



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2025 - 30.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.11.2025	9
Anhang	27

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1DU70	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) A	Ausschüttung	EUR	03.06.2015
AT0000A1VP42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2017
AT0000A1DU54	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	Ausschüttung	EUR	03.06.2015
AT0000A1TML0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A1DU62	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) T	Thesaurierung	EUR	03.06.2015
AT0000A1DU47	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	Thesaurierung	EUR	03.06.2015
AT0000A1TMK2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A20F02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000A3LMD0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.06.2025
AT0000A1VP59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2017
AT0000A1YC10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
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 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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide für den Berichtszeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.11.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2025	30.11.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	681.411.071,29	646.752.606,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	109,35	110,28
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1DU70) in EUR	109,35	110,28
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	99,48	100,38
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1VP42) in EUR	99,48	100,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	104,60	105,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1DU54) in EUR	104,60	105,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	107,49	108,56
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TML0) in EUR	107,49	108,56
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	119,03	121,39
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1DU62) in EUR	119,03	121,39
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	113,97	116,27
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1DU47) in EUR	113,97	116,27
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	114,61	116,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMK2) in EUR	114,61	116,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	116,62	119,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20F02) in EUR	116,62	119,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LMD0) in EUR	-	101,90
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LMD0) in EUR	-	101,90
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	111,00	113,39
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VP59) in EUR	111,00	113,39
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	115,41	118,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC10) in EUR	115,41	118,19

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2025
AT0000A1DU70 (I) A	436.181,803	1.093,944	-99.646,000	337.629,747
AT0000A1VP42 (S) A	102.206,593	1.421,639	-9.386,959	94.241,273
AT0000A1DU54 (R) A	310.903,250	4.047,147	-28.657,433	286.292,964
AT0000A1TML0 (RZ) A	455.719,002	6.919,939	-20.455,558	442.183,383
AT0000A1DU62 (I) T	143.131,321	2,427	-274,632	142.859,116
AT0000A1DU47 (R) T	1.740.107,836	64.895,447	-82.578,263	1.722.425,020
AT0000A1TMK2 (RZ) T	1.206.974,379	29.735,630	-57.021,878	1.179.688,131
AT0000A20F02 (I) VTA	66.495,002	0,000	-12.300,000	54.195,002
AT0000A3LMD0 (S) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A1VP59 (R) VTA	972.031,982	43.611,517	-99.518,049	916.125,450
AT0000A1YC10 (RZ) VTA	629.647,366	3.739,463	-160.395,373	472.991,456
Gesamt umlaufende Anteile				5.648.641,542

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
Aktien		CAD	1.755.644,86	0,27 %
Aktien		CHF	4.644.051,75	0,72 %
Aktien		DKK	2.302.650,96	0,36 %
Aktien		EUR	12.779.239,54	1,98 %
Aktien		GBP	4.723.736,62	0,73 %
Aktien		JPY	4.880.712,98	0,75 %
Aktien		NOK	409.266,23	0,06 %
Aktien		SEK	1.788.187,59	0,28 %
Aktien		USD	98.603.433,25	15,25 %
Summe Aktien			131.886.923,78	20,39 %
Anleihen fix		EUR	438.262.720,59	67,76 %
Anleihen fix		USD	61.303.577,58	9,48 %
Summe Anleihen fix			499.566.298,17	77,24 %
Anleihen variabel		EUR	1.450.049,00	0,22 %
Summe Anleihen variabel			1.450.049,00	0,22 %
Summe Wertpapiervermögen			632.903.270,95	97,86 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			202.885,07	0,03 %
Summe Derivative Produkte			202.885,07	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.470.445,71	1,31 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			522.537,09	0,08 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			8.992.982,80	1,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.157.149,75	0,80 %
Dividendenforderungen			80.165,09	0,01 %
Summe Abgrenzungen			5.237.314,84	0,81 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-583.847,31	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-583.847,31	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			646.752.606,35	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.11.2025

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
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	7.156		650		175,990000	774.053,13	0,12 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	7.414		546		215,410000	981.591,73	0,15 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	819		204		628,200000	551.058,53	0,09 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	199	25			3.330,000000	709.762,76	0,11 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	5.278		472		104,640000	591.538,50	0,09 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	514	118	37		952,600000	524.432,50	0,08 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	2.019		178		309,300000	668.855,25	0,10 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	5.495		1.680		90,660000	533.579,71	0,08 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	3.178	3.178			158,050000	537.977,72	0,08 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	843		515		583,500000	526.846,78	0,08 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	27.562	4.317	1.387		310,900000	1.147.294,22	0,18 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	10.524		2.742		397,700000	560.376,33	0,09 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	28.587				155,450000	594.980,41	0,09 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	13.526		2.448		47,360000	640.591,36	0,10 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	2.173		1.767		371,800000	807.921,40	0,12 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.457		685		897,200000	1.307.220,40	0,20 %
Aktien		ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	EUR	58.359	58.359			9,241000	539.295,52	0,08 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	4.279	936			133,850000	572.744,15	0,09 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	22.636		2.192		27,530000	623.169,08	0,10 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	15.346	772			38,040000	583.761,84	0,09 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	3.207		791		313,100000	1.004.111,70	0,16 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	5.049		1.375		106,800000	539.233,20	0,08 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	2.502		168		372,600000	932.245,20	0,14 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	2.458				544,000000	1.337.152,00	0,21 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	7.782		2.905		85,440000	664.894,08	0,10 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	4.251		463		207,000000	879.957,00	0,14 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	4.748		1.240		228,200000	1.083.493,60	0,17 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	24.358		2.360		14,470000	352.460,26	0,05 %
Aktien		IT0005239360	UNICREDIT SPA UCG	EUR	8.350	8.350			64,120000	535.402,00	0,08 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	5.995		523		62,650000	375.586,75	0,06 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	3.742		328		140,120000	599.198,95	0,09 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	31.603				33,240000	1.200.484,22	0,19 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	25.059		9.042		35,700000	1.022.348,78	0,16 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	104.158	12.411	11.130		11,440000	1.361.713,64	0,21 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	15.569	4.115			30,350000	539.991,03	0,08 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	68.352				2.064,500000	778.598,17	0,12 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	4.900		900		23.410,000000	632.914,08	0,10 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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 Fondsvermö- gen
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	17.700				6.274,000000	612.724,22	0,09 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	77.270		5.400		2.415,000000	1.029.616,07	0,16 %
