

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2020 bis 30.06.2021	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung.....	6
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	7
Fondsergebnis in EUR.....	8
A. Realisiertes Fondsergebnis	8
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	8
C. Ertragsausgleich.....	9
Kapitalmarktbericht	10
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	12
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021	13
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos.....	25
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).....	26
Bestätigungsvermerk.....	29
Steuerliche Behandlung.....	32
Fondsbestimmungen.....	33
Anhang	40

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000811807	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds A	Ausschüttung	EUR	01.07.1998
AT0000811815	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000607254	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

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

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2020 bis 30.06.2021

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

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

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.

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds für das Rechnungsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	682.631.990,84	674.391.847,63	720.460.760,48
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	81,19	82,20	79,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	85,25	86,31	79,37
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	111,71	113,90	112,23
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	117,30	119,60	112,23
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	134,54	137,54	136,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	141,27	144,42	136,56

	15.09.2020	15.09.2021
Ausschüttung / Anteil (A) EUR	2,2800	1,2100
Auszahlung / Anteil (T) EUR	0,8679	0,4673
Wiederveranlagung / Anteil (T) EUR	3,4039	1,5877
Wiederveranlagung / Anteil (VTA) EUR	5,1533	2,4975

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

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2021
AT0000811807 A	5.499.921,753	3.028.719,954	-2.854.860,274	5.673.781,433
AT0000811815 T	1.215.309,675	1.591.748,476	-934.978,704	1.872.079,447
AT0000607254 VTA	609.532,823	178.090,230	-348.377,949	439.245,104
Gesamt umlaufende Anteile				7.985.105,984

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (AT0000811807)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	82,20
Ausschüttung am 15.09.2020 (errechneter Wert: EUR 80,79) in Höhe von EUR 2,2800, entspricht 0,028221 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	79,37
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,028221 x 79,37)	81,61
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,59

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-0,72

Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %

-0,41

Thesaurierungsanteile (AT0000811815)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	113,90
Auszahlung am 15.09.2020 (errechneter Wert: EUR 114,24) in Höhe von EUR 0,8679, entspricht 0,007597 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	112,23
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,007597 x 112,23)	113,08
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,82

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-0,72

Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %

-0,41

Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	137,54
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	136,56
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,98

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

-0,71

Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %

-0,41

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

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

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

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.06.2020 (7.324.764,251 Anteile)	674.391.847,63
Ausschüttung am 15.09.2020 (EUR 2,2800 x 5.409.616,935 Ausschüttungsanteile (AT0000811807))	-12.333.926,61
Auszahlung am 15.09.2020 (EUR 0,8679 x 1.131.541,675 Thesaurierungsanteile (AT0000811815))	-982.065,02
Ausgabe von Anteilen	453.736.570,25
Rücknahme von Anteilen	-388.438.357,43
Anteiliger Ertragsausgleich	-397.595,20
Fondsergebnis gesamt	-5.515.713,14
Fondsvermögen am 30.06.2021 (7.985.105,984 Anteile)	720.460.760,48



Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	8.922.063,44
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	56.082,13
Inflationsgebundenen Zinsenerträge	132.726,00
Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-17.771,56
	9.093.100,01
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-1.720.974,41
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-179.268,17
Abschlussprüfkosten	-13.860,99
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-700,00
Depotgebühr	-177.244,37
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-4.010,82
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-738,58
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-8.821,48
	-2.105.618,82
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	6.987.481,19
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	8.160.655,45
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	981.719,47
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-2.698.950,89
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-613.057,89
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	5.830.366,14
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	12.817.847,33

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-18.731.155,67
	-18.731.155,67

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	397.595,20
	397.595,20
Fondsergebnis gesamt	-5.515.713,14

