUR	102,04	103,66
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,57	12,76
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,57	12,76
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,36	10,53
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	10,36	10,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,49	106,19
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296L3) in EUR	104,49	106,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	15,01	15,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNJ1) in EUR	15,01	15,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,43	14,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	14,43	14,80

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2026
AT0000A2QLA9 (I) A	5.111,952	0,000	0,000	5.111,952
AT0000A0PG34 (S) A	917.544,294	65.548,965	-163.536,669	819.556,590
AT0000859509 (R) A	22.032.474,860	92.774,588	-1.422.861,189	20.702.388,259
AT0000A1TMC9 (RZ) A	1.294.867,923	10.410,600	-42.248,397	1.263.030,126
AT0000A2QL91 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000805221 (R) T	32.823.633,729	1.573.535,425	-3.092.812,086	31.304.357,068
AT0000A1TMB1 (RZ) T	1.946.157,487	84.096,667	-55.968,781	1.974.285,373
AT0000A296L3 (SZ) T	1.298.770,978	73.581,875	-566.994,551	805.358,302
AT0000A0LNJ1 (I) VTA	8.531.933,842	2.462.125,268	-1.497.983,388	9.496.075,722
AT0000689971 (R) VTA	3.430.470,786	469.969,205	-457.865,156	3.442.574,835
Gesamt umlaufende Anteile				69.812.748,227

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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		AUD	95.900.506,06	11,11 %
Anleihen fix		BRL	3.252.587,16	0,38 %
Anleihen fix		CAD	25.955.989,62	3,01 %
Anleihen fix		COP	2.104.448,84	0,24 %
Anleihen fix		EUR	314.710.263,55	36,49 %
Anleihen fix		GBP	84.455.548,30	9,79 %
Anleihen fix		INR	2.467.634,05	0,29 %
Anleihen fix		MXN	2.519.376,06	0,29 %
Anleihen fix		RON	2.460.934,05	0,29 %
Anleihen fix		TRY	2.356.764,63	0,27 %
Anleihen fix		USD	221.505.778,39 ¹	25,67 %
Anleihen fix		ZAR	2.433.257,96	0,28 %
Summe Anleihen fix			760.123.088,67	88,11 %
Anleihen variabel		EUR	516.613,00	0,06 %
Summe Anleihen variabel			516.613,00	0,06 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	60.818.059,33	7,05 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			60.818.059,33	7,05 %
Summe Wertpapiervermögen			821.457.761,00	95,22 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-74.131,65	-0,01 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			115.405,32	0,01 %
Summe Derivative Produkte			41.273,67	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			25.696.172,17	2,98 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.851.970,64	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			27.548.142,81	3,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			10.911.712,68	1,26 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-1.799,07	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			0,09	0,00 %
Summe Abgrenzungen			10.909.913,70	1,26 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-499.021,56	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-499.021,56	-0,06 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			3.360.000,00	0,39 %
Summe Cash Collateral			3.360.000,00	0,39 %
Summe Fondsvermögen			862.818.069,62	100,00 %

¹ Dieser Wert beinhaltet handelbare und nicht handelbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026

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		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	44.500.000		4.000.000		51,738500	13.854.218,19	1,61 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	27.000.000	4.500.000			76,842500	12.484.565,39	1,45 %
Anleihen fix		AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	AUD	24.300.000				72,869500	10.655.166,53	1,23 %
Anleihen fix		AU0000249302	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 3/4 05/21/34	AUD	29.000.000	29.000.000			94,253500	16.447.642,69	1,91 %
Anleihen fix		AU000XCLWAG2	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 1/2 04/21/33	AUD	28.000.000	28.000.000			99,975000	16.844.480,55	1,95 %
Anleihen fix		AU0000345241	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 1/4 12/21/35	AUD	30.000.000	30.000.000			96,568500	17.432.710,53	2,02 %
Anleihen fix		AU0000300535	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 06/21/54	AUD	14.500.000				93,771000	8.181.722,18	0,95 %
Anleihen fix		XS2934329967	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 10 11/08/27	BRL	14.000.000	14.000.000			97,964000	2.260.769,80	0,26 %
Anleihen fix		XS3221976320	INTL FINANCE CORP IFC 11 1/2 10/31/28	BRL	6.000.000	11.000.000	5.000.000		100,281000	991.817,36	0,11 %
Anleihen fix		CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	CAD	5.300.000				66,847500	2.194.368,40	0,25 %
Anleihen fix		CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	CAD	16.000.000				72,508670	7.185.523,64	0,83 %
Anleihen fix		CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	CAD	9.000.000		2.300.000		86,783330	4.837.570,65	0,56 %
Anleihen fix		CA135087P998	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/55	CAD	4.000.000	500.000			83,588330	2.070.876,22	0,24 %
Anleihen fix		CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	CAD	6.500.000				81,334830	3.274.450,44	0,38 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	5.000.000				99,567330	3.083.439,04	0,36 %
Anleihen fix		CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	CAD	5.000.000				106,875500	3.309.761,23	0,38 %
Anleihen fix		XS1824248899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 3/4 05/25/28	COP	9.180.000.000				86,088000	1.785.483,36	0,21 %
Anleihen fix		XS2434790023	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27	COP	1.500.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000		94,120000	318.965,48	0,04 %
Anleihen fix		XS3238204062	A2A SPA AEMSPA 3 1/4 05/24/32	EUR	300.000	300.000			100,138930	300.416,79	0,03 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	700.000				102,418470	716.929,29	0,08 %
Anleihen fix		XS3215470280	ADIDAS AG ADSGR 2 3/4 11/06/30	EUR	400.000	400.000			99,381210	397.524,84	0,05 %
Anleihen fix		XS3296851796	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 02/17/34	EUR	200.000	200.000			100,315000	200.630,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	1.000.000				95,792330	957.923,30	0,11 %
Anleihen fix		DK0030548375	AL SYDBANK SYDBDC 3 5/8 03/05/30	EUR	300.000				101,749620	305.248,86	0,04 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	500.000				112,806000	564.030,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3224609290	ALPHABET INC GOOGL 2 7/8 11/06/31	EUR	300.000	300.000			99,715300	299.145,90	0,03 %
Anleihen fix		XS3229090801	AMCOR UK FINANCE PLC AMCR 3.2 11/17/29	EUR	200.000	200.000			100,715650	201.431,30	0,02 %
Anleihen fix		XS3194135706	AMERICA MOVIL BV AMXLMM 3 09/30/30	EUR	300.000	300.000			100,122150	300.366,45	0,03 %
Anleihen fix		XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 0 3/4 06/26/27	EUR	500.000				97,763980	488.819,90	0,06 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	1.000.000	300.000			101,697060	1.016.970,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	400.000		300.000		91,358080	365.432,32	0,04 %
Anleihen fix		DE000A460EX0	AMPRION GMBH AMPRIO 3.162 01/15/31	EUR	300.000	300.000			100,551490	301.654,47	0,03 %
Anleihen fix		DE000A460EZ5	AMPRION GMBH AMPRIO 4.58 01/15/46	EUR	400.000	400.000			101,749510	406.998,04	0,05 %
Anleihen fix		BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	EUR	300.000				101,140140	303.420,42	0,04 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	EUR	600.000				102,496620	614.979,72	0,07 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	300.000				96,694770	290.084,31	0,03 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	560.000				97,571600	546.400,96	0,06 %