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC 8729	JPY	40.950	40.950			146,100000	33.010,45	0,01 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	40.950		2.500		4.583,000000	1.035.502,20	0,16 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	30.536		2.400		4.501,000000	758.347,79	0,12 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	38.158		7.800		126,300000	409.266,23	0,06 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	45.243	48.412	3.169		158,650000	653.002,36	0,10 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	28.254	5.845	1.979		261,500000	672.163,48	0,10 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	45.422	53.889	8.467		112,050000	463.021,75	0,07 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	5.244	999	378		128,540000	581.365,10	0,09 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	3.432		300		227,660000	673.879,10	0,10 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	4.506	599	438		247,850000	963.225,75	0,15 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	2.430	710	160		317,520000	665.465,18	0,10 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	4.717		930		214,240000	871.594,36	0,13 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	5.008		420		154,370000	666.768,69	0,10 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	2.249		220		258,960000	502.308,03	0,08 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	25.060		6.140		319,950000	6.915.302,08	1,07 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	10.746	10.746			229,160000	2.123.897,85	0,33 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	2.394		189		363,970000	751.515,10	0,12 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	3.282	1.360	268		181,240000	513.027,45	0,08 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	28.049	2.336	1.387		277,550000	6.714.390,40	1,04 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	4.643		1.977		249,970000	1.001.001,09	0,15 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	6.379		9.201		127,650000	702.297,94	0,11 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	16.003		29.731		25,820000	356.373,68	0,06 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	2.405		704		301,380000	625.140,28	0,10 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.576		215		254,330000	565.055,91	0,09 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	23.945	23.945			52,990000	1.094.351,24	0,17 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	298		60		4.911,850000	1.262.435,90	0,20 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	5.053				102,460000	446.531,01	0,07 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	8.758		272		397,570000	3.003.077,37	0,46 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	9.610		985		76,070000	630.499,55	0,10 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	15.274	2.558			80,040000	1.054.405,93	0,16 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	3.792	728	273		228,460000	747.182,13	0,12 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	2.936		1.918		158,400000	401.106,04	0,06 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	3.066		1.494		133,260000	352.387,05	0,05 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	7.935		7.865		44,170000	302.288,97	0,05 %
Aktien		US2786421030	EBAY INC EBAY	USD	11.976	11.976			82,490000	852.042,12	0,13 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	5.106		518		274,990000	1.211.004,30	0,19 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	7.788		670		86,750000	582.697,83	0,09 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	2.234	284			1.104,340000	2.127.815,40	0,33 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	1.506		94		750,410000	974.701,33	0,15 %
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD	7.002	9.462	2.460		74,800000	451.722,45	0,07 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	2.623		175		355,470000	804.172,50	0,12 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	1.125		879		755,960000	733.498,64	0,11 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	8.424		3.558		36,810000	267.443,56	0,04 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	873	873			574,230000	432.362,58	0,07 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	3.863		6.997		116,290000	387.449,45	0,06 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	8.105	2.340	154		307,640000	2.150.521,54	0,33 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	4.504		484		196,190000	762.119,76	0,12 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	1.000				1.159,070000	999.672,26	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	3.943		107		407,900000	1.387.166,07	0,21 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	5.663		2.460		182,700000	892.345,59	0,14 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	3.079		381		544,930000	1.447.099,46	0,22 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	14.460		1.290		104,630000	1.304.885,76	0,20 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	560		50		1.486,550000	717.985,25	0,11 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	14.937		1.867		485,500000	6.254.615,12	0,97 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	4.649	390			369,500000	1.481.569,28	0,23 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	2.388		232		562,740000	1.159.017,74	0,18 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	10.482	1.827	755		89,980000	813.463,59	0,13 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	9.384		756		64,330000	520.654,38	0,08 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	9.803		647		131,370000	1.110.716,38	0,17 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	49.196		4.934		180,260000	7.648.515,21	1,18 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	3.480	3.480			204,960000	615.171,68	0,10 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	8.600	9.345	1.368		101,510000	752.931,13	0,12 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	7.204	888	519		111,560000	693.154,72	0,11 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	5.696	610	320		185,350000	910.564,15	0,14 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	13.549	1.102	269		148,250000	1.732.406,96	0,27 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	3.483	520	274		229,150000	688.369,01	0,11 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	9.149		10.614		85,770000	676.794,80	0,10 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	2.831		909		460,430000	1.124.220,39	0,17 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	2.168		144		495,610000	926.717,39	0,14 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	4.249	749			228,150000	836.094,14	0,13 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	1.982				802,720000	1.372.194,61	0,21 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	6.170		510		159,350000	847.979,21	0,13 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	1.640	325	115		592,690000	838.338,52	0,13 %
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD	11.402	5.752			83,290000	819.071,61	0,13 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	1.800				372,290000	577.965,41	0,09 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	1.694	1.694			409,680000	598.557,87	0,09 %
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SYY	USD	7.011	7.011			75,900000	458.954,59	0,07 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.763	393	100		593,250000	902.065,42	0,14 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	1.503	1.503			419,640000	543.981,13	0,08 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	16.085		1.747		85,660000	1.188.357,50	0,18 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	6.804	321			230,660000	1.353.581,99	0,21 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	6.532	1.176			223,890000	1.261.330,35	0,20 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	2.671		237		432,170000	995.580,72	0,15 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	4.961		6.419		172,020000	736.031,07	0,11 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	5.288		770		333,790000	1.522.343,80	0,24 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	9.829		4.851		103,430000	876.806,65	0,14 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	5.243	694	367		217,350000	982.850,53	0,15 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	3.273		376		215,340000	607.881,17	0,09 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	5.480		490		141,120000	666.986,59	0,10 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	4.849	564	349		127,690000	534.019,41	0,08 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	500.000				89,151740	445.758,70	0,07 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	EUR	1.500.000				104,818180	1.572.272,70	0,24 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	EUR	1.200.000				98,262280	1.179.147,36	0,18 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	200.000				98,577450	197.154,90	0,03 %
Anleihen fix		BE6330288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	EUR	200.000				85,625850	171.251,70	0,03 %
Anleihen fix		XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 06/15/32	EUR	700.000				100,606330	704.244,31	0,11 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	900.000				89,028090	801.252,81	0,12 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	EUR	200.000				98,894760	197.789,52	0,03 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 1/2 03/20/33	EUR	1.400.000				100,044780	1.400.626,92	0,22 %
Anleihen fix		FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/4 03/20/36	EUR	1.300.000				100,435200	1.305.657,60	0,20 %
Anleihen fix		FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	EUR	1.500.000		2.000.000		84,950000	1.274.250,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	EUR	2.000.000				100,389000	2.007.780,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2555925218	AIB GROUP PLC AIB 5 3/4 02/16/29	EUR	2.200.000				106,381980	2.340.403,56	0,36 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	1.800.000		700.000		101,817300	1.832.711,40	0,28 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.200.000				101,520490	1.218.245,88	0,19 %
Anleihen fix		DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	EUR	500.000				103,595810	517.979,05	0,08 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	1.000.000				112,578260	1.125.782,60	0,17 %