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 90.913,31 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 präsentieren sich die Finanzmärkte im 1. Halbjahr 2021 sehr viel ruhiger und weniger spektakulär. Die Aktienkurse legten dabei fast überall kräftig zu, sehr oft im zweistelligen Prozentbereich. Europäische und speziell österreichische Aktien zeigten sich in der 1. Jahreshälfte mit besonders starken Wertzuwachsen. Mit den zunehmenden Erwartungen einer Rückkehr zur Normalität und eines globalen Wirtschaftsaufschwungs legen im letzten halben Jahr auch die Aktienkurse von stark konjunkturabhängigen (zyklischen) Unternehmen kräftig zu. Ähnliches gilt für die Aktien vieler Firmen, die unter der Pandemie besonders gelitten haben und die bei ihrer Überwindung umso größeres Erholungspotential aufweisen. An den Anleihemärkten gaben die Kurse speziell im 1. Quartal zumeist etwas nach, sie erholteten sich zuletzt aber wieder etwas. Vor allem in den USA kam es in den ersten Monaten des neuen Jahres zu einem recht kräftigen Renditeanstieg und entsprechend rückläufigen Kursen, vor allem bei US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten. Das färbte auch auf Anleihen aus Schwellenländern ab und in geringerem Ausmaß auch auf Euro-Staatsanleihen sowie die bonitätsstärksten Unternehmensanleihen. Im Gegensatz dazu verbuchen die risikanteren Anleihegmente (High-Yield) bislang einen deutlichen positiven Ertrag. Nach wie vor sind die massiven Anleihekäufe durch die Notenbanken die zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Staatsanleihen in den entwickelten Volkswirtschaften weisen weiterhin sehr niedrige bis extrem niedrige Renditen auf. Die Rohstoffmärkte zogen im 2. Halbjahr 2020 kräftig an. Ihr Aufwärtstrend setzte sich 2021 fort, auch wenn er zuletzt etwas an Dynamik verlor. Der 2020 extrem stark gefallene Ölpreis liegt inzwischen erheblich höher als unmittelbar vor der Pandemie. Der Goldpreis hingegen tendiert seit dem Spätsommer 2020 unter Schwankungen eher seitwärts bis leicht abwärts. Durch die jüngsten Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen hat das Gold für Investoren etwas an Attraktivität verloren. Zur Überraschung vieler Marktteilnehmer legte der US-Dollar im 1. Halbjahr gegenüber dem Euro etwas zu, während der japanische Yen deutlich nachgab. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen faktisch bei null oder sogar darunter. Zusätzlich kaufen die Zentralbanken in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser Trend startete schon vor über 10 Jahren. Er wurde durch die Pandemie noch verstärkt und beschleunigt. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Obwohl viele Regionen zwischenzeitlich wieder recht robust wuchsen, blieb eine globale geldpolitische Wende aus. Jetzt ist sie wohl weiter entfernt denn je. Völlig offen ist, wie die Notenbanken künftig auf etwaige stärkere Inflationsanstiege antworten wollen. Denn angesichts der gewaltigen Staatschulden haben sie, anders als früher, wenig Spielraum für Zinsanhebungen. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt noch immer sehr tief. Anleihen im Gegenwert von über 12 Billionen US-Dollar weisen derzeit negative Nominalrenditen auf. Im Dezember 2020 waren es sogar 18 Billionen US-Dollar. Diese extrem niedrigen Anleiherenditen stellen eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in noch vor kurzem kaum vorstellbarem Umfang versuchen Regierungen und Notenbanken, die schlimmsten volkswirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Diese riesigen Fiskalpakete werden vermutlich auch nach einem Abflauen der ja noch längst nicht besiegt Pandemie fortwirken. Sie werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich niederschlagen und neue Gewinner und Verlierer hervorbringen. Zugleich steigen die Schuldenberge fast überall kräftig an, was langfristig neue Probleme mit sich bringen könnte. Das Finanzmarktfeld bleibt herausfordernd und könnte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war im vergangenen Rechnungsjahr in Anleihen von Staaten der Europäischen Union investiert. Diese konnten bis zur Jahreswende spürbar zulegen. Hierbei waren die Pandemie und die Reaktion der Geldpolitik signifikante Treiber des Marktgeschehens. Das Ankaufprogramm der Zentralbank stützte nicht zuletzt die Kurse von Anleihen von Staaten der sogenannten Peripherie wie Italien oder Spanien. Dabei machte sich auch Einigung auf ein EU-Budget, das ein gewisses Maß an Solidarität zwischen den Ländern erkennen lässt, positiv bemerkbar. Mit der Jahreswende und den umfangreichen Impfungen der Bevölkerung in Europa korrigierten die Kurse von Staatsanleihen. In der Hoffnung auf eine gewisse Normalisierung der wirtschaftlichen Tätigkeit rotierten Investoren aus den Anleihemärkten in risikantere Anlagermöglichkeiten. Gleichzeitig stieg die Sorge vor steigenden Preisdruck. In diesem Umfeld zeigten die beigemischten Inflationsindexierten eine bessere Wertentwicklung als klassische Anleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Für den Fonds wurden derivative Geschäfte meist durch den Verkauf von Futures-Kontrakten wahrgenommen. Diese trugen insbesondere in der 2. Hälfte des Rechnungsjahres positiv zur Wertentwicklung bei. Insgesamt lag der Anteilswert zu Ende des Rechnungsjahrs etwas tiefer als zu Beginn des Selbigen.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigter.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG

(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	681.513.358,98	94,59 %
Summe Anleihen fix			681.513.358,98	94,59 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	19.037.339,29	2,64 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			19.037.339,29	2,64 %
Summe Wertpapiervermögen			700.550.698,27	97,24 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-62.380,00	-0,01 %
Summe Derivative Produkte			-62.380,00	-0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			16.472.070,55	2,29 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			16.472.070,55	2,29 %
Abgrenzungen				
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.744.401,99	0,52 %
Summe Abgrenzungen			3.744.401,99	0,52 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-244.030,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-244.030,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			720.460.760,48	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	800.000	1.700.000	2.300.000		101,869000	814.952,00	0,11 %
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR	500.000	500.000			98,622000	493.110,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0000349580	BELGIUM KINGDOM BGB 0,1 06/22/30	EUR	1.300.000	1.800.000	1.700.000		101,055000	1.313.715,00	0,18 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0,2 10/22/23	EUR	2.000.000	2.500.000	500.000		101,969000	2.039.380,00	0,28 %
Anleihen fix		BE0000350596	BELGIUM KINGDOM BGB 0,4 06/22/40	EUR	1.100.000	900.000	800.000		95,578410	1.051.362,51	0,15 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0,65 06/22/71	EUR	300.000	300.000			81,878000	245.634,00	0,03 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0,8 06/22/25	EUR	1.200.000		1.000.000		105,345000	1.264.140,00	0,18 %
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0,8 06/22/28	EUR	2.500.000	1.300.000			107,280000	2.682.000,00	0,37 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0,9 06/22/29	EUR	500.000				108,131000	540.655,00	0,08 %
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR	1.100.000	800.000	2.700.000		107,203000	1.179.233,00	0,16 %
Anleihen fix		BE0000335449	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31	EUR	1.400.000				109,362000	1.531.068,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2.600.000	1.000.000			112,310780	2.920.080,28	0,41 %
Anleihen fix		BE0000344532	BELGIUM KINGDOM BGB 1,45 06/22/37	EUR	1.500.000	300.000	1.200.000		114,753450	1.721.301,75	0,24 %
Anleihen fix		BE0000348574	BELGIUM KINGDOM BGB 1,7 06/22/50	EUR	100.000	200.000	100.000		119,734460	119.734,46	0,02 %
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR	1.600.000		400.000		105,812000	1.692.992,00	0,23 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2,15 06/22/66	EUR	200.000				138,290610	276.581,22	0,04 %
Anleihen fix		BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2,6 06/22/24	EUR	2.200.000				109,674000	2.412.828,00	0,33 %
Anleihen fix		BE0000326356	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/32	EUR	1.100.000				141,738000	1.559.118,00	0,22 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	1.700.000				123,921000	2.106.657,00	0,29 %
Anleihen fix		BE0000304130	BELGIUM KINGDOM BGB 5 03/28/35	EUR	1.700.000				163,216685	2.774.683,65	0,39 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	900.000				139,794000	1.258.146,00	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	2.600.000	3.100.000	2.500.000		101,250000	2.632.500,00	0,37 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	1.600.000	2.000.000	400.000		100,984000	1.615.744,00	0,22 %
Anleihen fix		ES0000012I08	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/28	EUR	1.500.000	1.500.000			99,617000	1.494.255,00	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012F84	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 04/30/23	EUR	1.500.000	3.500.000	2.000.000		100,926665	1.513.899,98	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012H33	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 05/31/24	EUR	2.000.000	2.000.000			101,157000	2.023.140,00	0,28 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	4.400.000	4.400.000			101,560000	4.468.640,00	0,62 %
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR	3.000.000	2.700.000	1.000.000		102,056000	3.061.680,00	0,42 %
Anleihen fix		ES0000012B62	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0,35 07/30/23	EUR	2.200.000	1.000.000	500.000		101,750000	2.238.500,00	0,31 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0,45 10/31/22	EUR	2.000.000		2.000.000		101,360000	2.027.200,00	0,28 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0,6 10/31/29	EUR	5.300.000	1.000.000	800.000		102,840000	5.450.520,00	0,76 %