Berichtszeitraum 01.09.2025 – 28.02.2026

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

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		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	400.000				104,903540	419.614,16	0,05 %
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	EUR	500.000				101,294700	506.473,50	0,06 %
Anleihen fix		XS3206364690	AXA SA AXASA 4 1/8 07/24/56	EUR	300.000	600.000	300.000		101,086820	303.260,46	0,04 %
Anleihen fix		PTBCPCOM0004	BANCO COMERC PORTUGUES BCPL 3 1/8 10/21/29	EUR	400.000		800.000		100,923310	403.693,24	0,05 %
Anleihen fix		XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33	EUR	300.000				100,112560	300.337,68	0,03 %
Anleihen fix		XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	EUR	400.000		400.000		100,465670	401.862,68	0,05 %
Anleihen fix		XS3217583049	BANK OF AMERICA CORP BAC 2.984 10/30/31	EUR	300.000	300.000			99,377170	298.131,51	0,03 %
Anleihen fix		FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 07/21/33	EUR	400.000	400.000			100,006670	400.026,68	0,05 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	400.000				89,479790	357.919,16	0,04 %
Anleihen fix		XS3219356568	BARCLAYS PLC BACR 3.792 10/31/36	EUR	300.000	300.000			99,426620	298.279,86	0,03 %
Anleihen fix		XS2997361485	BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35	EUR	200.000		500.000		101,467000	202.934,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3209539520	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 3/8 10/28/33	EUR	300.000	300.000			98,247810	294.743,43	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A3MNP0	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30	EUR	400.000				100,155000	400.620,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3215466502	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 4.289 11/10/45	EUR	300.000	300.000			100,283380	300.850,14	0,03 %
Anleihen fix		XS3215466767	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 4.581 11/10/55	EUR	280.000	280.000			99,367020	278.227,66	0,03 %
Anleihen fix		XS3280519078	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 01/27/32	EUR	300.000	300.000			100,456570	301.369,71	0,03 %
Anleihen fix		XS3280519318	BMW FINANCE NV BMW 3 3/4 01/27/36	EUR	300.000	300.000			100,770030	302.310,09	0,04 %
Anleihen fix		FR0014012PH2	BNP PARIBAS BNP 3.494 09/17/33	EUR	300.000	300.000			99,849320	299.547,96	0,03 %
Anleihen fix		XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/8 05/09/38	EUR	500.000				100,753940	503.769,70	0,06 %
Anleihen fix		XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35	EUR	300.000				100,476710	301.430,13	0,03 %
Anleihen fix		XS3227880021	BT FINANCE PLC BRITEL 3 3/8 11/17/32	EUR	290.000	290.000			99,908580	289.734,88	0,03 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	14.000.000				78,456030	10.983.844,20	1,27 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	5.000.000				44,461850	2.223.092,50	0,26 %
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	EUR	8.000.000				67,598730	5.407.898,40	0,63 %
Anleihen fix		DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35	EUR	22.500.000				98,979970	22.270.493,25	2,58 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	2.000.000		3.000.000		90,453980	1.809.079,60	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000				88,905110	889.051,10	0,10 %
Anleihen fix		DE000BU2Z023	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	EUR	23.000.000				97,436410	22.410.374,30	2,60 %
Anleihen fix		DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	6.800.000				98,977750	6.730.487,00	0,78 %
Anleihen fix		DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	23.500.000		1.000.000		98,931120	23.248.813,20	2,69 %
Anleihen fix		DE000BU2Z015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	EUR	31.500.000	10.000.000			100,559730	31.676.314,95	3,67 %
Anleihen fix		DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	EUR	20.500.000				100,036460	20.507.474,30	2,38 %
Anleihen fix		DE000BU2Z064	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.9 02/15/36	EUR	20.000.000	20.000.000			101,690540	20.338.108,00	2,36 %
Anleihen fix		DE000BU2D012	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.9 08/15/56	EUR	5.000.000				91,140670	4.557.033,50	0,53 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	20.500.000	5.000.000			116,325110	23.846.647,55	2,76 %
Anleihen fix		DE000BU22064	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2.7 09/17/26	EUR	9.000.000	9.000.000			100,364250	9.032.782,50	1,05 %
Anleihen fix		XS3280995518	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 3 07/30/30	EUR	300.000	300.000			100,164280	300.492,84	0,03 %
Anleihen fix		FR0014012SB9	CAPGEMINI SE CAPFP 2 1/2 09/25/28	EUR	300.000	300.000			99,607670	298.823,01	0,03 %
Anleihen fix		FR0014012S97	CAPGEMINI SE CAPFP 3 1/8 09/25/31	EUR	300.000	700.000	400.000		98,828740	296.486,22	0,03 %
Anleihen fix		XS3267907965	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 01/19/31	EUR	200.000	200.000			99,238720	198.477,44	0,02 %
Anleihen fix		XS3267911645	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 7/8 01/19/36	EUR	300.000	300.000			99,414290	298.242,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/2 01/18/29	EUR	500.000				102,271620	511.358,10	0,06 %
Anleihen fix		FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36	EUR	700.000				99,261980	694.833,86	0,08 %
Anleihen fix		XS3214409750	CITIGROUP INC C 2.928 10/22/30	EUR	450.000	450.000			99,854280	449.344,26	0,05 %
Anleihen fix		FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	EUR	500.000				99,179570	495.897,85	0,06 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZV6	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/4 06/06/34	EUR	400.000		400.000		100,992080	403.968,32	0,05 %
Anleihen fix		FR00140167W2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 7/8 02/16/30	EUR	500.000	1.000.000	500.000		99,947000	499.735,00	0,06 %
Anleihen fix		FR001400ZB17	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32	EUR	400.000		600.000		100,423850	401.695,40	0,05 %