Anleihen fix		XS3224609456	ALPHABET INC GOOGL 3 1/2 11/06/38	EUR	500.000	500.000			98,520000	492.600,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	EUR	500.000				98,349920	491.749,60	0,08 %
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	EUR	550.000				97,273300	535.003,15	0,08 %
Anleihen fix		XS3224609530	ALPHABET INC GOOGL 4 11/06/44	EUR	300.000	300.000			99,260000	297.780,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	1.000.000				91,583920	915.839,20	0,14 %
Anleihen fix		XS3229090801	AMCOR UK FINANCE PLC AMCR 3.2 11/17/29	EUR	300.000	300.000			100,117000	300.351,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	700.000				93,324980	653.274,86	0,10 %
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR	2.500.000				103,342950	2.583.573,75	0,40 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	400.000				102,513980	410.055,92	0,06 %
Anleihen fix		BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	EUR	1.000.000				100,469080	1.004.690,80	0,16 %
Anleihen fix		BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	EUR	300.000				100,134640	300.403,92	0,05 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	500.000		200.000		96,946440	484.732,20	0,07 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	200.000		200.000		104,522040	209.044,08	0,03 %
Anleihen fix		XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Y EUR	300.000		800.000		96,961000	290.883,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	200.000				99,245890	198.491,78	0,03 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	730.000				97,017620	708.228,63	0,11 %
Anleihen fix		XS2308298962	ASN BANK NV ASNBK 0 3/8 03/03/28	EUR	500.000				95,026560	475.132,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	300.000				103,640410	310.921,23	0,05 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENCA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	500.000				100,938770	504.693,85	0,08 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	1.000.000				90,164740	901.647,40	0,14 %
Anleihen fix		XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	EUR	1.100.000				100,695730	1.107.653,03	0,17 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	287.000				93,832280	269.298,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	1.500.000				104,037220	1.560.558,30	0,24 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	600.000				99,055000	594.330,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	1.300.000				96,450100	1.253.851,30	0,19 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	480.000				89,704160	430.579,97	0,07 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	500.000	500.000			102,425930	512.129,65	0,08 %
Anleihen fix		XS3206364690	AXA SA AXASA 4 1/8 07/24/56	EUR	1.100.000	1.100.000			99,172620	1.090.898,82	0,17 %
Anleihen fix		XS3226545617	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5 5/8 PERP	Y EUR	400.000	400.000			99,198000	396.792,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	400.000				99,415000	397.660,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR	800.000				101,043420	808.347,36	0,12 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	300.000				101,892000	305.676,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	1.400.000				108,550390	1.519.705,46	0,23 %
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	EUR	700.000				100,889630	706.227,41	0,11 %
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	EUR	1.200.000				100,242040	1.202.904,48	0,19 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	2.500.000				91,604000	2.290.100,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	EUR	1.200.000				102,514580	1.230.174,96	0,19 %
Anleihen fix		XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	EUR	1.000.000				100,473640	1.004.736,40	0,16 %
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	EUR	800.000				99,787440	798.299,52	0,12 %
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	1.000.000				100,030600	1.000.306,00	0,15 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	1.700.000	1.200.000			106,990390	1.818.836,63	0,28 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS3176355751	BARCLAYS PLC BACR 6 1/8 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			99,844000	599.064,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27		EUR	1.000.000				96,150260	961.502,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32		EUR	1.900.000				94,263970	1.791.015,43	0,28 %
Anleihen fix		XS3170898723	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 3/8 09/02/33		EUR	500.000	500.000			99,406370	497.031,85	0,08 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28		EUR	300.000				95,900000	287.700,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30		EUR	2.300.000				99,191000	2.281.393,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28		EUR	1.000.000				94,072480	940.724,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26		EUR	400.000				99,402000	397.608,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29		EUR	800.000				101,795830	814.366,64	0,13 %
Anleihen fix		XS3209539520	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 3/8 10/28/33		EUR	500.000	500.000			98,281590	491.407,95	0,08 %
Anleihen fix		XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 3.363 11/10/33		EUR	320.000	320.000			100,080000	320.256,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3215466411	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 3.857 11/10/38		EUR	500.000	500.000			100,008000	500.040,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3215466502	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 4.289 11/10/45		EUR	700.000	700.000			100,225000	701.575,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3215466767	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 4.581 11/10/55		EUR	400.000	700.000	300.000		99,949000	399.796,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31		EUR	400.000	400.000			100,841870	403.367,48	0,06 %
Anleihen fix		XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28		EUR	480.000				103,542160	497.002,37	0,08 %
Anleihen fix		XS2982332319	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/2 01/22/33		EUR	600.000				100,998840	605.993,04	0,09 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30		EUR	1.500.000				92,533570	1.388.003,55	0,21 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32		EUR	400.000				99,207660	396.830,64	0,06 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28		EUR	1.200.000				100,061510	1.200.738,12	0,19 %
Anleihen fix		FR0014012PH2	BNP PARIBAS BNP 3.494 09/17/33		EUR	200.000	500.000	300.000		99,743650	199.487,30	0,03 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36		EUR	200.000	400.000	200.000		99,846950	199.693,90	0,03 %
Anleihen fix		ES00000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43		EUR	1.100.000				96,591920	1.062.511,12	0,16 %
Anleihen fix		ES00000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33		EUR	2.500.000				104,307270	2.607.681,75	0,40 %
Anleihen fix		ES00000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39		EUR	4.000.000				104,287790	4.171.511,60	0,64 %
Anleihen fix		XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32		EUR	600.000				99,708420	598.250,52	0,09 %
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45		EUR	500.000				92,618470	463.092,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44		EUR	1.200.000				94,783550	1.137.402,60	0,18 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32		EUR	1.500.000				107,442050	1.611.630,75	0,25 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42		EUR	1.200.000				111,269850	1.335.238,20	0,21 %
Anleihen fix		FR001400DFD6	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28		EUR	600.000				112,664000	675.984,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27		EUR	400.000				97,360010	389.440,04	0,06 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42		EUR	1.600.000				98,630000	1.578.080,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 15/8 03/02/29		EUR	500.000				97,518430	487.592,15	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27		EUR	500.000				97,106210	485.531,05	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27		EUR	900.000		200.000		97,541440	877.872,96	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28		EUR	2.000.000				93,335360	1.866.707,20	0,29 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27		EUR	4.000.000				95,709210	3.828.368,40	0,59 %
Anleihen fix		FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29		EUR	2.000.000				100,352000	2.007.040,00	0,31 %
Anleihen fix		FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34		EUR	10.000.000				99,722000	9.972.200,00	1,54 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29		EUR	800.000				91,261700	730.093,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32		EUR	400.000				99,835540	399.342,16	0,06 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44		EUR	6.500.000	8.000.000	1.500.000		90,830740	5.903.998,10	0,91 %
Anleihen fix		DE000BU22031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34		EUR	6.100.000	2.500.000	2.700.000		100,003890	6.100.237,29	0,94 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37		EUR	7.500.000	5.500.000	7.000.000		111,439500	8.357.962,50	1,29 %
Anleihen fix		IT0005619546	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.15 11/15/31		EUR	2.300.000				101,621920	2.337.304,16	0,36 %