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		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/27		EUR	4.700.000	6.800.000	5.500.000		105,041000	4.936.927,00	0,69 %
Anleihen fix		ES0000012I24	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.85 07/30/37		EUR	700.000	700.000			97,904480	685.331,36	0,10 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27		EUR	3.500.000	500.000			109,313000	3.825.955,00	0,53 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30		EUR	1.100.000	1.400.000	9.100.000		107,953000	1.187.483,00	0,16 %
Anleihen fix		ES0000012G00	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 10/31/50		EUR	2.500.000	3.900.000	2.500.000		89,434000	2.235.850,00	0,31 %
Anleihen fix		ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.2 10/31/40		EUR	3.500.000	1.500.000			100,843690	3.529.529,15	0,49 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26		EUR	1.400.000	2.000.000	2.000.000		107,832000	1.509.648,00	0,21 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28		EUR	3.400.000	1.400.000			109,073000	3.708.482,00	0,51 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 07/30/28		EUR	4.000.000	600.000			109,255000	4.370.200,00	0,61 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29		EUR	6.000.000		3.200.000		109,798000	6.587.880,00	0,91 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27		EUR	4.000.000	2.000.000			109,219000	4.368.760,00	0,61 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/71		EUR	200.000	200.000			87,199980	174.399,96	0,02 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25		EUR	2.300.000				107,514000	2.472.822,00	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012E69	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.85 07/30/35		EUR	2.600.000	3.200.000	3.700.000		113,673060	2.955.499,56	0,41 %
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26		EUR	1.500.000		1.500.000		110,511000	1.657.665,00	0,23 %
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30		EUR	2.800.000	2.800.000			114,404000	3.203.312,00	0,44 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24		EUR	1.700.000		1.000.000		110,605000	1.880.285,00	0,26 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 1.5 10/31/25		EUR	1.500.000		1.200.000		110,658000	1.659.870,00	0,23 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33		EUR	3.200.000	1.400.000	700.000		119,698870	3.830.363,84	0,53 %
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48		EUR	2.600.000	1.000.000	700.000		130,152090	3.383.954,34	0,47 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46		EUR	2.600.000	450.000	650.000		133,985270	3.483.617,02	0,48 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66		EUR	300.000				152,484000	457.452,00	0,06 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24		EUR	2.000.000				112,065000	2.241.300,00	0,31 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37		EUR	1.600.000				148,552190	2.376.835,04	0,33 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23		EUR	2.000.000		800.000		111,502000	2.230.040,00	0,31 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25		EUR	1.500.000				120,491000	1.807.365,00	0,25 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41		EUR	1.100.000				164,296450	1.807.260,95	0,25 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24		EUR	1.300.000				113,689000	1.477.957,00	0,21 %
Anleihen fix		ES00000120N0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.9 07/30/40		EUR	100.000	100.000			166,744040	166.744,04	0,02 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32		EUR	1.300.000				156,239110	2.031.108,43	0,28 %
Anleihen fix		ES00000124C5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28		EUR	1.700.000				136,811000	2.325.787,00	0,32 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 10/31/44		EUR	1.500.000				179,482190	2.692.232,85	0,37 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.5 04/31/23		EUR	1.800.000				109,447000	1.970.046,00	0,27 %
Anleihen fix		ES00000123C7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26		EUR	1.600.000				131,135000	2.098.160,00	0,29 %
Anleihen fix		ES0000011868	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29		EUR	900.000				144,382000	1.299.438,00	0,18 %
Anleihen fix		DE0001141794	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/05/24		EUR	4.000.000	2.300.000			101,867000	4.074.680,00	0,57 %
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/08/22		EUR	3.500.000		5.600.000		100,519000	3.518.165,00	0,49 %
Anleihen fix		DE0001141836	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/10/26		EUR	5.000.000	5.000.000			102,750000	5.137.500,00	0,71 %
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/11/25		EUR	9.800.000	6.500.000	700.000		102,426000	10.037.748,00	1,39 %
Anleihen fix		DE0001141760	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/07/22		EUR	2.000.000	6.000.000	10.000.000		100,883000	2.017.660,00	0,28 %
Anleihen fix		DE0001141828	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/10/25		EUR	2.000.000	2.000.000			102,648000	2.052.960,00	0,28 %
Anleihen fix		DE0001141786	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/13/23		EUR	6.000.000	4.000.000			101,612000	6.096.720,00	0,85 %
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDES OBLIGATION OBL 0 10/18/24		EUR	5.500.000	7.500.000	6.000.000		102,185000	5.620.175,00	0,78 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30		EUR	9.000.000	3.000.000	4.800.000		102,655730	9.239.015,70	1,28 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31		EUR	4.500.000	4.500.000			102,116970	4.595.263,65	0,64 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35		EUR	4.200.000	6.900.000	6.400.000		99,626230	4.184.301,66	0,58 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29		EUR	10.000.000	3.700.000	1.000.000		102,737000	10.273.700,00	1,43 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30		EUR	5.400.000	18.500.000	13.100.000		102,425560	5.530.980,24	0,77 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50		EUR	4.100.000	4.900.000	3.900.000		90,903830	3.727.057,03	0,52 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25		EUR	1.200.000				104,239000	1.250.868,00	0,17 %