Anleihen fix		XS3017991368	CTP NV CTPNV 4 1/4 03/10/35	EUR	300.000		400.000		101,438140	304.314,42	0,04 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	400.000		300.000		104,245560	416.982,24	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		XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	EUR	500.000				100,805200	504.026,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	400.000		300.000		105,382190	421.528,76	0,05 %
Anleihen fix		XS3300918359	DSM BV DSFIR 3 02/25/31	EUR	200.000	200.000			100,011000	200.022,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3300916064	DSM BV DSFIR 3 3/4 02/25/38	EUR	300.000	300.000			99,639000	298.917,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	400.000				103,227440	412.909,76	0,05 %
Anleihen fix		XS3274805376	E.ON SE EOANGR 3.448 01/19/34	EUR	500.000	500.000			100,401870	502.009,35	0,06 %
Anleihen fix		XS3274805459	E.ON SE EOANGR 3.895 01/19/38	EUR	500.000	500.000			100,740380	503.701,90	0,06 %
Anleihen fix		XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 3 5/8 04/09/37	EUR	400.000				100,156530	400.626,12	0,05 %
Anleihen fix		XS3073596341	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 05/19/29	EUR	400.000				101,019960	404.079,84	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/4 04/21/36	EUR	300.000	300.000			100,237710	300.713,13	0,03 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFPF 2 7/8 03/05/29	EUR	400.000				100,770470	403.081,88	0,05 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	300.000		700.000		99,081450	297.244,35	0,03 %
Anleihen fix		XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31	EUR	800.000				101,869210	814.953,68	0,09 %
Anleihen fix		XS3270893822	GENERALI ASSGEN 4.126 01/14/36	EUR	400.000	400.000			101,313540	405.254,16	0,05 %
Anleihen fix		XS3299472111	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.743 02/17/29	EUR	300.000	300.000			100,024000	300.072,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3299472202	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.5094 08/17/33	EUR	200.000	200.000			100,395000	200.790,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3299472467	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.142 02/17/39	EUR	200.000	200.000			100,733000	201.466,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	300.000				101,145160	303.435,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	EUR	500.000		400.000		100,018040	500.090,20	0,06 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	300.000		700.000		100,371100	301.113,30	0,03 %
Anleihen fix		XS3270897575	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 3/4 07/15/36	EUR	300.000	600.000	300.000		100,151680	300.455,04	0,03 %
Anleihen fix		XS3302904555	HEINEKEN NV HEIANA 3 3/8 02/26/34	EUR	300.000	300.000			99,796000	299.388,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3302912061	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 02/26/38	EUR	300.000	300.000			100,486000	301.458,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR	1.000.000				104,107800	1.041.078,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	580.000				100,481020	582.789,92	0,07 %
Anleihen fix		XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36	EUR	400.000		300.000		102,382520	409.530,08	0,05 %
Anleihen fix		XS3289742234	IBM CORP IBM 3 02/03/31	EUR	400.000	400.000			99,938000	399.752,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33	EUR	300.000		800.000		98,977050	296.931,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2999658649	IBM CORP IBM 3.45 02/10/37	EUR	300.000		300.000		97,218690	291.656,07	0,03 %
Anleihen fix		XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	EUR	400.000				92,364060	369.456,24	0,04 %
Anleihen fix		FR0014000QE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	EUR	21.500.000				89,214000	19.181.010,00	2,22 %
Anleihen fix		FR00140141X5	IMERYS SA NK 4 11/21/32	EUR	200.000	200.000			100,368860	200.737,72	0,02 %
Anleihen fix		XS3296961975	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 02/16/31	EUR	200.000	200.000			99,954000	199.908,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 3/4 02/16/37	EUR	300.000	300.000			100,015000	300.045,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3074456891	INFORMA PLC INFLN 3 3/8 06/09/31	EUR	300.000				100,080740	300.242,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/16/34	EUR	300.000		300.000		103,159010	309.477,03	0,04 %
Anleihen fix		IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3.85 09/16/32	EUR	500.000				102,832390	514.161,95	0,06 %
Anleihen fix		XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	EUR	150.000				93,092330	139.638,50	0,02 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	200.000		400.000		98,048820	196.097,64	0,02 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	800.000				97,311790	778.494,32	0,09 %
Anleihen fix		BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	EUR	400.000		800.000		101,436010	405.744,04	0,05 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	500.000				104,992480	524.962,40	0,06 %
Anleihen fix		FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	EUR	300.000				100,259450	300.778,35	0,03 %
Anleihen fix		XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	EUR	320.000				101,505590	324.817,89	0,04 %
Anleihen fix		XS3238400249	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 2 3/4 02/26/29	EUR	300.000	300.000			99,728260	299.184,78	0,03 %
Anleihen fix		XS3238211943	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 4 11/26/37	EUR	200.000	200.000			99,586380	199.172,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	20.000				100,270170	20.054,03	0,00 %
Anleihen fix		XS3185369371	MEDTRONIC INC MDT 2.95 10/15/30	EUR	400.000	400.000			100,300170	401.200,68	0,05 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	400.000				99,677680	398.710,72	0,05 %
Anleihen fix		XS3223939466	MERCK KGAA MRKGR 3 3/4 11/24/55	EUR	300.000	300.000			99,898880	299.696,64	0,03 %