Anleihen fix		IT0005582421	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.15 10/01/39		EUR	1.000.000		2.000.000		104,556530	1.045.565,30	0,16 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27		EUR	200.000				98,456900	196.913,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27		EUR	300.000				97,374000	292.122,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30		EUR	500.000				101,946000	509.730,00	0,08 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	3.800.000				95,000000	3.610.000,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	7.300.000				85,433000	6.236.609,00	0,96 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	5.000.000				92,522000	4.626.100,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0014004CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	3.500.000				98,954000	3.463.390,00	0,54 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	1.100.000				100,775000	1.108.525,00	0,17 %
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	4.000.000				100,989000	4.039.560,00	0,62 %
Anleihen fix		FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	EUR	1.000.000				100,496000	1.004.960,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	500.000				104,313450	521.567,25	0,08 %
Anleihen fix		FR0014012589	CAPGEMINI SE CAPFP 3 1/2 09/25/34	EUR	400.000	400.000			98,767030	395.068,12	0,06 %
Anleihen fix		XS3002418914	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 08/28/29	EUR	300.000	300.000			100,560250	301.680,75	0,05 %
Anleihen fix		FR001400UJE0	CARREFOUR SA CAFP 3 1/4 06/24/30	EUR	200.000				100,577430	201.154,86	0,03 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	100.000				106,411130	106.411,13	0,02 %
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	270.000				103,274860	278.842,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	200.000				98,393520	196.787,04	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A25TV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.300.000				95,835740	1.245.864,62	0,19 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 2 1/8 06/10/28	EUR	900.000				98,956860	890.611,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 01/18/29	EUR	300.000				102,226530	306.679,59	0,05 %
Anleihen fix		XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 04/04/33	EUR	600.000				100,578690	603.472,14	0,09 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 7/8 11/29/30	EUR	800.000				103,811070	830.488,56	0,13 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	2.000.000				96,680360	1.933.607,20	0,30 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	900.000				93,163700	838.473,30	0,13 %
Anleihen fix		XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	EUR	1.700.000				103,025960	1.751.441,32	0,27 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	200.000				98,941810	197.883,62	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ457K9	COMMERZBANK AG CMZB 2 1/2 10/10/30	EUR	500.000	500.000			99,647620	498.238,10	0,08 %
Anleihen fix		DE000CZ45YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	EUR	200.000		1.800.000		100,598960	201.197,92	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	EUR	1.500.000				101,300860	1.519.512,90	0,23 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	3.250.000				94,431000	3.069.007,50	0,47 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	2.100.000				101,757200	2.136.901,20	0,33 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	600.000				102,834050	617.004,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	2.200.000				98,012850	2.156.282,70	0,33 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y EUR	200.000				98,894000	197.788,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3200103490	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.548 10/08/35	EUR	700.000	700.000			99,657160	697.600,12	0,11 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	400.000				100,741000	402.964,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	200.000				101,275000	202.550,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400RNW0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCIB 3 07/23/29	EUR	1.800.000				101,654380	1.829.778,84	0,28 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000				98,710320	197.420,64	0,03 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	900.000				85,674500	771.070,50	0,12 %
Anleihen fix		IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	EUR	400.000				100,089920	400.359,68	0,06 %
Anleihen fix		FR0014005VD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	900.000				100,808980	907.280,82	0,14 %
Anleihen fix		FR0014008E08	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	2.500.000				96,019600	2.400.490,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	800.000				98,966910	791.735,28	0,12 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	300.000				102,281990	306.845,97	0,05 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	1.000.000				104,164730	1.041.647,30	0,16 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	300.000				103,992200	311.976,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	1.500.000				100,079000	1.501.185,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	700.000				99,078000	693.546,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	550.000				93,382920	513.606,06	0,08 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	475.000				97,040000	460.940,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	1.000.000				87,298250	872.982,50	0,13 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	700.000				103,978960	727.852,72	0,11 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	1.200.000		600.000		99,820160	1.197.841,92	0,19 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	EUR	500.000				92,903460	464.517,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2717426220	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 3 3/8 11/14/28	EUR	1.000.000		1.500.000		103,065430	1.030.654,30	0,16 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				98,706000	750.165,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	500.000				105,221130	526.105,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	700.000				97,483770	682.386,39	0,11 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				99,697000	199.394,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	500.000				81,199370	405.996,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	400.000				101,955150	407.820,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	100.000				87,693490	87.693,49	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	4.600.000				94,044670	4.326.054,82	0,67 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	400.000				100,244350	400.977,40	0,06 %
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32	EUR	200.000				100,012710	200.025,42	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	1.800.000				98,820370	1.778.766,66	0,28 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	600.000				100,581720	603.490,32	0,09 %
Anleihen fix		XS3201905091	EUROGRID GMBH EUROGR 4.165 10/16/40	EUR	1.000.000	1.000.000			99,819570	998.195,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	800.000				88,236000	705.888,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	EUR	6.000.000				86,786000	5.207.160,00	0,81 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	1.000.000				74,318000	743.180,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	EUR	1.200.000				99,276000	1.191.312,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 4 1/4 09/09/55	EUR	800.000	800.000			98,747280	789.978,24	0,12 %
Anleihen fix		XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	EUR	300.000	300.000			100,830210	302.490,63	0,05 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	1.700.000				101,560000	1.726.520,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	EUR	400.000				101,479820	405.919,28	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	4.000.000				95,969000	3.838.760,00	0,59 %
Anleihen fix		DE000A3512S0	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	EUR	2.000.000				99,763000	1.995.260,00	0,31 %
Anleihen fix		DE000A4DFWW1	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 3 09/11/35	EUR	2.000.000	2.000.000			99,519000	1.990.380,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	1.300.000				103,163920	1.341.130,96	0,21 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	300.000		200.000		99,030000	297.090,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	470.000				100,884820	474.158,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.400.000				99,639000	1.394.946,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	EUR	700.000				98,833600	691.835,20	0,11 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	400.000				100,178120	400.712,48	0,06 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31	EUR	300.000	300.000			99,563040	298.689,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	EUR	400.000		400.000		101,130060	404.520,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	1.500.000				100,457800	1.506.867,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESellschaft HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR	1.250.000		1.000.000		104,568050	1.307.100,63	0,20 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	1.100.000				86,947820	956.426,02	0,15 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	1.400.000				89,069950	1.246.979,30	0,19 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	1.700.000				94,245770	1.602.178,09	0,25 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	700.000				101,383950	709.687,65	0,11 %
Anleihen fix		XS3239159034	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.608 12/01/33	EUR	1.000.000	1.000.000			100,298000	1.002.980,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR	200.000				106,280500	212.561,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	1.000.000				93,540500	935.405,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 04/16/32	EUR	600.000				100,843900	605.063,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	2.300.000				92,347550	2.123.993,65	0,33 %