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		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28		EUR	3.700.000	5.000.000	3.300.000	106,437000	3.938.169,00	0,55 %	
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27		EUR	1.700.000	2.500.000	3.000.000	106,168000	1.804.856,00	0,25 %	
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29		EUR	6.000.000		1.000.000	104,872000	6.292.320,00	0,87 %	
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28		EUR	5.700.000	2.000.000	1.000.000	104,830000	5.975.310,00	0,83 %	
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27		EUR	3.000.000	3.000.000		102,922000	3.087.660,00	0,43 %	
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24		EUR	400.000			105,315000	421.260,00	0,06 %	
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23		EUR	4.100.000			104,142000	4.269.822,00	0,59 %	
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22		EUR	900.000		2.000.000	102,600000	923.400,00	0,13 %	
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48		EUR	3.100.000	1.700.000		125,035120	3.876.088,72	0,54 %	
Anleihen fix		DE0001102325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23		EUR	3.000.000			105,780000	3.173.400,00	0,44 %	
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44		EUR	2.300.000			152,314640	3.503.236,72	0,49 %	
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46		EUR	1.000.000			155,225270	1.552.252,70	0,22 %	
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42		EUR	1.500.000			164,645040	2.469.675,60	0,34 %	
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37		EUR	1.500.000			162,116275	2.431.744,13	0,34 %	
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39		EUR	1.800.000		700.000	175,276290	3.154.973,22	0,44 %	
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28		EUR	800.000			137,400000	1.099.200,00	0,15 %	
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34		EUR	300.000			164,026670	492.080,01	0,07 %	
Anleihen fix		DE0001135366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40		EUR	1.800.000	300.000		188,338530	3.390.093,54	0,47 %	
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31		EUR	4.000.000	2.600.000		156,319500	6.282.780,00	0,87 %	
Anleihen fix		DE0001135143	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30		EUR	1.000.000			157,615000	1.576.150,00	0,22 %	
Anleihen fix		IT0005424251	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 01/15/24		EUR	2.000.000	7.000.000	5.000.000	100,567000	2.011.340,00	0,28 %	
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26		EUR	14.000.000	26.000.000	12.000.000	99,374000	13.912.360,00	1,93 %	
Anleihen fix		IT0005439275	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/15/24		EUR	1.500.000	1.500.000		100,494000	1.507.410,00	0,21 %	
Anleihen fix		IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07/15/28		EUR	1.000.000	1.000.000		99,983000	999.830,00	0,14 %	
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28		EUR	4.400.000	4.400.000		98,725000	4.343.900,00	0,60 %	
Anleihen fix		IT0005384497	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 01/15/23		EUR	1.000.000			100,685000	1.006.850,00	0,14 %	
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25		EUR	3.000.000	1.100.000	3.000.000	101,526000	3.045.780,00	0,42 %	
Anleihen fix		IT0005405318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 06/15/23		EUR	2.000.000	4.000.000	3.500.000	101,862000	2.037.240,00	0,28 %	
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31		EUR	1.500.000	1.500.000		97,377000	1.460.655,00	0,20 %	
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23		EUR	2.500.000		2.400.000	102,152000	2.553.800,00	0,35 %	
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27		EUR	2.300.000	5.300.000	4.500.000	103,257000	2.374.911,00	0,33 %	
Anleihen fix		IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 04/01/31		EUR	4.200.000	4.700.000	500.000	100,694000	4.229.148,00	0,59 %	
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22		EUR	2.000.000		1.000.000	101,434000	2.028.680,00	0,28 %	
Anleihen fix		IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/37		EUR	1.000.000	1.000.000		94,513350	945.133,50	0,13 %	
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23		EUR	2.000.000		1.000.000	102,231000	2.044.620,00	0,28 %	
Anleihen fix		IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/01/30		EUR	900.000	1.900.000	3.000.000	101,731000	915.579,00	0,13 %	
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27		EUR	6.900.000	7.400.000	500.000	103,612000	7.149.228,00	0,99 %	
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45		EUR	500.000	500.000		96,258290	481.291,45	0,07 %	
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25		EUR	2.100.000	2.200.000	2.100.000	106,007000	2.226.147,00	0,31 %	
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26		EUR	2.100.000			105,542000	2.216.382,00	0,31 %	
Anleihen fix		IT0005367492	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 07/01/24		EUR	3.500.000			105,741000	3.700.935,00	0,51 %	
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30		EUR	8.000.000	10.800.000	8.800.000	105,456780	8.436.542,40	1,17 %	
Anleihen fix		IT0005402117	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36		EUR	3.300.000	5.700.000	6.100.000	102,420650	3.379.881,45	0,47 %	
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25		EUR	2.000.000	2.000.000		105,725000	2.114.500,00	0,29 %	
Anleihen fix		IT0005135840	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 09/15/22		EUR	1.000.000		1.000.000	102,230000	1.022.300,00	0,14 %	
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24		EUR	1.200.000			105,287000	1.263.444,00	0,18 %	
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26		EUR	2.900.000	800.000		107,120000	3.106.480,00	0,43 %	
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32		EUR	3.600.000			107,448410	3.868.142,76	0,54 %	
Anleihen fix		IT0005413171	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 12/01/30		EUR	500.000	2.300.000	3.500.000	107,774000	538.870,00	0,07 %	
Anleihen fix		IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.7 09/01/51		EUR	2.800.000	3.500.000	700.000	95,767490	2.681.489,72	0,37 %	