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		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	200.000				101,228450	202.456,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	400.000		500.000		93,437690	373.750,76	0,04 %
Anleihen fix		XS3156305925	MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46	EUR	400.000				101,651040	406.604,16	0,05 %
Anleihen fix		XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	480.000				100,643810	483.090,29	0,06 %
Anleihen fix		XS3059437460	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 07/30/35	EUR	300.000				102,175800	306.527,40	0,04 %
Anleihen fix		XS3286502821	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 3.563 02/03/34	EUR	300.000	300.000			100,915000	302.745,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3087726595	NIBC BANK NV NIBCAP 3 1/2 06/05/30	EUR	700.000				101,739480	712.176,36	0,08 %
Anleihen fix		XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAFH 2 3/4 05/02/30	EUR	500.000				100,083170	500.415,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	200.000		600.000		100,077050	200.154,10	0,02 %
Anleihen fix		XS3232959729	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 4 11/20/45	EUR	200.000	400.000	200.000		97,072870	194.145,74	0,02 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	EUR	300.000				101,502680	304.508,04	0,04 %
Anleihen fix		FR00140144A7	ORANGE SA ORAFP 2 1/2 11/13/28	EUR	400.000	400.000			99,765070	399.060,28	0,05 %
Anleihen fix		FR0014012FB6	ORANGE SA ORAFP 3 3/4 09/04/37	EUR	500.000	500.000			99,868040	499.340,20	0,06 %
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Y EUR	400.000				99,492870	397.971,48	0,05 %
Anleihen fix		FR00140144E9	ORANGE SA ORAFP 4 1/8 11/13/45	EUR	200.000	200.000			97,928040	195.856,08	0,02 %
Anleihen fix		XS3019321200	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 7/8 05/19/37	EUR	350.000				102,895060	360.132,71	0,04 %
Anleihen fix		XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	EUR	350.000				101,496900	355.239,15	0,04 %
Anleihen fix		XS3227335422	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 5/8 11/20/32	EUR	200.000	200.000			100,363720	200.727,44	0,02 %
Anleihen fix		XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29	EUR	280.000				101,790000	285.012,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	500.000				95,336630	476.683,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	EUR	500.000				94,012800	470.064,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014010CJO	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 2 7/8 06/12/29	EUR	300.000				100,006310	300.018,93	0,03 %
Anleihen fix		XS3295137932	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 1/2 02/16/34	EUR	400.000	400.000			99,626000	398.504,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3174782675	RECKITT BENCKISER TSY RKTLLN 3 1/2 09/10/34	EUR	700.000	700.000			100,203020	701.421,14	0,08 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	200.000				100,018240	200.036,48	0,02 %
Anleihen fix		XS3092557126	REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32	EUR	200.000		300.000		100,717190	201.434,38	0,02 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	EUR	590.000				101,130100	596.667,59	0,07 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	EUR	350.000				98,205810	343.720,34	0,04 %
Anleihen fix		FR0014014DW3	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 7/8 11/24/37	EUR	200.000	200.000			101,497150	202.994,30	0,02 %
Anleihen fix		XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA BZWPW 3 1/2 10/07/31	EUR	200.000	200.000			100,429950	200.859,90	0,02 %
Anleihen fix		FR0014012CN8	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 03/02/32	EUR	300.000		700.000		99,843190	299.529,57	0,03 %
Anleihen fix		FR0014012CP3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3.624 09/02/37	EUR	300.000		600.000		100,166870	300.500,61	0,03 %
Anleihen fix		XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33	EUR	200.000		900.000		99,659390	199.318,78	0,02 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	400.000				101,342460	405.369,84	0,05 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	EUR	300.000		700.000		99,224730	297.674,19	0,03 %
Anleihen fix		XS3078501684	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 05/27/36	EUR	500.000				101,581240	507.906,20	0,06 %
Anleihen fix		XS3289620042	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 3/8 02/10/33	EUR	300.000	300.000			100,211000	300.633,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1764691611	SNCF RESEAU RESFER 2 02/05/48	EUR	2.300.000				67,056000	1.542.288,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1648462023	SNCF RESEAU RESFER 2 1/4 12/20/47	EUR	3.000.000				71,226000	2.136.780,00	0,25 %
Anleihen fix		XS0757586267	SNCF RESEAU RESFER 4 1/8 03/22/62	EUR	2.300.000				89,589000	2.060.547,00	0,24 %
Anleihen fix		FR00140005R4	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 0.7 10/15/60	EUR	10.000.000				35,771000	3.577.100,00	0,41 %
Anleihen fix		FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 3.7 05/25/53	EUR	14.000.000				90,603000	12.684.420,00	1,47 %
Anleihen fix		FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 09/02/33	EUR	500.000	500.000			100,867540	504.337,70	0,06 %
Anleihen fix		FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 0 7/8 02/28/51	EUR	1.500.000				47,162000	707.430,00	0,08 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	300.000		500.000		101,957720	305.873,16	0,04 %
Anleihen fix		XS3095384809	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	200.000				101,044070	202.088,14	0,02 %
Anleihen fix		XS3212395100	STATNETT SF STATNE 3 5/8 10/21/38	EUR	300.000	300.000			99,527270	298.581,81	0,03 %
Anleihen fix		XS3090092233	STELLANTIS NV STLA 4 5/8 06/06/35	EUR	500.000		500.000		100,464330	502.321,65	0,06 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	400.000				103,161000	412.644,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	EUR	800.000				102,436740	819.493,92	0,09 %

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		XS3178086230	SYMRISE AG SYMRIS 3 1/4 09/24/32	EUR	300.000	300.000			100,343330	301.029,99	0,03 %
Anleihen fix		XS3298843924	T-MOBILE USA INC TMUS 3 5/8 02/19/35	EUR	200.000	200.000			100,012000	200.024,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3298844146	T-MOBILE USA INC TMUS 3.9 02/19/38	EUR	200.000	200.000			99,759000	199.518,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	1.500.000				99,934750	1.499.021,25	0,17 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				99,677000	498.385,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	320.000				92,922430	297.351,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	500.000				102,631670	513.158,35	0,06 %
Anleihen fix		XS3241802811	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 3.628 12/01/35	EUR	300.000	300.000			101,005230	303.015,69	0,04 %
Anleihen fix		XS3187612216	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.357 09/22/32	EUR	400.000	400.000			100,055670	400.222,68	0,05 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	EUR	450.000				99,958810	449.814,65	0,05 %
Anleihen fix		XS3235974568	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.033 11/26/37	EUR	200.000	200.000			101,340220	202.680,44	0,02 %
Anleihen fix		DE000A4EMX11	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 1/8 05/12/29	EUR	500.000	500.000			100,540230	502.701,15	0,06 %
Anleihen fix		CH1512676888	UBS GROUP AG UBS 3 1/8 02/13/31	EUR	500.000	500.000			100,195300	500.976,50	0,06 %
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	EUR	300.000		500.000		100,468800	301.406,40	0,03 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR	200.000		200.000		100,064140	200.128,28	0,02 %
Anleihen fix		XS3144971127	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 3/4 08/07/35	EUR	300.000		200.000		99,749520	299.248,56	0,03 %
Anleihen fix		FR0014015B1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.209 01/14/31	EUR	300.000	300.000			100,704510	302.113,53	0,04 %
Anleihen fix		FR0014015BL7	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.052 01/14/38	EUR	600.000	600.000			101,563810	609.382,86	0,07 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	200.000		800.000		86,373390	172.746,78	0,02 %
Anleihen fix		XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	EUR	300.000		300.000		99,574260	298.722,78	0,03 %
Anleihen fix		XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	EUR	200.000		400.000		98,701450	197.402,90	0,02 %
Anleihen fix		XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.2462 08/15/56	EUR	200.000	200.000			100,269000	200.538,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	200.000		800.000		96,272280	192.544,56	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	EUR	400.000		300.000		104,934000	419.736,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3307284771	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/2 04/27/35	EUR	200.000	200.000			99,199000	198.398,00	0,02 %
Anleihen fix		XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	EUR	400.000				99,806890	399.227,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	400.000				101,157650	404.630,60	0,05 %
Anleihen fix		XS3222746458	VONOVIA SE ANNGR 4 11/12/36	EUR	300.000	300.000			100,048820	300.146,46	0,03 %
Anleihen fix		XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.766 07/23/29	EUR	700.000				99,944800	699.613,60	0,08 %
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	300.000		500.000		100,289040	300.867,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	GBP	22.500.000		500.000		37,516000	9.667.411,10	1,12 %
Anleihen fix		XS0740808802	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 7/8 06/08/37	GBP	4.000.000				94,111000	4.311.332,53	0,50 %
Anleihen fix		XS0295479983	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 03/07/44	GBP	9.000.000				94,409000	9.731.214,57	1,13 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	21.500.000				92,545000	22.787.808,51	2,64 %
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP	500.000		5.500.000		103,589000	593.191,32	0,07 %
Anleihen fix		XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	GBP	16.300.000				109,120000	20.370.566,34	2,36 %
Anleihen fix		XS2923391606	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 1/4 10/23/34	GBP	1.000.000				99,803000	1.143.022,39	0,13 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	9.800.000				109,839000	12.328.032,98	1,43 %
Anleihen fix		FR001400WYLO	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 5 7/8 01/29/55	GBP	3.000.000	1.000.000			102,536000	3.522.968,56	0,41 %
Anleihen fix		XS1496739464	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.2 10/06/26	INR	130.000.000				99,627000	1.207.427,19	0,14 %
Anleihen fix		XS2425613176	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/4 01/12/27	INR	137.000.000				98,669000	1.260.206,86	0,15 %
Anleihen fix		XS2177695314	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.78 05/28/27	MXN	27.700.000				99,102000	1.350.990,76	0,16 %
Anleihen fix		XS2444203462	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 06/17/27	MXN	21.500.000				99,322000	1.050.930,76	0,12 %
Anleihen fix		XS1505555075	INTL FINANCE CORP IFC 0 10/19/26	MXN	2.500.000		7.500.000		95,464000	117.454,54	0,01 %
Anleihen fix		RO7P95F9FNY6	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 2 1/2 10/25/27	RON	13.200.000		1.800.000		94,968750	2.460.934,05	0,29 %
Anleihen fix		XS3008626320	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 03/03/35	TRY	355.000.000				12,256000	840.304,03	0,10 %
Anleihen fix		XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	TRY	50.000.000				100,051000	966.163,84	0,11 %
Anleihen fix		XS2891732690	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 03/03/28	TRY	14.500.000				54,830000	153.548,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2537091899	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 28 09/27/27	TRY	22.100.000	22.100.000	11.000.000		92,953000	396.748,26	0,05 %
Anleihen fix		US00828EEF25	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/22/26	USD	4.000.000				98,859000	3.351.578,59	0,39 %

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		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	USD	4.000.000				103,533000	3.510.039,41	0,41 %
Anleihen fix		US045167FC21	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 04/14/26	USD	6.000.000	2.000.000			99,636000	5.066.881,38	0,59 %
Anleihen fix		US045167FH18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 01/20/27	USD	6.000.000	6.000.000			98,167000	4.992.176,97	0,58 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	4.500.000	1.500.000			99,092000	3.779.412,64	0,44 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	USD	23.000.000	10.000.000			102,873000	20.054.066,19	2,32 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	7.000.000				100,643000	5.971.106,50	0,69 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	USD	4.500.000				103,845000	3.960.694,16	0,46 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	4.000.000	4.000.000			100,426000	3.404.703,99	0,39 %
Anleihen fix		XS2689239429	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 7/8 09/19/26	USD	1.000.000	1.000.000			100,539000	852.133,75	0,10 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	2.000.000				99,731000	1.690.570,84	0,20 %
Anleihen fix		US4581X0DV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	USD	5.000.000				99,576000	4.219.858,46	0,49 %
Anleihen fix		US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	2.000.000	2.000.000			99,534000	1.687.231,43	0,20 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	15.500.000				97,791000	12.847.061,07	1,49 %
Anleihen fix		US4581X0BT40	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 7/8 10/28/41	USD	1.000.000	1.000.000			91,538000	775.844,39	0,09 %
Anleihen fix		US4581X0EK04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 05/15/26	USD	4.000.000				100,144000	3.395.143,45	0,39 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	5.000.000				104,055000	4.409.670,72	0,51 %
Anleihen fix		US4581X0EX25	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 01/23/36	USD	21.000.000	21.000.000			100,512000	17.890.002,97	2,07 %
Anleihen fix		US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	USD	12.555.000				95,964000	10.211.705,05	1,18 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	6.000.000				98,917000	5.030.317,41	0,58 %
Anleihen fix		US459058LE18	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 04/10/26	USD	2.000.000				100,102000	1.696.859,77	0,20 %
Anleihen fix		US459056RA75	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/8 08/27/35	USD	12.000.000				102,781000	10.453.633,94	1,21 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	21.786.000		3.000.000		66,090000	12.203.557,57	1,41 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	18.000.000				103,140000	15.735.220,58	1,82 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	8.000.000		11.500.000		66,261000	4.492.842,31	0,52 %
Anleihen fix		US66989HAS76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	USD	8.500.000				65,391000	4.710.967,50	0,55 %
Anleihen fix		US683234C978	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 4.85 06/11/35	USD	6.000.000				104,472000	5.312.810,95	0,62 %
Anleihen fix		US683234AV04	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 5.05 04/24/34	USD	9.500.000				106,240000	8.554.307,75	0,99 %
Anleihen fix		US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	USD	12.000.000				102,527000	10.427.800,14	1,21 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	17.000.000				105,159000	15.151.951,52	1,76 %
Anleihen fix		US771196BY74	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51	USD	8.000.000		1.000.000		62,566000	4.242.301,99	0,49 %
Anleihen fix		US82620KAT07	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 4.2 03/16/47	USD	5.000.000	5.000.000			86,293000	3.656.947,92	0,42 %
Anleihen fix		US92826CAQ50	VISA INC V 2 08/15/50	USD	9.000.000	11.000.000	2.000.000		54,704000	4.172.869,43	0,48 %
Anleihen fix		US931142EC31	WALMART INC WMT 4.05 06/29/48	USD	5.000.000	5.000.000			84,796000	3.593.507,65	0,42 %
Anleihen fix		XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27	ZAR	16.000.000				101,616000	864.097,71	0,10 %
Anleihen fix		XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	ZAR	20.300.000				101,100000	1.090.756,90	0,13 %
Anleihen fix		XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	ZAR	9.300.000		13.000.000		96,790000	478.403,35	0,06 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	150.000	300.000	150.000		80,222000	120.333,00	0,01 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	400.000		300.000		99,070000	396.280,00	0,05 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	13.200.000		1.000.000	1,299720	100,024550	17.160.515,87	1,99 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	25.300.000		2.000.000	1,233550	96,126860	30.000.053,90	3,48 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46	EUR	13.100.000			1,306020	79,826990	13.657.489,56	1,58 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										821.457.761,00	95,22 %

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		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	1.500.000				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00¹	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										821.457.761,00	95,22 %
Anleihenfutures		FCGB20260619	CAN 10YR BOND FUT Jun26 CNM6	CAD	280				122,550000	83.243,01	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20260306	EURO-BUND FUTURE Mar26 RXH6	EUR	168				129,770000	196.560,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20260306	EURO-BUND FUTURE Mar26 RXH6	EUR	-40				129,770000	-46.800,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20260306	EURO-BUND FUTURE Mar26 RXH6	EUR	36				129,770000	42.120,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20260626	LONG GILT FUTURE Jun26 G M6	GBP	-168				93,160000	-78.886,79	-0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20260618	US 10yr Ultra Fut Jun26 UXYM6 PIT	USD	-648				116,203125	-162.213,76	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20260316	EURO FX CURR FUT Mar26 ECH6 PIT	USD	205				1,179840	18.895,41	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20260316	AUST 10Y BOND FUT Mar26 XMH6 PIT	AUD	-337				95,285000	-127.049,52	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte²										-74.131,65	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-160.700.000				1,668994	-4.378,77	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-41.300.000				1,615095	243,89	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-75.400.000				0,876314	69.161,65	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	2.898.000.000				377,947007	-1.081,95	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	100.000.000				20,464607	-12.277,76	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	442.000.000				11,317389	79.727,03	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RON / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RON	25.500.000				5,115225	5.928,49	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	247.000.000				54,845103	28.442,35	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-214.850.000				1,184039	47.337,45	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	96.500.000				18,926024	-9.385,42	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	26.000.000				6,190977	10.412,39	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	22.000.000.000				4,518,854904	-90.669,05	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	530.000.000				108,038994	-8.054,98	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte²										115.405,32	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						25.696.172,17	2,98 %
				AUD						411.555,51	0,05 %
				CAD						65.300,16	0,01 %
				CZK						62,44	0,00 %
				GBP						-576.492,06	-0,07 %
				HUF						125,12	0,00 %
				MXN						11.470,34	0,00 %
				NOK						82.961,67	0,01 %
				PLN						76.767,60	0,01 %
				RON						21.265,70	0,00 %
				RSD						243,49	0,00 %
				RUB						10,39	0,00 %
				TRY						656,45	0,00 %

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
				USD						1.757.155,25	0,20 %
				ZAR						888,58	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										27.548.142,81	3,19 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										10.911.712,68	1,26 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-1.799,07	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										0,09	0,00 %
Summe Abgrenzungen										10.909.913,70	1,26 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-499.021,56	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-499.021,56	-0,06 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										3.360.000,00	0,39 %
Summe Cash Collateral										3.360.000,00	0,39 %
Summe Fondsvermögen										862.818.069,62	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QLA9	I	Ausschüttung	EUR	99,45	5.111,952
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	6,45	819.556,590
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,82	20.702.388,259
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,83	1.263.030,126
AT0000A2QL91	I	Thesaurierung	EUR	103,66	10,000
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	12,76	31.304.357,068
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	10,53	1.974.285,373
AT0000A296L3	SZ	Thesaurierung	EUR	106,19	805.358,302
AT0000A0LNJ1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15,42	9.496.075,722
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,80	3.442.574,835

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 26.02.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,661850
Brasilianische Real	BRL	6,066500
Kanadische Dollar	CAD	1,614550
Kolumbianische Pesos	COP	4.426,184300
Tschechische Kronen	CZK	24,244000
Britische Pfund	GBP	0,873150
Ungarische Forint	HUF	376,125000

Währung		Kurs (1 EUR =)
Indische Rupien	INR	107,265350
Mexikanische Pesos	MXN	20,319350
Norwegische Krone	NOK	11,270050
Polnische Zloty	PLN	4,223000
Rumänische Lei	RON	5,093950
Serbischer Dinar	RSD	117,418700
Russische Rubel	RUB	90,907450
Türkische Lire	TRY	51,777450
Amerikanische Dollar	USD	1,179850
Südafrikanische Rand	ZAR	18,815650

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		AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD		2.500.000
Anleihen fix		XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	BRL		14.000.000
Anleihen fix		XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14/28	BRL		11.000.000
Anleihen fix		XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 09/22/25	COP		5.000.000.000
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 2 1/8 10/02/26	EUR		500.000
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 3 1/2 03/20/33	EUR		500.000
Anleihen fix		XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRNV 3 05/06/33	EUR		500.000
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR		400.000
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29	EUR		300.000
Anleihen fix		XS3226478918	ALPHABET INC GOOGL 2 3/8 11/06/28	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	EUR		400.000
Anleihen fix		XS3224609530	ALPHABET INC GOOGL 4 11/06/44	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS3224609613	ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	EUR	250.000	250.000
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR00140061V0	APRR SA ARRF 0 06/19/28	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDFIN 5 06/30/27	EUR		14.788
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR		300.000
Anleihen fix		FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR		400.000
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	EUR		800.000
Anleihen fix		XS3226545617	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5 5/8 PERP	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	EUR		450.000
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI PEOPW 4 09/24/30	EUR		600.000
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	EUR		500.000
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0014014TL2	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/8 03/11/31	EUR	700.000	700.000
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR		400.000
Anleihen fix		BE0390187533	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 3 1/8 01/30/31	EUR		600.000
Anleihen fix		FR001400ZE74	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	EUR		300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 1/2 03/08/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2555220867	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/4 05/15/29	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2839008948	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 7/8 01/20/34	EUR			500.000
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR			10.500.000
Anleihen fix		XS2988651498	CAIXABANK SA CABKSM 3 3/4 01/27/36	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3261883105	CAIXABANK SA CABKSM 3 7/8 01/20/37	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3226502485	CAIXABANK SA CABKSM 3 7/8 05/14/38	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3002420902	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 1/2 02/28/35	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2931344217	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3130166849	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS3214409834	CITIGROUP INC C 3.493 10/22/34	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		DE000CZ45ZU8	COMMERZBANK AG CMZB 3 1/8 06/06/30	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000CZ457N3	COMMERZBANK AG CMZB 3 1/8 11/26/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK AG CMZB 3 5/8 01/14/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3200103490	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.548 10/08/35	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0014014P49	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 07/03/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2309433899	CROATIA CROATI 1 3/4 03/04/41	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400YP56	DANONE SA BNFP 3.438 04/07/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3229496180	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 11/25/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3229499101	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 3/4 11/25/37	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS205177873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2978594989	E.ON SE EOANGR 3 1/2 04/16/33	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2978482169	E.ON SE EOANGR 4 01/16/40	EUR			470.000
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3201899856	EUROGRID GMBH EUROGR 2.886 10/16/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR			900.000
Anleihen fix		XS3201905091	EUROGRID GMBH EUROGR 4.165 10/16/40	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMGR 3 3/4 04/08/32	EUR			390.000
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR			600.000
Anleihen fix		XS3140075816	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.1 08/04/29	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2747590896	GENERALI ASSGEN 3.212 01/15/29	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000BUOE238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	EUR			9.200.000
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.313 05/13/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR			700.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3289741772	IBM CORP IBM 3.85 02/03/38	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR			330.000
Anleihen fix		XS3225326282	ING GROEP NV INTNED 2 7/8 11/10/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3182049935	INMOBILIARIA COLONIAL SO COLSM 3 1/8 09/23/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3176776857	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 2 1/2 09/11/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR			900.000
Anleihen fix		XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2931945211	JYSKE BANK A/S JYBC 2 7/8 05/05/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35	EUR			450.000
Anleihen fix		FR001400TSKO	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/8 11/07/32	EUR			900.000
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR			460.000
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR			320.000
Anleihen fix		XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	EUR			900.000
Anleihen fix		XS3057365549	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3215634901	MORGAN STANLEY MS 3.749 11/07/36	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2745115837	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 5/8 01/09/29	EUR			750.000
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3002553298	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR			590.000
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR			430.000
Anleihen fix		FR0010014845	PSA TRESORERIE GIE PEUGOT 6 09/19/33	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 3 3/8 06/12/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3227928911	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 5/8 11/13/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS3028073701	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 3/8 PERP	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS3037625319	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 4 7/8 04/01/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR			800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 09/03/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR			220.000
Anleihen fix		XS3280321715	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 4 1/4 01/29/40	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR			240.000
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR			450.000
Anleihen fix		XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR			630.000
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2997535062	T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 02/11/37	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET NET BV TENNNL 4 1/2 10/28/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 PERP	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS3201918409	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 3 1/2 10/13/33	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR			400.000
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	EUR			400.000
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0014012J64	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 3/4 PERP	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR			420.000
Anleihen fix		XS3109654726	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 2 3/4 07/03/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	HUF			200.000.000
Anleihen fix		XS2677030194	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 1/2 01/12/29	USD			200.000
Anleihen fix		XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	USD			500.000
Anleihen fix		XS2893176276	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5.361 03/10/35	USD			200.000
Anleihen fix		XS3199474852	AL JAWAHER ASSETS OMGRID 4.662 10/29/30	USD		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2854315814	ALDAR INVESTMENT PROP ALDAR 5 1/4 03/25/35	USD		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3187740991	ALDAR INVESTMENT PROP ALDAR 5 1/4 03/25/35	USD		300.000	300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPERT ALDAR 4 7/8 05/24/33	USD			550.000
Anleihen fix		US01609WAY84	ALIBABA GROUP HOLDING BABA 2.7 02/09/41	USD			400.000
Anleihen fix		US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 7/8 05/07/30	USD			200.000
Anleihen fix		US045167EZ25	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/2 02/04/26	USD			6.000.000
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD			11.000.000
Anleihen fix		XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	USD			200.000
Anleihen fix		XS2216900287	AXIATA SPV5 LABUAN LTD AXIATA 3.064 08/19/50	USD			500.000
Anleihen fix		USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	USD			500.000
Anleihen fix		XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	USD			600.000
Anleihen fix		XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 6 1/4 07/09/54	USD			500.000
Anleihen fix		XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	USD			200.000
Anleihen fix		XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	USD			200.000
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD			500.000
Anleihen fix		XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 3 5/8 09/23/26	USD			600.000
Anleihen fix		XS3179720167	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 6.2 09/17/32	USD		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS2580310246	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 01/25/26	USD			4.000.000
Anleihen fix		XS2331713102	CHINA CONSTRUCT BANK/HK CCB 1.46 04/22/26	USD			600.000
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD			200.000
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD			200.000
Anleihen fix		USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	USD			300.000
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD			800.000
Anleihen fix		USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.3 11/13/54	USD			250.000
Anleihen fix		XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBUIH 1.638 01/13/26	USD			500.000
Anleihen fix		USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	USD			300.000
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD			600.000
Anleihen fix		USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.693 09/13/61	USD			400.000
Anleihen fix		USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	USD			400.000
Anleihen fix		US298785JG20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 12/15/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD			13.300.000
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD			2.850.000
Anleihen fix		USP4948KAH88	GRUMA SAB DE CV GRUMAB 5.39 12/09/34	USD		350.000	350.000
Anleihen fix		USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	USD			200.000
Anleihen fix		XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	USD			1.000.000
Anleihen fix		US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	USD			500.000
Anleihen fix		US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	USD			500.000
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD			500.000
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD			500.000
Anleihen fix		US45950KDA51	INTL FINANCE CORP IFC 3 5/8 09/15/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US500769JJ42	KFW KFW 0 5/8 01/22/26	USD			4.000.000
Anleihen fix		USA35155AB50	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	USD			500.000
Anleihen fix		USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	USD			400.000
Anleihen fix		US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	USD		1.000.000	9.500.000
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD			200.000
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD			8.000.000
Anleihen fix		XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	USD			200.000
Anleihen fix		XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	USD			300.000
Anleihen fix		XS2626773381	OTP BANK NYRT OTPHB 7 1/2 05/25/27	USD		250.000	250.000
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD			900.000
Anleihen fix		XS2390472624	PT TOWER BERSAMA INFRASTR TBIGU 2.8 05/02/27	USD			200.000
Anleihen fix		XS3097000668	QIC CAYMAN LTD QATIQD 6.15 PERP	USD			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD	300.000	543.811
Anleihen fix		US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	USD		300.000
Anleihen fix		US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61	USD		300.000
Anleihen fix		US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	USD		200.000
Anleihen fix		US168863CF36	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.24 02/06/28	USD		300.000
Anleihen fix		US168863CE60	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.86 06/21/47	USD		300.000
Anleihen fix		US168863EA21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54	USD		300.000
Anleihen fix		US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD		800.000
Anleihen fix		US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	USD		200.000
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	USD		400.000
Anleihen fix		US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36	USD		700.000
Anleihen fix		XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29	USD		800.000
Anleihen fix		XS1992985694	SAUDI TELECOM CO STCAB 3.89 05/13/29	USD		500.000
Anleihen fix		USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33	USD		200.000
Anleihen fix		USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	USD		200.000
Anleihen fix		XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/07/28	USD		500.000
Anleihen fix		XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	USD		200.000
Anleihen fix		XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 7 1/4 02/04/30	USD		300.000
Anleihen fix		US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	USD		500.000
Anleihen fix		USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSM 4.7 04/16/34	USD		1.300.000
Anleihen fix		USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSM 5.2 04/11/38	USD		1.000.000
Anleihen fix		XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKTI 7 3/8 05/20/29	USD		400.000
Anleihen fix		XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD		500.000
Anleihen fix		XS2981975613	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELLT 7.65 01/24/32	USD	500.000	500.000
Anleihen fix		XS3102781658	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 7 3/8 07/02/30	USD		200.000
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD		300.000
Anleihen fix		XS3108471197	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 7 1/4 07/31/30	USD		500.000
Anleihen fix		USY77108AD33	XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14/31	USD		700.000
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27	EUR		300.000
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR		200.000
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR		500.000
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD		299.500
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/35	USD	300.000	1.299.500
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/46	USD		1.000.000
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38	USD	200.000	1.099.649

1 Die Anleihe war bereits fällig, der Tilgungserlös wurde jedoch noch nicht ausbezahlt. Die Anleihe wird daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 28. Februar 2026 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 3.470.000,00 EUR auf einem bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG geführtem Konto als Sicherheit erlegt. Zur Besicherung wurde von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 3.360.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 27. April 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

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.