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32	EUR	1.200.000	1.200.000			99,119360	1.189.432,32	0,18 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	200.000				96,437000	192.874,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFM0B 0.4 05/28/31	EUR	1.000.000				87,092000	870.920,00	0,13 %
Anleihen fix		FR001400SZ94	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFM0B 3 1/2 10/04/39	EUR	1.000.000				95,794000	957.940,00	0,15 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	400.000				86,343000	345.372,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR	400.000				100,114400	400.457,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	EUR	400.000				100,771930	403.087,72	0,06 %
Anleihen fix		BE0390245141	ING BELGIUM SA INGB 2 3/4 08/25/32	EUR	4.000.000	4.500.000	500.000		99,425840	3.977.033,60	0,61 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	2.900.000				92,057820	2.669.676,78	0,41 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	1.100.000				99,751000	1.097.261,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	EUR	200.000		400.000		100,578220	201.156,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	1.700.000				104,028100	1.768.477,70	0,27 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	200.000				102,932560	205.865,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 3/8 08/29/27	EUR	1.200.000				103,258850	1.239.106,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	800.000				100,827600	806.620,80	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	1.800.000				88,148000	1.586.664,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	370.000				100,022770	370.084,25	0,06 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	300.000				97,883510	293.650,53	0,05 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR	500.000				100,916260	504.581,30	0,08 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	600.000				103,776990	622.661,94	0,10 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	EUR	200.000				93,979990	187.959,98	0,03 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	300.000				105,191200	315.573,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	1.300.000				98,085000	1.275.105,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	2.000.000				90,087870	1.801.757,40	0,28 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	800.000				102,778800	822.230,40	0,13 %
Anleihen fix		DE000A1RQEZ5	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	EUR	5.000.000				99,095000	4.954.750,00	0,77 %
Anleihen fix		AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	EUR	3.500.000				97,786000	3.422.510,00	0,53 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	550.000				96,775000	532.262,50	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	350.000				97,562000	341.467,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	1.000.000				92,668000	926.680,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	400.000				95,025000	380.100,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	650.000				95,573000	621.224,50	0,10 %
Anleihen fix		DE000SHFM931	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34	EUR	4.000.000				99,359000	3.974.360,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	EUR	300.000				104,626000	313.878,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	700.000				89,374890	625.624,23	0,10 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	500.000				86,819630	434.098,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	500.000				92,102390	460.511,95	0,07 %
Anleihen fix		XS3226699331	LINDE PLC LIN 3 3/4 11/20/38	EUR	300.000	300.000			99,554000	298.662,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	1.000.000				100,631950	1.006.319,50	0,16 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	750.000				105,264880	789.486,60	0,12 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	1.100.000				102,115790	1.123.273,69	0,17 %
Anleihen fix		XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 3 1/4 11/26/31	EUR	900.000	900.000			99,570000	896.130,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3238212164	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 3 3/4 11/26/34	EUR	1.000.000	1.000.000			100,025000	1.000.250,00	0,15 %
Anleihen fix		XS3238211943	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 4 11/26/37	EUR	400.000	400.000			99,240000	396.960,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	EUR	400.000				103,096000	412.384,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	400.000				99,859350	399.437,40	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	600.000				100,691920	604.151,52	0,09 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	1.370.000				101,586280	1.391.732,04	0,22 %
Anleihen fix		DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	EUR	500.000	500.000			100,521360	502.606,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	300.000				99,122000	297.366,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	EUR	300.000				103,933000	311.799,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	900.000				87,744000	789.696,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	850.000				92,463640	785.940,94	0,12 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	500.000				99,164450	495.822,25	0,08 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS3215634810	MORGAN STANLEY MS 3.149 11/07/31	EUR	900.000	900.000			99,827000	898.443,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	300.000				93,557330	280.671,99	0,04 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	EUR	300.000				100,453370	301.360,11	0,05 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	700.000				103,525090	724.675,63	0,11 %
Anleihen fix		XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	EUR	500.000				99,847240	499.236,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	600.000				102,561720	615.370,32	0,10 %
Anleihen fix		XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	EUR	250.000				82,852600	207.131,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	400.000				99,734000	398.936,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	1.400.000				89,920660	1.258.889,24	0,19 %
Anleihen fix		XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	730.000	730.000			100,340810	732.487,91	0,11 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	800.000				107,093140	856.745,12	0,13 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	1.700.000				93,695300	1.592.820,10	0,25 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	400.000				102,994440	411.977,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	500.000				85,473670	427.368,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	1.750.000				104,428890	1.827.505,58	0,28 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	900.000				98,462610	886.163,49	0,14 %
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	EUR	600.000				99,423350	596.540,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	1.300.000				103,627580	1.347.158,54	0,21 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	200.000				97,411000	194.822,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	EUR	100.000	100.000			101,149730	101.149,73	0,02 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	EUR	250.000				101,296060	253.240,15	0,04 %
Anleihen fix		XS3002553538	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 05/27/33	EUR	1.000.000				99,245060	992.450,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	1.650.000		200.000		100,023130	1.650.381,65	0,26 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.000.000				99,912000	999.120,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	400.000				89,933750	359.735,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.000.000				93,391840	933.918,40	0,14 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	EUR	300.000	300.000			101,461140	304.383,42	0,05 %
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR	300.000	300.000			102,286780	306.860,34	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	500.000				98,731000	493.655,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	400.000				98,224680	392.898,72	0,06 %
Anleihen fix		FR00140144D1	ORANGE SA ORAFP 3 3/4 05/13/38	EUR	500.000	500.000			98,200000	491.000,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014012FB6	ORANGE SA ORAFP 3 3/4 09/04/37	EUR	700.000	700.000			99,303860	695.127,02	0,11 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	1.200.000				102,766010	1.233.192,12	0,19 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	700.000				106,312580	744.188,06	0,12 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	200.000				101,857540	203.715,08	0,03 %
Anleihen fix		XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	EUR	300.000				100,553270	301.659,81	0,05 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	500.000				102,240190	511.200,95	0,08 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	600.000				103,896680	623.380,08	0,10 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	1.100.000				104,077480	1.144.852,28	0,18 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	500.000		300.000		102,132450	510.662,25	0,08 %
Anleihen fix		XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 1/2 02/18/32	EUR	1.000.000				100,421160	1.004.211,60	0,16 %
Anleihen fix		XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 7/8 01/03/30	EUR	400.000				102,346260	409.385,04	0,06 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 4 1/2 05/31/30	EUR	700.000				104,538650	731.770,55	0,11 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 4 5/8 08/21/29	EUR	200.000				103,963220	207.926,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.300.000				96,406000	1.253.278,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	150.000				99,554000	149.331,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	1.000.000				94,315000	943.150,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	300.000				97,606000	292.818,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	2.000.000				85,631000	1.712.620,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	400.000				95,523900	382.095,60	0,06 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	400.000				100,011410	400.045,64	0,06 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	300.000				96,718000	290.154,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	3.000.000				87,820170	2.634.605,10	0,41 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	3.200.000				73,868280	2.363.784,96	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	6.000.000				90,175030	5.410.501,80	0,84 %
Anleihen fix		AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	EUR	2.000.000				100,376290	2.007.525,80	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.95 02/20/35	EUR	1.800.000				99,986890	1.799.764,02	0,28 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	1.700.000				94,080000	1.599.360,00	0,25 %
Anleihen fix		XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 2 5/8 05/27/30	EUR	1.000.000				99,571000	995.710,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	EUR	900.000				102,534000	922.806,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	1.000.000				90,319000	903.190,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	EUR	800.000				99,539000	796.312,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	181.000				97,904000	177.206,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR	1.500.000				102,468000	1.537.020,00	0,24 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	700.000				88,274000	617.918,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3092557126	REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32	EUR	800.000	800.000			100,039540	800.316,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	1.700.000				106,892600	1.817.174,20	0,28 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	400.000				98,490000	393.960,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	100.000				101,575260	101.575,26	0,02 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	500.000				102,794030	513.970,15	0,08 %
Anleihen fix		DE000A4EBMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 4 05/28/37	EUR	400.000				101,029790	404.119,16	0,06 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	600.000				97,102490	582.614,94	0,09 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	3.200.000				93,435120	2.989.923,84	0,46 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				98,896000	494.480,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400S260	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	900.000				100,632600	905.693,40	0,14 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33	EUR	100.000				100,822640	100.822,64	0,02 %
Anleihen fix		FR0014014DW3	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 7/8 11/24/37	EUR	1.000.000	1.000.000			100,331000	1.003.310,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	EUR	200.000	500.000	300.000		95,678000	191.356,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33	EUR	1.000.000	1.000.000			99,331030	993.310,30	0,15 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	300.000				99,013660	297.040,98	0,05 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	EUR	1.200.000				100,393650	1.204.723,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	600.000				99,897500	599.385,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	EUR	400.000	400.000			98,859640	395.438,56	0,06 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	900.000				96,710570	870.395,13	0,13 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	100.000				103,794740	103.794,74	0,02 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	880.000				103,039510	906.747,69	0,14 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	1.000.000		300.000		101,159210	1.011.592,10	0,16 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	EUR	1.100.000	700.000			99,860660	1.098.467,26	0,17 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	300.000				98,582050	295.746,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	800.000				92,716000	741.728,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	600.000				94,221700	565.330,20	0,09 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	1.600.000				98,152420	1.570.438,72	0,24 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	400.000				99,746500	398.986,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 09/02/33	EUR	1.200.000	1.800.000	600.000		100,406200	1.204.874,40	0,19 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	500.000				103,877810	519.389,05	0,08 %
Anleihen fix		FR0014012DH8	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/4 09/02/32	EUR	1.000.000	1.000.000			100,633000	1.006.330,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/8 05/25/34	EUR	1.000.000				97,868000	978.680,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	EUR	600.000				101,048000	606.288,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	EUR	300.000				102,386000	307.158,00	0,05 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	1.300.000				101,799700	1.323.396,10	0,20 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	1.000.000		4.500.000		96,114170	961.141,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	1.500.000				94,566380	1.418.495,70	0,22 %
Anleihen fix		FR0014002YD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	200.000		100.000		101,157000	202.314,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	EUR	600.000				101,957980	611.747,88	0,09 %
Anleihen fix		XS3212395100	STATNETT SF STATNE 3 5/8 10/21/38	EUR	800.000	800.000			98,991610	791.932,88	0,12 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	100.000				91,456600	91.456,60	0,01 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	1.700.000				97,778020	1.662.226,34	0,26 %
Anleihen fix		XS1624344542	STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27	EUR	1.000.000				99,781000	997.810,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR	1.000.000				100,638000	1.006.380,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	600.000				103,225000	619.350,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3189681011	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.686 10/06/36	EUR	400.000	400.000			100,192190	400.768,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	1.200.000				95,252250	1.143.027,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	800.000				104,391180	835.129,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 08/29/28	EUR	800.000		200.000		102,348570	818.788,56	0,13 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 11/29/31	EUR	1.850.000				102,295670	1.892.469,89	0,29 %
Anleihen fix		XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 1/8 04/30/36	EUR	500.000				102,572330	512.861,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	500.000		370.000		100,468430	502.342,15	0,08 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	950.000				93,660550	889.775,23	0,14 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.700.000				96,566000	1.641.622,00	0,25 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR	1.300.000				104,294000	1.355.822,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	150.000				98,403380	147.605,07	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	400.000				90,984050	363.936,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	700.000				99,209170	694.464,19	0,11 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	200.000				94,451000	188.902,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				99,236000	496.180,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	EUR	1.700.000				101,265420	1.721.512,14	0,27 %
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFPP 5 3/4 11/22/31	EUR	500.000		400.000		108,852640	544.263,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y EUR	400.000				103,654000	414.616,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET NET BV TENNNL 1 3/8 06/26/29	EUR	1.000.000				96,075000	960.750,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET NET BV TENNNL 4 1/2 10/28/34	EUR	1.800.000				107,968310	1.943.429,58	0,30 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET NET BV TENNNL 4 3/4 10/28/42	EUR	1.000.000				109,332790	1.093.327,90	0,17 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	700.000				98,081600	686.571,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	900.000				102,758020	924.822,18	0,14 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y EUR	200.000				103,481730	206.963,46	0,03 %
Anleihen fix		XS3241802811	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 3.628 12/01/35	EUR	1.000.000	1.000.000			100,585000	1.005.850,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR	500.000				102,781490	513.907,45	0,08 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	250.000				100,558950	251.397,38	0,04 %
Anleihen fix		XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	EUR	400.000				103,315440	413.261,76	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	EUR	2.400.000				101,749980	2.441.999,52	0,38 %
Anleihen fix		CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	EUR	1.000.000				98,532650	985.326,50	0,15 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	700.000				95,440000	668.080,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	3.000.000				85,835000	2.575.050,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 05/25/33	EUR	600.000				84,480020	506.880,12	0,08 %
Anleihen fix		FR0014000UD6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 12/04/31	EUR	700.000				88,425220	618.976,54	0,10 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	800.000				83,882140	671.057,12	0,10 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0.01 03/10/31	EUR	3.000.000				86,962130	2.608.863,90	0,40 %
Anleihen fix		DE000HV2A003	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/8 08/27/29	EUR	800.000	800.000			99,590990	796.727,92	0,12 %
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	EUR	600.000	600.000			100,310530	601.863,18	0,09 %
Anleihen fix		IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3.3 07/16/29	EUR	400.000				101,277430	405.109,72	0,06 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR	1.800.000				99,679900	1.794.238,20	0,28 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	EUR	500.000				99,276430	496.382,15	0,08 %
Anleihen fix		FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	EUR	800.000	800.000			99,830110	798.640,88	0,12 %
Anleihen fix		FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR	300.000	300.000			98,714600	296.143,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	400.000				85,854260	343.417,04	0,05 %
Anleihen fix		XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	EUR	600.000	600.000			99,189390	595.136,34	0,09 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR	200.000				99,462730	198.925,46	0,03 %
Anleihen fix		XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	EUR	600.000	600.000			98,446370	590.678,22	0,09 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	1.000.000				108,317850	1.083.178,50	0,17 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.500.000				95,508640	1.432.629,60	0,22 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	600.000				100,362580	602.175,48	0,09 %
Anleihen fix		XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	EUR	400.000	400.000			99,543880	398.175,52	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.500.000				99,587000	1.493.805,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	500.000				99,084810	495.424,05	0,08 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	1.400.000				100,990540	1.413.867,56	0,22 %
Anleihen fix		XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	EUR	600.000				100,952930	605.717,58	0,09 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	200.000				83,472640	166.945,28	0,03 %
Anleihen fix		XS3222746532	VONOVIA SE ANNGR 4 1/2 11/12/40	EUR	500.000	500.000			99,679000	498.395,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3222746458	VONOVIA SE ANNGR 4 11/12/36	EUR	400.000	400.000			99,326000	397.304,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	300.000				104,866000	314.598,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	1.200.000	1.200.000			99,670880	1.196.050,56	0,18 %
Anleihen fix		XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	EUR	2.000.000				93,636500	1.872.730,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	300.000				100,322000	300.966,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	800.000				103,245550	825.964,40	0,13 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	911.000				102,814970	936.644,38	0,14 %
Anleihen fix		XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	EUR	400.000	400.000			103,901000	415.604,00	0,06 %
Anleihen fix		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	USD	200.000	200.000			103,454000	178.453,58	0,03 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	250.000				102,372000	220.733,97	0,03 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	200.000				87,227000	150.462,72	0,02 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	800.000				89,658000	618.624,35	0,10 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	1.000.000				94,541000	815.395,23	0,13 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	100.000				98,577000	85.020,48	0,01 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	900.000		150.000		93,511000	725.860,54	0,11 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	1.000.000				93,412000	805.657,86	0,12 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	460.000				98,424000	390.487,21	0,06 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	300.000				96,186000	248.874,90	0,04 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	240.000				98,928000	204.775,71	0,03 %
Anleihen fix		US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	USD	500.000				100,526000	433.507,27	0,07 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	600.000				100,024000	517.610,94	0,08 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	200.000				100,333000	173.069,99	0,03 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	2.000.000				100,943000	1.741.222,13	0,27 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	USD	1.400.000				102,773000	1.240.952,18	0,19 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	600.000				99,193000	513.310,62	0,08 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	400.000				98,008000	338.118,94	0,05 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	400.000				102,175000	352.494,72	0,05 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.000.000				97,728000	842.882,40	0,13 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	400.000				98,072000	338.339,73	0,05 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	200.000				101,545000	175.160,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	1.000.000				99,733000	860.175,08	0,13 %
Anleihen fix		XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	USD	500.000	500.000			103,815000	447.690,72	0,07 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	500.000				98,065000	422.894,48	0,07 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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 Fondsvermö- gen
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	1.500.000				88,246000	1.141.653,37	0,18 %
Anleihen fix		US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30	USD	600.000	600.000			100,629000	520.741,73	0,08 %
Anleihen fix		US110707AM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	1.200.000				100,451000	1.039.641,21	0,16 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	USD	600.000	600.000			103,400000	535.081,29	0,08 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	200.000				99,254000	171.208,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	900.000				87,204000	676.903,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	1.300.000				89,753000	1.006.329,73	0,16 %
Anleihen fix		XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	USD	700.000				102,245000	617.288,37	0,10 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	500.000				100,453000	433.192,46	0,07 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000				99,344000	214.205,01	0,03 %
Anleihen fix		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	350.000				103,063000	311.113,46	0,05 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	250.000				97,816000	210.910,35	0,03 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	850.000				87,447000	641.079,39	0,10 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	150.000				98,862000	127.899,44	0,02 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	900.000				88,618000	687.879,60	0,11 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	500.000				89,923000	387.783,00	0,06 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	1.200.000				93,042000	962.960,02	0,15 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	2.300.000				99,519000	1.974.157,57	0,31 %
Anleihen fix		US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	USD	1.000.000				101,375000	874.336,97	0,14 %
Anleihen fix		US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	USD	800.000				104,735000	722.652,98	0,11 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	180.000				106,639000	165.552,81	0,03 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	600.000				102,776000	531.852,17	0,08 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	500.000				97,919000	422.264,87	0,07 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	200.000				99,967000	172.438,66	0,03 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	250.000				101,058000	217.900,73	0,03 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	500.000				94,905000	409.267,33	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	800.000				88,177000	608.405,71	0,09 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	1.000.000				97,657000	842.270,04	0,13 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	1.850.000				99,709000	1.590.940,96	0,25 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	600.000				98,941000	512.006,55	0,08 %
Anleihen fix		US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	USD	900.000				103,517000	803.530,12	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	1.000.000				104,020000	897.149,51	0,14 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	1.000.000				101,727000	877.372,89	0,14 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	1.300.000				88,827000	995.947,22	0,15 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	2.000.000				93,361000	1.610.435,98	0,25 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	3.000.000				88,767000	2.296.787,27	0,36 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	550.000				92,841000	440.403,21	0,07 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	495.000				98,007000	418.417,91	0,06 %
Anleihen fix		US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	USD	1.000.000		1.300.000		101,045000	871.490,79	0,13 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	500.000				93,558000	403.458,54	0,06 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	500.000				98,569000	425.067,92	0,07 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	4.000.000				103,009000	3.553.719,44	0,55 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	1.700.000				89,290000	1.309.181,08	0,20 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	400.000				103,131000	355.792,83	0,06 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	1.600.000				101,826000	1.405.162,79	0,22 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	200.000		1.100.000		98,391000	169.720,13	0,03 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	800.000				88,842000	612.994,09	0,09 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	1.000.000				103,088000	889.111,22	0,14 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	1.100.000				98,931000	938.583,81	0,15 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	750.000				101,563000	656.968,82	0,10 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

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		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30	USD	400.000	400.000			98,728000	340.602,87	0,05 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	1.700.000				90,224000	1.322.875,50	0,20 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	600.000				90,459000	468.113,33	0,07 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	500.000				98,713000	425.688,90	0,07 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	800.000				102,567000	707.694,17	0,11 %
Anleihen fix		US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	USD	200.000				100,035000	172.555,95	0,03 %
Anleihen fix		US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	USD	600.000	600.000			102,213000	528.938,72	0,08 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	1.300.000				103,707000	1.162.784,94	0,18 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	1.200.000				97,774000	1.011.934,97	0,16 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	200.000				100,867000	173.991,12	0,03 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	400.000				101,953000	351.728,84	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	650.000				99,156000	555.879,08	0,09 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	186.000				99,802000	160.103,26	0,02 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	700.000				99,339000	599.743,84	0,09 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	300.000				98,929000	255.972,23	0,04 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	400.000				100,858000	347.951,18	0,05 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	540.000				98,091000	456.847,13	0,07 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	883.000				99,424000	757.181,35	0,12 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	1.200.000				74,132000	889.584,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	569.000				98,500000	560.465,00	0,09 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										632.903.270,95	97,86 %
Summe Wertpapiervermögen										632.903.270,95	97,86 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	17				129,050000	7.650,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	17				129,050000	11.390,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	17				129,050000	-5.780,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	149				129,050000	180.290,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	17				129,050000	9.010,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	25				129,050000	20.732,69	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	20				129,050000	-200,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	20				129,050000	-20.207,62	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										202.885,07	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						8.470.445,71	1,31 %
				JPY						16.496,44	0,00 %
				USD						506.040,65	0,08 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										8.992.982,80	1,39 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.157.149,75	0,80 %
Dividendenforderungen										80.165,09	0,01 %
Summe Abgrenzungen										5.237.314,84	0,81 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-583.847,31	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-583.847,31	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										646.752.606,35	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1DU70	I	Ausschüttung	EUR	110,28	337.629,747
AT0000A1VP42	S	Ausschüttung	EUR	100,38	94.241,273
AT0000A1DU54	R	Ausschüttung	EUR	105,69	286.292,964
AT0000A1TML0	RZ	Ausschüttung	EUR	108,56	442.183,383
AT0000A1DU62	I	Thesaurierung	EUR	121,39	142.859,116
AT0000A1DU47	R	Thesaurierung	EUR	116,27	1.722.425,020
AT0000A1TMK2	RZ	Thesaurierung	EUR	116,89	1.179.688,131
AT0000A20F02	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	119,43	54.195,002
AT0000A3LMD0	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,90	10,000
AT0000A1VP59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,39	916.125,450
AT0000A1YC10	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	118,19	472.991,456

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.11.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,627000
Schweizer Franken	CHF 0,933650
Dänische Krone	DKK 7,468900
Britische Pfund	GBP 0,875050
Japanische Yen	JPY 181,239450
Norwegische Krone	NOK 11,775600
Schwedische Kronen	SEK 10,992000
Amerikanische Dollar	USD 1,159450

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR		8.704
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR		8.430
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD		2.259
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD		1.278
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD		1.888
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD		21.184
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD		13.556
Anleihen fix		XS2889321589	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 5/8 08/30/27	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR		280.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A460N38	AMPRION GMBH AMPRIO 4 09/30/40	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRP 0 06/19/28	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0000354630	BELGIUM KINGDOM BGB 0.35 06/22/32	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	EUR			400.000
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000CZ45ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013478047	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS3032045554	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/24/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	EUR			160.000
Anleihen fix		XS3007570495	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 1/2 03/15/37	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3060780973	HEINEKEN NV HEIANA 3.276 10/29/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3185369454	MEDTRONIC INC MDT 4.2 10/15/45	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3089768314	MINITUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR			530.000
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDIE 2 04/28/27	EUR			830.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 07/15/34	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6.089 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2770920937	ROMANIA ROMANI 5 3/8 03/22/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	EUR			680.000
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR			700.000
Anleihen fix		XS3078501254	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 4 05/27/45	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	EUR			740.000
Anleihen fix		FR001400ZKQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR			870.000
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNIX 3 5/8 11/29/36	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS3178086230	SYMRISE AG SYMRIS 3 1/4 09/24/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	EUR			900.000
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3.8 01/16/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR			1.200.000
Anleihen fix		AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD			200.000
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD			280.000
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD			400.000
Anleihen fix		BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	USD			1.000.000
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD			400.000
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD			200.000
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD			200.000
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD			800.000
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD			800.000
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD			300.000
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD			400.000
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD			200.000
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD			200.000
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD			200.000
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD			500.000
Anleihen variabel		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR			400.000
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR			440.000
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR			500.000
Anleihen variabel		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD			200.000
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR			3.998

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 27. Jänner 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek Mag. (FR) 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.