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		IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.8 03/01/41		EUR	1.700.000	1.700.000			103,584030	1.760.928,51	0,24 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24		EUR	4.000.000				105,866000	4.234.640,00	0,59 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25		EUR	2.800.000	1.000.000	5.200.000		107,376000	3.006.528,00	0,42 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28		EUR	4.000.000	4.600.000	3.500.000		110,303000	4.412.120,00	0,61 %
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24		EUR	2.300.000				108,912000	2.504.976,00	0,35 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36		EUR	3.000.000	1.600.000	700.000		113,145570	3.394.367,10	0,47 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27		EUR	2.500.000	1.500.000	1.000.000		110,323000	2.758.075,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26		EUR	2.400.000				109,728000	2.633.472,00	0,37 %
Anleihen fix		IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 03/01/72		EUR	200.000	200.000			96,364100	192.728,20	0,03 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27		EUR	1.200.000				111,130000	1.333.560,00	0,19 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33		EUR	3.500.000				115,629300	4.047.025,50	0,56 %
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50		EUR	2.700.000	1.700.000	4.200.000		113,186800	3.056.043,60	0,42 %
Anleihen fix		IT0005344335	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 10/01/23		EUR	3.700.000				106,198000	3.929.326,00	0,55 %
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47		EUR	2.100.000	1.000.000	700.000		118,798020	2.494.758,42	0,35 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28		EUR	1.000.000	2.000.000	6.000.000		116,501000	1.165.010,00	0,16 %
Anleihen fix		IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 09/01/38		EUR	2.200.000	1.100.000			123,014480	2.706.318,56	0,38 %
Anleihen fix		IT0005083057	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/4 09/01/46		EUR	1.400.000				130,080310	1.821.124,34	0,25 %
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24		EUR	500.000				112,371000	561.855,00	0,08 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40		EUR	800.000	300.000			125,567840	1.004.542,72	0,14 %
Anleihen fix		IT0005358806	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.35 03/01/35		EUR	3.700.000	1.000.000	1.500.000		126,927690	4.696.324,53	0,65 %
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48		EUR	900.000				134,793510	1.213.141,59	0,17 %
Anleihen fix		IT0005363111	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 09/01/49		EUR	1.200.000	600.000			144,269500	1.731.234,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37		EUR	1.250.000				137,146670	1.714.333,38	0,24 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24		EUR	1.800.000	1.100.000			112,592000	2.026.656,00	0,28 %
Anleihen fix		IT0004898034	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23		EUR	1.000.000				108,952000	1.089.520,00	0,15 %
Anleihen fix		IT0004356843	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23		EUR	400.000				110,639000	442.556,00	0,06 %
Anleihen fix		IT0004889033	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28		EUR	800.000				129,839000	1.038.712,00	0,14 %
Anleihen fix		IT0004923998	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44		EUR	1.500.000				158,575070	2.378.626,05	0,33 %
Anleihen fix		IT0003535157	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34		EUR	1.000.000				146,629550	1.466.295,50	0,20 %
Anleihen fix		IT0004286966	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39		EUR	1.100.000				156,208160	1.718.289,76	0,24 %
Anleihen fix		IT0004532559	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 09/01/40		EUR	400.000				157,607480	630.429,92	0,09 %
Anleihen fix		IT0004848831	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 11/01/22		EUR	1.600.000				107,865000	1.725.840,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0003256820	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 3/4 02/01/33		EUR	1.600.000				152,087770	2.433.404,32	0,34 %
Anleihen fix		IT0001444378	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 05/01/31		EUR	1.400.000				149,155000	2.088.170,00	0,29 %
Anleihen fix		FI4000391529	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/24		EUR	300.000	300.000			101,957950	305.873,85	0,04 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30		EUR	200.000	200.000			100,333000	200.666,00	0,03 %
Anleihen fix		FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/20/15/26		EUR	1.200.000	1.000.000	1.200.000		104,750950	1.257.011,40	0,17 %
Anleihen fix		FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/27		EUR	400.000	400.000			105,236000	420.944,00	0,06 %
Anleihen fix		FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/28		EUR	400.000	400.000			105,416000	421.664,00	0,06 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29		EUR	1.000.000	800.000			105,292000	1.052.920,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/4 09/15/40		EUR	500.000	500.000			96,471620	482.358,10	0,07 %
Anleihen fix		FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/36		EUR	300.000				97,187670	291.563,01	0,04 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52		EUR	300.000	300.000			86,397410	259.192,23	0,04 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31		EUR	700.000	300.000	300.000		107,372000	751.604,00	0,10 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25		EUR	700.000				106,016950	742.118,65	0,10 %
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23		EUR	800.000				103,895950	831.167,60	0,12 %
Anleihen fix		FI4000306758	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 04/15/34		EUR	500.000				111,788960	558.944,80	0,08 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47		EUR	400.000				120,852500	483.410,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22		EUR	800.000				102,763950	822.111,60	0,11 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24		EUR	700.000				107,468950	752.282,65	0,10 %

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		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR	1.000.000				121,557000	1.215.570,00	0,17 %
Anleihen fix		FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42	EUR	400.000				144,199730	576.798,92	0,08 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	200.000				118,594500	237.189,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013479102	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/23	EUR	2.000.000				101,065000	2.021.300,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0014001N46	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/24	EUR	1.000.000	1.000.000			101,575000	1.015.750,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013508470	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26	EUR	4.200.000	7.200.000	3.000.000		101,943000	4.281.606,00	0,59 %
Anleihen fix		FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	1.000.000	1.000.000			101,655000	1.016.550,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013283686	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/23	EUR	3.000.000	5.000.000	5.800.000		101,115000	3.033.450,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	7.000.000	6.000.000	5.500.000		101,653000	7.115.710,00	0,99 %
Anleihen fix		FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	500.000		5.000.000		101,912000	509.560,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR	1.000.000	1.000.000	4.400.000		100,589000	1.005.890,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	4.500.000	4.000.000	2.500.000		103,940000	4.677.300,00	0,65 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	3.600.000				104,510000	3.762.360,00	0,52 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	8.100.000	6.000.000	3.200.000		97,326710	7.883.463,51	1,09 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/72	EUR	400.000	400.000			75,917070	303.668,28	0,04 %
Anleihen fix		FR0014002QJM6	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	1.500.000	1.500.000			94,752380	1.421.285,70	0,20 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	5.200.000	3.000.000	4.600.000		103,312000	5.372.244,00	0,75 %
Anleihen fix		FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/30	EUR	2.000.000	5.900.000	3.900.000		99,372970	1.987.459,40	0,28 %
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	1.500.000	1.500.000			98,325725	1.474.885,88	0,20 %
Anleihen fix		FR0013286192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/28	EUR	2.000.000	1.000.000	3.000.000		106,592000	2.131.840,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0013480613	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/52	EUR	5.500.000	6.300.000	3.000.000		94,532610	5.199.293,55	0,72 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	4.000.000	1.000.000	1.000.000		107,706000	4.308.240,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	4.000.000	2.600.000			113,846660	4.553.866,40	0,63 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	5.000.000	4.000.000	3.700.000		115,127590	5.756.379,50	0,80 %
Anleihen fix		FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	6.700.000	2.300.000	1.900.000		111,566670	7.474.966,89	1,04 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	6.500.000	5.300.000	4.100.000		111,462670	7.245.073,55	1,01 %
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.800.000				106,473000	2.981.244,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR	3.500.000				104,569000	3.659.915,00	0,51 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.300.000	300.000			124,389680	1.617.065,84	0,22 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	2.000.000				107,917000	2.158.340,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	5.500.000	1.300.000	1.200.000		127,674290	7.022.085,95	0,97 %
Anleihen fix		FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	1.500.000	1.500.000			122,387700	1.835.815,50	0,25 %
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	1.500.000				108,347000	1.625.205,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR	3.700.000				103,866000	3.843.042,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	1.500.000		2.700.000		119,358000	1.790.370,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0011196856	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22	EUR	2.600.000				103,004520	2.678.117,52	0,37 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	2.500.000				119,160000	2.979.000,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	2.100.000				154,726340	3.249.253,14	0,45 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	1.100.000	200.000			187,775120	2.065.526,32	0,29 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	1.100.000				195,920040	2.155.120,44	0,30 %
Anleihen fix		FR0010773192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	1.700.000				172,421140	2.931.159,38	0,41 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	3.000.000				111,439000	3.343.170,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	1.800.000				159,753850	2.875.569,30	0,40 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.300.000				162,826000	2.116.738,00	0,29 %
Anleihen fix		IE00BMQ5JL65	IRISH TSY 0% 2031 IRISH 0 10/18/31	EUR	200.000	200.000			98,068050	196.136,10	0,03 %
Anleihen fix		IE00BKFVC899	IRISH TSY 0.2% 2030 IRISH 0.2 10/18/30	EUR	1.600.000	1.600.000			100,938870	1.615.021,92	0,22 %
Anleihen fix		IE00BKFVC568	IRISH TSY 0.20% 2027 IRISH 0.2 05/15/27	EUR	3.700.000	3.700.000			102,649960	3.798.048,52	0,53 %
Anleihen fix		IE00BKFVC345	IRISH TSY 0.4% 2035 IRISH 0.4 05/15/35	EUR	600.000	200.000	400.000		99,847360	599.084,16	0,08 %
Anleihen fix		IE00BMQ5JM72	IRISH TSY 0.55% 2041 IRISH 0.55 04/22/41	EUR	200.000	200.000			97,576970	195.153,94	0,03 %
Anleihen fix		IE00BDHDPR44	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28	EUR	700.000				107,270100	750.890,70	0,10 %

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		IE00BV8C9418	IRISH TSY 1% 2026 IRISH 1 05/15/26	EUR	800.000				106,756420	854.051,36	0,12 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRISH TSY 1.10% 2029 IRISH 1.1 05/15/29	EUR	1.000.000	500.000	800.000		108,969195	1.089.691,95	0,15 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRISH TSY 1.3% 2033 IRISH 1.3 05/15/33	EUR	600.000				112,015820	672.094,92	0,09 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRISH TSY 1.35% 2031 IRISH 1.35 03/18/31	EUR	400.000	300.000			112,106490	448.425,96	0,06 %
Anleihen fix		IE00BH3SQB22	IRISH TSY 1.5% 2050 IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	700.000	300.000	200.000		115,386450	807.705,15	0,11 %
Anleihen fix		IE00BV8C9B83	IRISH TSY 1.7% 2037 IRISH 1.7 05/15/37	EUR	500.000				118,269490	591.347,45	0,08 %
Anleihen fix		IE00BV8C9186	IRISH TSY 2% 2045 IRISH 2 02/18/45	EUR	750.000	100.000			127,337635	955.032,26	0,13 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2.4 05/15/30	EUR	1.000.000				121,043260	1.210.432,60	0,17 %
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRISH TSY 2022 IRISH 0 10/18/22	EUR	700.000		300.000		100,800000	705.600,00	0,10 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR	300.000				110,773790	332.321,37	0,05 %
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRISH TSY 3.9% 2023 IRISH 3.9 03/20/23	EUR	200.000				107,770000	215.540,00	0,03 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5.4 03/13/25	EUR	300.000				121,900480	365.701,44	0,05 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	1.000.000	900.000	1.300.000		101,769000	1.017.690,00	0,14 %
Anleihen fix		NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/27	EUR	1.200.000	1.200.000			102,392000	1.228.704,00	0,17 %
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52	EUR	800.000	1.000.000	200.000		88,252510	706.020,08	0,10 %
Anleihen fix		NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/30	EUR	1.500.000	1.300.000	500.000		101,259000	1.518.885,00	0,21 %
Anleihen fix		NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/31	EUR	800.000	800.000			100,536000	804.288,00	0,11 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.800.000	1.600.000	1.300.000		104,672540	1.884.105,72	0,26 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	1.200.000				105,081000	1.260.972,00	0,18 %
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	2.300.000	800.000			103,367000	2.377.441,00	0,33 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	1.300.000				103,814000	1.349.582,00	0,19 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	2.700.000	1.900.000	800.000		107,076000	2.891.052,00	0,40 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	1.600.000	400.000	700.000		107,568000	1.721.088,00	0,24 %
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR	1.900.000				105,044000	1.995.836,00	0,28 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	1.700.000				108,170000	1.838.890,00	0,26 %
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	1.200.000				129,070060	1.548.840,72	0,21 %
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR	1.200.000			1.500.000	103,077000	1.236.924,00	0,17 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.850.000	200.000			159,894605	2.958.050,19	0,41 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	300.000				106,943000	320.829,00	0,04 %
Anleihen fix		NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	900.000				170,354710	1.533.192,39	0,21 %
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR	1.900.000	800.000	700.000		159,547400	3.031.400,60	0,42 %
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR	500.000			500.000	138,848000	694.240,00	0,10 %
Anleihen fix		PTOTEOOE0033	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.3 10/17/31	EUR	400.000	400.000			98,690000	394.760,00	0,05 %
Anleihen fix		PTOTEOOE0028	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.475 10/18/30	EUR	1.300.000	1.600.000	1.100.000		101,609000	1.320.917,00	0,18 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.7 10/15/27	EUR	1.500.000	1.500.000			104,944000	1.574.160,00	0,22 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.9 10/12/35	EUR	700.000	700.000			102,131000	714.917,00	0,10 %
Anleihen fix		PTOTECOE0037	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1 04/12/52	EUR	300.000	300.000			90,300030	270.900,09	0,04 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1.95 06/15/29	EUR	300.000		200.000		114,555000	343.665,00	0,05 %
Anleihen fix		PTOTEWOE0017	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	700.000		300.000		120,148000	841.036,00	0,12 %
Anleihen fix		PTOTEVOE0018	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.300.000				115,360000	1.499.680,00	0,21 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.200.000		300.000		116,115000	1.393.380,00	0,19 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.600.000	500.000			114,116000	1.825.856,00	0,25 %
Anleihen fix		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2.2 10/17/22	EUR	1.000.000		400.000		103,724000	1.037.240,00	0,14 %
Anleihen fix		PTOTEROE0014	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	800.000				131,413000	1.051.304,00	0,15 %
Anleihen fix		PTOTEUOE0019	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	400.000				125,037000	500.148,00	0,07 %
Anleihen fix		PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.1 02/15/45	EUR	400.000		100.000		160,798860	643.195,44	0,09 %
Anleihen fix		PTOTEOOE0007	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.1 04/15/37	EUR	650.000	150.000	100.000		149,172000	969.618,00	0,13 %
Anleihen fix		PTOTAOE0021	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.95 10/25/23	EUR	1.000.000		800.000		112,980000	1.129.800,00	0,16 %
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 02/15/24	EUR	1.100.000				116,442000	1.280.862,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	900.000	500.000			100,493000	904.437,00	0,13 %

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		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31		EUR	600.000	600.000			99,706000	598.236,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23		EUR	2.400.000	2.400.000			101,152000	2.427.648,00	0,34 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25		EUR	500.000	500.000			101,990000	509.950,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24		EUR	1.900.000	1.000.000	800.000		101,761000	1.933.459,00	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A1XM92	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 09/20/22		EUR	1.000.000	800.000			100,823000	1.008.230,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29		EUR	1.000.000				105,109000	1.051.090,00	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27		EUR	3.400.000	1.300.000			105,058000	3.571.972,00	0,50 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40		EUR	500.000	500.000			90,925700	454.628,50	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28		EUR	600.000	200.000	600.000		106,812000	640.872,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51		EUR	1.000.000	1.150.000	1.550.000		102,203080	1.022.030,80	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26		EUR	1.500.000				106,172000	1.592.580,00	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/20		EUR	100.000	100.000			89,590000	89.590,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47		EUR	1.500.000	300.000	250.000		121,620730	1.824.310,95	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/86		EUR	200.000				128,962060	257.924,12	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23		EUR	500.000				105,540000	527.700,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25		EUR	800.000	600.000			107,451000	859.608,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24		EUR	700.000				107,495000	752.465,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 1 09/20/17		EUR	550.000	100.000			162,114495	891.629,72	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34		EUR	1.100.000	300.000	500.000		128,047780	1.408.525,58	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44		EUR	1.050.000	200.000			157,624840	1.655.060,82	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22		EUR	1.000.000				105,682000	1.056.820,00	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22		EUR	100.000		100.000		103,477880	103.477,88	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62		EUR	130.000				205,846510	267.600,46	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37		EUR	650.000	500.000	500.000		159,173180	1.034.625,67	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26		EUR	100.000				125,429000	125.429,00	0,02 %
Anleihen fix		SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN SLOREP 0 1/8 07/01/31		EUR	3.500.000	3.500.000			99,468000	3.481.380,00	0,48 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23		EUR	16.800.000	19.000.000	2.200.000	1,102370	102,794430	19.037.339,29	2,64 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											700.550.698,27	97,24 %
Summe Wertpapiervermögen											700.550.698,27	97,24 %
Anleihenfutures		FGBL20210908	EURO-BUND FUTURE Sep21 RXU1		EUR	-100				172,070000	44.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20210908	EURO-BUND FUTURE Sep21 RXU1		EUR	-197				172,070000	-106.380,00	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹											-62.380,00	-0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											16.472.070,55	2,29 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											16.472.070,55	2,29 %
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)											3.744.401,99	0,52 %
Summe Abgrenzungen											3.744.401,99	0,52 %

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										-244.030,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-244.030,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										720.460.760,48	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807	-- Ausschüttung	EUR	79,37	5.673.781,433
AT0000811815	-- Thesaurierung	EUR	112,23	1.872.079,447
AT0000607254	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	136,56	439.245,104

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.06.2021
DE0001141810	BUNDES OBLIGATION OBL 0 04/11/25	EUR	8.000.000
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	9.000.000
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	10.000.000
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	5.400.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.700.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	6.000.000
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	5.700.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	2.000.000
FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	7.000.000
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	8.100.000
FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.000.000
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	2.000.000
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	6.700.000
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	5.600.000
FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.600.000
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	5.500.000
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	1.500.000
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	2.100.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	3.400.000
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	1.000.000

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR		1.100.000
Anleihen fix		ES000000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR		4.000.000
Anleihen fix		ES00000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.1 04/30/31	EUR	800.000	800.000
Anleihen fix		ES000000128O1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR		3.000.000
Anleihen fix		ES000000123B9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21	EUR		1.200.000
Anleihen fix		ES000000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR		1.600.000
Anleihen fix		DE0001141778	BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/14/23	EUR		10.500.000
Anleihen fix		DE0001141745	BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/21	EUR		5.500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR			4.500.000
Anleihen fix		DE0001102390	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26	EUR		4.000.000	7.700.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR		8.000.000	17.000.000
Anleihen fix		DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE0001135465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE0001135457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21	EUR			2.300.000
Anleihen fix		DE0001135440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0005216491	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 0.35 11/01/21	EUR			1.800.000
Anleihen fix		IT0005175598	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 0.45 06/01/21	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005366007	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 1 07/15/22	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 2.15 12/15/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0004009673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 3 3/4 08/01/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		IT0004695075	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSPS 4 3/4 09/01/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FI4000020961	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 1/2 04/15/21	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013398583	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/22	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0013157096	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0011059088	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 10/25/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/22	EUR			900.000
Anleihen fix		NL0011896857	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/22	EUR			3.000.000
Anleihen fix		AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21	EUR		500.000	700.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011427848	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR		2.000.000	10.300.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

14,87 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 107.137.555,81 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 15,29 %

Zum Stichtag 30.06.2021 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per	Kurswert (inkl.	Anteil am
							30.06.2021	allfälliger Stückzinsen)	Fondsvermögen 30.06.2021
AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	1.000.000	1.077.313,15	0,15 %
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	3.400.000	3.575.278,85	0,50 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.700.000	3.945.011,47	0,55 %
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.700.000	5.987.764,11	0,83 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	6.297.867,95	0,87 %
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	10.000.000	10.273.700,00	1,43 %
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	9.000.000	9.239.015,70	1,28 %
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.400.000	5.530.980,24	0,77 %
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.000.000	3.095.744,85	0,43 %
DE0001141810	BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/11/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	8.000.000	8.194.080,00	1,14 %
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	1.500.000	1.818.397,40	0,25 %
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.100.000	3.255.984,65	0,45 %
FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.600.000	2.783.755,54	0,39 %
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.600.000	6.248.813,63	0,87 %
FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.000.000	4.138.425,21	0,57 %
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.000.000	2.156.092,61	0,30 %
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.500.000	7.032.935,27	0,98 %
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	6.700.000	7.483.227,16	1,04 %
FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	7.000.000	7.115.710,00	0,99 %

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per	Kurswert (inkl.	Anteil am
		Markt					30.06.2021	allfälliger	Fondsvermögen
							Stückzinsen)	30.06.2021	
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	8.100.000	7.887.458,03	1,09 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per	Kurswert in
							30.06.2021	Portfoliowährung
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	10.000.000	8.277.950,44
US715638BU55	REPUBLIC OF PERU PERU 4 1/8 08/25/27	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Peru	bbb	11.030.000	10.340.914,53
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL PORTUG 5 1/8 10/15/24	LISTED	USD	Anleihen	Portuguese Republic	bbb	12.000.000	11.448.030,24
XS1992085867	ENI SPA ENIIM 4 1/4 05/09/29	LISTED	USD	Anleihen	Eni SpA	bbb	36.000.000	34.329.273,41
XS2084425110	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 1/8 12/03/29	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	37.000.000	32.279.819,40
XS2262263622	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0.01 11/25/30	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Ontario Canada	a	16.000.000	15.592.640,00
XS2338991941	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 1/4 05/05/31	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	11.000.000	10.945.000,00

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

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

Erträge: 56.082,13 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	254
Anzahl der Risikoträger	87
fixe Vergütungen	23.931.425,80
variable Vergütungen (Boni)	2.322.302,82
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	26.253.728,62
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.409.459,32
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.280.802,18
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	9.420.732,02
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	252.499,82
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	13.363.493,34

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

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

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 23.11.2020 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 17.08.2021 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

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

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

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

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

Wien, am 13. Oktober 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

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

Wien, 14. Oktober 2021

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit e Einkommensteuergesetz geeignet.

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate in Euro-denominierte Staatsanleihen.

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiere

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

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörsen gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

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

Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Instrumente zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Instrumente im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, bis zu 30 vH des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 vH des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

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

Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

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

Rücknahme und Rücknahmearabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

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

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

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

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

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH des Fondsvermögens, die bis zum 30. Juni 2019 auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Diese Vergütung wird in der börsentäglichen Anteilswertberechnung in Form einer Abgrenzung berücksichtigt. Ab 1. Juli 2019 wird die Vergütung für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen.

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern

außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg²

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

- | | |
|------------------|---|
| 1.2.1. Luxemburg | Euro MTF Luxembourg |
| 1.2.2. Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ³ |

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

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

HINWEIS

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | |
|-------------------|--|
| 3.1. Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. Chile: | Santiago |
| 3.5. China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. Indien: | Mumbai |
| 3.8. Indonesien: | Jakarta |

² Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

³ Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

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

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH