



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2024.....	7
Anhang	23

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000711593	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) A	Ausschüttung	EUR	14.05.2001
AT0000A02YY1	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000A2XSN3	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000607270	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % SZ-Tranche (EUR): 0,234 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

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

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.07.2024 bis 31.12.2024

Referenzwert	Gewichtung
	in %
iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR	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/li-zenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates für den Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.12.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2024	31.12.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	483.337.305,03	514.682.025,18
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	108,98	112,18
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000711593) in EUR	108,98	112,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	155,91	162,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A02YY1) in EUR	155,91	162,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	102,54	106,67
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XSN3) in EUR	102,54	106,67
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	189,30	196,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000607270) in EUR	189,30	196,80

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2024
AT0000711593 (I) A	628.974,622	48.630,000	-16.120,000	661.484,622
AT0000A02YY1 (I) T	2.167.764,001	333.362,620	-375.573,029	2.125.553,592
AT0000A2XSN3 (SZ) T	125.027,363	134.930,707	-11.605,681	248.352,389
AT0000607270 (I) VTA	337.942,654	52.845,000	-37.880,978	352.906,676
Gesamt umlaufende Anteile				3.388.297,279

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	492.624.373,08	95,71 %
Summe Anleihen fix			492.624.373,08	95,71 %
Stufenzinsanleihen		EUR	1.962.600,00	0,38 %
Summe Stufenzinsanleihen			1.962.600,00	0,38 %
Summe Wertpapiervermögen			494.586.973,08	96,10 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-265.589,12	-0,05 %
Summe Derivative Produkte			-265.589,12	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			13.536.295,15	2,63 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			13.536.295,15	2,63 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.047.273,33	1,37 %
Summe Abgrenzungen			7.047.273,33	1,37 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-222.927,27	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-222.927,27	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			514.682.025,18	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	900.000				101,327570	911.948,13	0,18 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	1.500.000	600.000			102,620600	1.539.309,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	1.400.000				98,221020	1.375.094,28	0,27 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	1.400.000				94,858650	1.328.021,10	0,26 %
Anleihen fix		XS2637963146	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 12/21/26	EUR	1.200.000				102,220070	1.226.640,84	0,24 %
Anleihen fix		XS2859413341	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 07/16/36	EUR	700.000	1.200.000	500.000		102,337130	716.359,91	0,14 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	500.000				87,914330	439.571,65	0,09 %
Anleihen fix		FR0013505567	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30	EUR	700.000				92,435030	647.045,21	0,13 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	1.200.000				104,583740	1.255.004,88	0,24 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	1.500.000	200.000	200.000		103,068260	1.546.023,90	0,30 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE- TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	600.000	400.000	1.500.000		100,659210	603.955,26	0,12 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.200.000				101,694390	1.220.332,68	0,24 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	1.500.000	200.000	400.000		112,956230	1.694.343,45	0,33 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	700.000		200.000		95,627820	669.394,74	0,13 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000		101,539950	1.015.399,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	1.000.000				99,536000	995.360,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	1.200.000		300.000		101,606430	1.219.277,16	0,24 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	800.000				91,044830	728.358,64	0,14 %
Anleihen fix		XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	EUR	700.000		200.000		103,017490	721.122,43	0,14 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	500.000		100.000		103,280750	516.403,75	0,10 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	3.000.000	1.300.000	1.000.000		101,718010	3.051.540,30	0,59 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	1.000.000		800.000		98,867270	988.672,70	0,19 %
Anleihen fix		XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	EUR	500.000	700.000	600.000		105,582910	527.914,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	1.000.000				90,345880	903.458,80	0,18 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	700.000				86,596740	606.177,18	0,12 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	2.200.000				97,798000	2.151.556,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR	1.400.000	1.000.000			98,844000	1.383.816,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0014005JS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	EUR	1.000.000	1.000.000			99,024850	990.248,50	0,19 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	1.200.000				91,732430	1.100.789,16	0,21 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	900.000				91,737170	825.634,53	0,16 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	2.500.000				100,677650	2.516.941,25	0,49 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	1.500.000	600.000			104,289740	1.564.346,10	0,30 %
Anleihen fix		XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	EUR	2.800.000	3.700.000	900.000		100,859530	2.824.066,84	0,55 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	600.000	1.000.000	400.000		100,188910	601.133,46	0,12 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	1.200.000				95,817240	1.149.806,88	0,22 %
Anleihen fix		XS0866310088	AT&T INC T 3.55 12/17/32	EUR	600.000	600.000			101,481400	608.888,40	0,12 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	2.300.000				106,033770	2.438.776,71	0,47 %

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32	EUR	600.000				85,730260	514.381,56	0,10 %
Anleihen fix		FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33	EUR	1.000.000		700.000		99,633990	996.339,90	0,19 %
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36	EUR	900.000	400.000	1.000.000		102,692430	924.231,87	0,18 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	1.700.000	300.000	300.000		86,639560	1.472.872,52	0,29 %
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34	EUR	400.000	400.000	1.100.000		100,976870	403.907,48	0,08 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	1.000.000	1.000.000	500.000		100,341000	1.003.410,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2947089012	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 1/2 05/27/31	EUR	1.000.000	1.400.000	400.000		100,208490	1.002.084,90	0,19 %
Anleihen fix		XS2743029766	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30	EUR	1.000.000		1.000.000		101,700480	1.017.004,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR	900.000	1.100.000	200.000		99,545340	895.908,06	0,17 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR	2.600.000	2.600.000			100,188780	2.604.908,28	0,51 %
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR	700.000	700.000			103,824200	726.769,40	0,14 %
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	700.000	1.000.000	300.000		99,723140	698.061,98	0,14 %
Anleihen fix		FR001400GGZ0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR	900.000		200.000		103,973520	935.761,68	0,18 %
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR	1.200.000	1.500.000	300.000		100,271110	1.203.253,32	0,23 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	900.000	200.000	1.100.000		106,035620	954.320,58	0,19 %
Anleihen fix		XS2707629056	BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34	EUR	500.000	200.000	200.000		108,603000	543.015,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2851605886	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/8 10/03/29	EUR	1.400.000	1.400.000			100,288780	1.404.042,92	0,27 %
Anleihen fix		DE000BLB9ZE1	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 3 10/10/31	EUR	1.000.000	1.000.000			99,834460	998.344,60	0,19 %
Anleihen fix		XS2763026395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31	EUR	1.100.000				101,672170	1.118.393,87	0,22 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	900.000				102,453650	922.082,85	0,18 %
Anleihen fix		DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34	EUR	2.000.000	200.000	700.000		99,119730	1.982.394,60	0,39 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	1.000.000	1.000.000	1.600.000		105,040560	1.050.405,60	0,20 %
Anleihen fix		FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	EUR	1.400.000	900.000	700.000		106,593640	1.492.310,96	0,29 %
Anleihen fix		FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34	EUR	900.000	1.500.000	600.000		100,857620	907.718,58	0,18 %
Anleihen fix		XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36	EUR	1.100.000	900.000	600.000		101,731160	1.119.042,76	0,22 %
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	EUR	1.800.000	1.800.000			99,482640	1.790.687,52	0,35 %
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31	EUR	1.800.000	700.000			107,635590	1.937.440,62	0,38 %
Anleihen fix		FR0014001BM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	1.900.000		300.000		103,749440	1.971.239,36	0,38 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	700.000		200.000		116,586450	816.105,15	0,16 %
Anleihen fix		XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41	EUR	500.000		200.000		70,440110	352.200,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR	1.300.000	1.500.000	200.000		100,055570	1.300.722,41	0,25 %
Anleihen fix		FR0014000IX5	BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33	EUR	600.000		200.000		102,231640	613.389,84	0,12 %
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR	1.300.000	200.000	700.000		105,771410	1.375.028,33	0,27 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	300.000		1.000.000		97,794000	293.382,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	200.000	200.000			99,905000	199.810,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2902578249	CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32	EUR	400.000	600.000	200.000		100,476660	401.906,64	0,08 %
Anleihen fix		FR0013519048	CAPGEMINI SE CAPFP 0 5/8 06/23/25	EUR	400.000				98,873000	395.492,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.300.000		500.000		103,858010	1.350.154,13	0,26 %
Anleihen fix		XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33	EUR	1.100.000				82,491360	907.404,96	0,18 %
Anleihen fix		XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26	EUR	1.300.000	200.000			101,442180	1.318.748,34	0,26 %
Anleihen fix		XS2826616596	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 5/8 01/24/29	EUR	2.500.000	1.900.000	500.000		101,538180	2.538.454,50	0,49 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	600.000				92,650440	555.902,64	0,11 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	500.000		900.000		101,854330	509.271,65	0,10 %
Anleihen fix		XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/8 04/08/30	EUR	1.600.000	1.100.000	500.000		101,206300	1.619.300,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 7/8 11/29/30	EUR	600.000		1.300.000		103,709030	622.254,18	0,12 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	600.000	700.000	1.100.000		98,842000	593.052,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013357852	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30	EUR	200.000	200.000	700.000		93,762930	187.525,86	0,04 %
Anleihen fix		FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 1/8 05/16/31	EUR	1.600.000	1.600.000			100,372900	1.605.966,40	0,31 %
Anleihen fix		FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36	EUR	300.000		200.000		99,225180	297.675,54	0,06 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR	1.500.000		300.000		101,940290	1.529.104,35	0,30 %

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	1.500.000	500.000			97,621970	1.464.329,55	0,28 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	1.200.000		1.000.000		92,976900	1.115.722,80	0,22 %
Anleihen fix		XS2757515882	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 02/27/28	EUR	1.600.000	400.000			101,653160	1.626.450,56	0,32 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	1.800.000	400.000			98,746080	1.777.429,44	0,35 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	EUR	900.000	1.900.000	1.000.000		101,769540	915.925,86	0,18 %
Anleihen fix		XS2758114321	COMPASS GROUP PLC CPGLN 3 1/4 02/06/31	EUR	600.000		800.000		101,483170	608.899,02	0,12 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	1.600.000	2.400.000	800.000		100,884050	1.614.144,80	0,31 %
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31	EUR	1.300.000	2.200.000	900.000		101,440990	1.318.732,87	0,26 %
Anleihen fix		FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31	EUR	1.800.000	800.000	1.200.000		103,633090	1.865.395,62	0,36 %
Anleihen fix		FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	700.000		300.000		101,499920	710.499,44	0,14 %
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR	700.000	700.000			98,893580	692.255,06	0,13 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	900.000				102,937250	926.435,25	0,18 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	1.100.000		300.000		106,354350	1.169.897,85	0,23 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	500.000		500.000		94,630740	473.153,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	2.100.000	2.700.000	600.000		100,552790	2.111.608,59	0,41 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	700.000		1.600.000		103,551880	724.863,16	0,14 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	1.500.000		500.000		96,728410	1.450.926,15	0,28 %
Anleihen fix		FR0014003Q41	DANONE SA BNFP 0 12/01/25	EUR	800.000				97,614480	780.915,84	0,15 %
Anleihen fix		FR001400I3C5	DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31	EUR	2.500.000	1.000.000	500.000		102,270570	2.556.764,25	0,50 %
Anleihen fix		FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26	EUR	1.000.000				95,687220	956.872,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	1.000.000				98,833000	988.330,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38	EUR	1.300.000	300.000	700.000		100,829520	1.310.783,76	0,25 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR	800.000	500.000			106,999690	855.997,52	0,17 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	600.000		600.000		102,436670	614.620,02	0,12 %
Anleihen fix		DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35	EUR	1.500.000	2.300.000	800.000		103,389140	1.550.837,10	0,30 %
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000		102,332060	1.023.320,60	0,20 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.100.000				95,050950	1.045.560,45	0,20 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	2.500.000	500.000	200.000		105,061040	2.626.526,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2892988275	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 5/8 09/03/28	EUR	420.000	1.200.000	780.000		101,520900	426.387,78	0,08 %
Anleihen fix		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	1.900.000	400.000	1.500.000		100,853300	1.916.212,70	0,37 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	2.000.000	1.100.000	900.000		130,346180	2.606.923,60	0,51 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.700.000		500.000		97,110990	2.621.996,73	0,51 %
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29	EUR	1.100.000		400.000		94,748930	1.042.238,23	0,20 %
Anleihen fix		XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DLR 3 7/8 09/13/33	EUR	700.000	700.000			101,011980	707.083,86	0,14 %
Anleihen fix		XS2432567555	DNB BANK ASA DNBNO 0 3/8 01/18/28	EUR	1.800.000				95,259880	1.714.677,84	0,33 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	1.900.000	900.000	700.000		105,398720	2.002.575,68	0,39 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	600.000		300.000		103,313760	619.882,56	0,12 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR	1.600.000	600.000			101,429510	1.622.872,16	0,32 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	1.300.000	800.000	300.000		102,445610	1.331.792,93	0,26 %
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	1.600.000	1.900.000	300.000		101,050180	1.616.802,88	0,31 %
Anleihen fix		XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	EUR	1.500.000	1.500.000			100,144680	1.502.170,20	0,29 %
Anleihen fix		XS2791959906	E.ON SE EOANGR 3 1/2 03/25/32	EUR	1.500.000	900.000	4.000.000		101,359920	1.520.398,80	0,30 %
Anleihen fix		XS2895631567	E.ON SE EOANGR 3 1/8 03/05/30	EUR	2.600.000	3.700.000	1.100.000		100,338550	2.608.802,30	0,51 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPLP 3 7/8 03/11/30	EUR	2.000.000	1.100.000			103,264690	2.065.293,80	0,40 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	2.300.000	420.000	700.000		86,627210	1.992.425,83	0,39 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	500.000				102,385950	511.929,75	0,10 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	800.000		500.000		91,603330	732.826,64	0,14 %
Anleihen fix		XS2942478822	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 05/20/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,884600	998.846,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34	EUR	1.200.000		300.000		105,872540	1.270.470,48	0,25 %
Anleihen fix		XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV ENELIN 0 7/8 09/28/34	EUR	800.000	400.000	1.000.000		78,352250	626.818,00	0,12 %

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2770512064	ENEL SPA ENELIM 4 3/4 PERP	Y	EUR	1.300.000				102,240150	1.329.121,95	0,26 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33		EUR	1.400.000	500.000			80,243450	1.123.408,30	0,22 %
Anleihen fix		FR0014005ZP8	ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 10/26/29		EUR	400.000		600.000		88,198400	352.793,60	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KHF2	ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27		EUR	400.000		300.000		102,194090	408.776,36	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42		EUR	1.400.000				105,150630	1.472.108,82	0,29 %
Anleihen fix		FR0014000JE3	ENGIE SA ENGIFP 4 1/4 03/06/44		EUR	1.000.000		500.000		102,065170	1.020.651,70	0,20 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31		EUR	1.100.000	200.000			102,120130	1.123.321,43	0,22 %
Anleihen fix		XS2941363553	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 03/15/31		EUR	1.200.000	1.200.000			99,580060	1.194.960,72	0,23 %
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27		EUR	1.000.000				93,747210	937.472,10	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32		EUR	2.500.000	600.000			93,033600	2.325.840,00	0,45 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000		100,230390	2.004.607,80	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y	EUR	400.000	600.000	1.400.000		106,022000	424.088,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000		100,304020	1.504.560,30	0,29 %
Anleihen fix		FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32		EUR	2.400.000	3.200.000	800.000		99,717080	2.393.209,92	0,46 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29		EUR	1.900.000	1.100.000	200.000		87,708740	1.666.466,06	0,32 %
Anleihen fix		XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27		EUR	1.600.000	1.600.000			100,620150	1.609.922,40	0,31 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27		EUR	1.400.000	500.000	300.000		98,620360	1.380.685,04	0,27 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27		EUR	300.000		700.000		96,303000	288.909,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2698713695	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30		EUR	2.100.000	700.000			109,508640	2.299.681,44	0,45 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27		EUR	1.000.000	500.000			103,807950	1.038.079,50	0,20 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26		EUR	800.000		700.000		98,267440	786.139,52	0,15 %
Anleihen fix		XS2933691433	GSK CAPITAL BV GSK 2 7/8 11/19/31		EUR	1.900.000	1.900.000			99,371400	1.888.056,60	0,37 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HNLNL 1 1/4 03/29/26		EUR	1.900.000		1.100.000		98,339610	1.868.452,59	0,36 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HNLNL 2 7/8 09/18/28		EUR	1.700.000	1.700.000			100,117760	1.702.001,92	0,33 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		99,002000	990.020,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33		EUR	800.000				106,301230	850.409,84	0,17 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32		EUR	400.000		1.100.000		102,322150	409.288,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	1.500.000				96,969320	1.454.539,80	0,28 %
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31		EUR	1.350.000	450.000			93,277160	1.259.241,66	0,24 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27		EUR	1.400.000	1.400.000			100,189240	1.402.649,36	0,27 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30		EUR	1.400.000	1.700.000	1.000.000		103,483670	1.448.771,38	0,28 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	2.100.000	500.000			84,354400	1.771.442,40	0,34 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30		EUR	3.000.000	3.000.000			100,591170	3.017.735,10	0,59 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y	EUR	2.100.000				94,119140	1.976.501,94	0,38 %
Anleihen fix		XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28		EUR	1.000.000		300.000		101,239870	1.012.398,70	0,20 %
Anleihen fix		XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 09/30/35		EUR	2.200.000	2.500.000	300.000		99,237450	2.183.223,90	0,42 %
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33		EUR	1.000.000		1.600.000		102,528760	1.025.287,60	0,20 %
Anleihen fix		XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4.871 PERP	Y	EUR	600.000		300.000		104,450610	626.703,66	0,12 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31		EUR	1.500.000	500.000	500.000		102,859180	1.542.887,70	0,30 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43		EUR	800.000		200.000		102,452680	819.621,44	0,16 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29		EUR	1.000.000		600.000		105,158280	1.051.582,80	0,20 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26		EUR	1.500.000	500.000			97,619180	1.464.287,70	0,28 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29		EUR	1.300.000		900.000		94,246950	1.225.210,35	0,24 %
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27		EUR	800.000	800.000			100,219550	801.756,40	0,16 %
Anleihen fix		XS2079079799	ING GROEP NV INTNED 1 11/13/30		EUR	700.000	200.000	400.000		97,830000	684.810,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32		EUR	900.000	900.000			99,624450	896.620,05	0,17 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29		EUR	1.800.000	800.000	400.000		104,352840	1.878.351,12	0,36 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31		EUR	900.000		600.000		110,394430	993.549,87	0,19 %
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26		EUR	2.000.000				97,259560	1.945.191,20	0,38 %
Anleihen fix		XS2728560959	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/2 01/23/34		EUR	1.100.000	1.100.000			105,378140	1.159.159,54	0,23 %

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	1.700.000		700.000		99,725040	1.695.325,68	0,33 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR	1.800.000	1.000.000	200.000		102,166490	1.838.996,82	0,36 %
Anleihen fix		XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	EUR	1.000.000		1.000.000		101,266170	1.012.661,70	0,20 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.900.000	400.000			100,160490	1.903.049,31	0,37 %
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	EUR	1.500.000	1.500.000			97,809000	1.467.135,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	2.500.000	1.100.000			101,816300	2.545.407,50	0,49 %
Anleihen fix		XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.761 03/21/34	EUR	1.000.000	1.000.000			102,133220	1.021.332,20	0,20 %
Anleihen fix		FR001400OM10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	700.000	200.000	400.000		99,327320	695.291,24	0,14 %
Anleihen fix		XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/8 03/05/33	EUR	2.600.000	2.600.000			99,768890	2.593.991,14	0,50 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	800.000	800.000			100,186620	801.492,96	0,16 %
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR	900.000		500.000		99,174000	892.566,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2905504671	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 09/30/29	EUR	600.000	800.000	200.000		100,347990	602.087,94	0,12 %
Anleihen fix		XS2780025271	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31	EUR	1.200.000		800.000		101,599630	1.219.195,56	0,24 %
Anleihen fix		XS2780025511	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 7/8 03/11/36	EUR	500.000	600.000	100.000		102,379380	511.896,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	2.200.000				83,523370	1.837.514,14	0,36 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR	1.700.000				102,222610	1.737.784,37	0,34 %
Anleihen fix		FR001400HX81	L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28	EUR	1.600.000		600.000		100,760880	1.612.174,08	0,31 %
Anleihen fix		FR0014001O6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	900.000				87,169020	784.521,18	0,15 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	1.300.000		500.000		102,830890	1.336.801,57	0,26 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	600.000				99,000000	594.000,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.400.000	600.000	300.000		95,115010	1.331.610,14	0,26 %
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR	2.100.000	1.000.000	300.000		100,238280	2.105.003,88	0,41 %
Anleihen fix		XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 11/06/30	EUR	800.000	1.000.000	200.000		101,047540	808.380,32	0,16 %
Anleihen fix		BE6355215664	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/2 09/04/34	EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000		100,106520	1.001.065,20	0,19 %
Anleihen fix		BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	EUR	3.100.000	3.100.000			100,928770	3.128.791,87	0,61 %
Anleihen fix		FR001400TSK0	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCVP 3 1/8 11/07/32	EUR	2.300.000	2.300.000			100,480800	2.311.058,40	0,45 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	900.000				73,073570	657.662,13	0,13 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28	EUR	1.400.000	500.000	600.000		100,514890	1.407.208,46	0,27 %
Anleihen fix		XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	EUR	700.000	100.000	700.000		103,621270	725.348,89	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32	EUR	1.700.000		1.100.000		100,333880	1.705.675,96	0,33 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	1.170.000				100,688640	1.178.057,09	0,23 %
Anleihen fix		XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26	EUR	1.400.000		300.000		99,097950	1.387.371,30	0,27 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	1.600.000	2.800.000	1.200.000		100,422180	1.606.754,88	0,31 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	700.000				104,466000	731.262,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28	EUR	500.000		800.000		103,575810	517.879,05	0,10 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34	EUR	1.000.000	400.000			104,614150	1.046.141,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28	EUR	1.400.000				91,918380	1.286.857,32	0,25 %
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR	1.200.000	240.000			102,538170	1.230.458,04	0,24 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	800.000				95,618600	764.948,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2790333707	MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30	EUR	1.400.000				102,530910	1.435.432,74	0,28 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	500.000		500.000		103,614340	518.071,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR	700.000	400.000	500.000		98,819790	691.738,53	0,13 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	1.200.000		300.000		83,084860	997.018,32	0,19 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	1.700.000	300.000	300.000		102,898930	1.749.281,81	0,34 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	1.600.000				87,589540	1.401.432,64	0,27 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	2.700.000	800.000			90,629160	2.446.987,32	0,48 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	600.000		200.000		104,889420	629.336,52	0,12 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	500.000		400.000		101,185090	505.925,45	0,10 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	600.000		900.000		97,993780	587.962,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR	900.000	1.400.000	500.000		102,665670	923.991,03	0,18 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2928478747	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/8 10/28/36		EUR	1.900.000	1.900.000			98,570000	1.872.830,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2717310945	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/4 11/14/35		EUR	1.400.000	700.000	300.000		104,628930	1.464.805,02	0,28 %
Anleihen fix		XS1989380172	NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29		EUR	1.800.000	2.100.000	1.300.000		103,975920	1.871.566,56	0,36 %
Anleihen fix		XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31		EUR	600.000	600.000			98,912600	593.475,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29		EUR	1.900.000	500.000			102,294120	1.943.588,28	0,38 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28		EUR	1.800.000	1.000.000			103,653160	1.865.756,88	0,36 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25		EUR	480.000	480.000			99,420000	477.216,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29		EUR	700.000				95,369000	667.583,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28		EUR	1.000.000		500.000		90,670290	906.702,90	0,18 %
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26		EUR	2.200.000	1.100.000	1.300.000		100,945690	2.220.805,18	0,43 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34		EUR	3.000.000	2.800.000	3.300.000		101,484290	3.044.528,70	0,59 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25		EUR	1.500.000		1.000.000		97,557030	1.463.355,45	0,28 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28		EUR	1.200.000		500.000		90,919020	1.091.028,24	0,21 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31		EUR	3.000.000	1.000.000			101,060480	3.031.814,40	0,59 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32		EUR	1.100.000	500.000	400.000		102,118430	1.123.302,73	0,22 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y	EUR	600.000		600.000		97,730250	586.381,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2886118236	OMV AG OMVAV 3 3/4 09/04/36		EUR	1.100.000	1.800.000	700.000		99,938340	1.099.321,74	0,21 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29		EUR	1.700.000	400.000	800.000		91,047430	1.547.806,31	0,30 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33		EUR	500.000		200.000		80,162500	400.812,50	0,08 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27		EUR	900.000		1.500.000		96,714730	870.432,57	0,17 %
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35		EUR	1.100.000	1.500.000	400.000		99,352360	1.092.875,96	0,21 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y	EUR	3.000.000	1.400.000	200.000		106,208000	3.186.240,00	0,62 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29		EUR	1.100.000				92,683250	1.019.515,75	0,20 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28		EUR	1.300.000				97,366780	1.265.768,14	0,25 %
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFF 3 1/4 11/02/28		EUR	500.000		700.000		101,025550	505.127,75	0,10 %
Anleihen fix		FR001400PX40	PERNOD RICARD SA RIFF 3 3/8 11/07/30		EUR	500.000		200.000		101,133170	505.665,85	0,10 %
Anleihen fix		XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29		EUR	1.000.000		600.000		99,680000	996.800,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26		EUR	500.000		300.000		99,291380	496.456,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26		EUR	400.000		200.000		101,118430	404.473,72	0,08 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31		EUR	4.300.000	1.800.000			102,488200	4.406.992,60	0,86 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34		EUR	1.500.000	800.000	500.000		89,496120	1.342.441,80	0,26 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30		EUR	1.400.000	700.000	600.000		104,099030	1.457.386,42	0,28 %
Anleihen fix		BE0390158245	PROXIMUS SADP PROXBB 4 3/4 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			99,512000	398.048,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31		EUR	1.900.000	1.900.000			101,134640	1.921.558,16	0,37 %
Anleihen fix		XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 7/8 01/03/30		EUR	1.300.000	1.300.000			101,586010	1.320.618,13	0,26 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30		EUR	600.000				103,366000	620.196,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31		EUR	1.000.000				103,421120	1.034.211,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30		EUR	2.500.000	900.000	300.000		107,342100	2.683.552,50	0,52 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27		EUR	500.000		500.000		101,764800	508.824,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44		EUR	1.200.000	600.000	400.000		100,715000	1.208.580,00	0,23 %
Anleihen fix		FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES SA ROQFRE 3.774 11/25/31		EUR	2.500.000	2.500.000			99,226740	2.480.668,50	0,48 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36		EUR	400.000	600.000	200.000		99,474790	397.899,16	0,08 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28		EUR	1.300.000	1.300.000			99,663090	1.295.620,17	0,25 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33		EUR	1.100.000	400.000	500.000		100,727600	1.108.003,60	0,22 %
Anleihen fix		FR001400SZ78	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 10/02/36		EUR	600.000	1.500.000	900.000		99,606720	597.640,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2900391777	SANDOZ FINANCE B.V. SDZSW 3 1/4 09/12/29		EUR	2.200.000	2.200.000			100,757220	2.216.658,84	0,43 %
Anleihen fix		XS2489287354	SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27		EUR	1.000.000				98,319850	983.198,50	0,19 %
Anleihen fix		FR0014009KS6	SANOFI SA SANFP 0 7/8 04/06/25		EUR	2.000.000				99,394000	1.987.880,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29		EUR	1.100.000		900.000		94,007120	1.034.078,32	0,20 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29		EUR	1.000.000		300.000		91,361610	913.616,10	0,18 %

Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

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		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	500.000		400.000		104,669850	523.349,25	0,10 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPF 3 1/2 11/09/32	EUR	1.100.000		1.800.000		103,783960	1.141.623,56	0,22 %
Anleihen fix		FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPF 3 3/8 09/03/36	EUR	1.200.000	1.200.000			100,313400	1.203.760,80	0,23 %
Anleihen fix		XS2607381436	SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27	EUR	2.000.000				102,439500	2.048.790,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	EUR	1.600.000	1.600.000			100,080550	1.601.288,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	1.300.000		700.000		94,024290	1.222.315,77	0,24 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	2.000.000	1.600.000	800.000		100,000780	2.000.015,60	0,39 %
Anleihen fix		XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31	EUR	800.000	700.000	2.000.000		103,080020	824.640,16	0,16 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	1.300.000	500.000			99,434020	1.292.642,26	0,25 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	EUR	1.500.000				103,157310	1.547.359,65	0,30 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	1.100.000				101,614180	1.117.755,98	0,22 %
Anleihen fix		XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27	EUR	1.000.000				103,363120	1.033.631,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 1 1/2 09/15/27	EUR	1.000.000				96,865300	968.653,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	EUR	2.100.000	2.100.000			101,638510	2.134.408,71	0,41 %
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	400.000		1.000.000		102,282770	409.131,08	0,08 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	300.000		400.000		103,845470	311.536,41	0,06 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	2.100.000	2.100.000			103,016290	2.163.342,09	0,42 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	1.600.000		300.000		99,787630	1.596.602,08	0,31 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.300.000		500.000		100,391430	1.305.088,59	0,25 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	3.300.000	800.000			99,565000	3.285.645,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2723597923	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/26	EUR	1.800.000	300.000			100,837120	1.815.068,16	0,35 %
Anleihen fix		XS2779792337	STATKRAFT AS STATK 3 3/8 03/22/32	EUR	1.000.000	1.000.000			101,505960	1.015.059,60	0,20 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	3.000.000				99,598000	2.987.940,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	1.700.000	1.400.000			101,865420	1.731.712,14	0,34 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	1.200.000				99,913710	1.198.964,52	0,23 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	1.100.000		400.000		95,134670	1.046.481,37	0,20 %
Anleihen fix		XS2787827190	STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30	EUR	900.000	1.000.000	900.000		99,479690	895.317,21	0,17 %
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	EUR	1.000.000	1.450.000	450.000		101,068640	1.010.686,40	0,20 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	1.400.000				104,323000	1.460.522,00	0,28 %
Anleihen fix		FR001400AFL5	SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27	EUR	700.000				97,320260	681.241,82	0,13 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	700.000	300.000	300.000		95,429060	668.003,42	0,13 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	700.000				104,794740	733.563,18	0,14 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNVX 0 1/2 09/15/31	EUR	400.000		700.000		84,173470	336.693,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 0 3/8 11/14/28	EUR	2.500.000	400.000	400.000		91,363970	2.284.099,25	0,44 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 11/29/31	EUR	4.000.000	2.900.000	1.300.000		102,743560	4.109.742,40	0,80 %
Anleihen fix		XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	EUR	1.200.000	270.000			102,842090	1.234.105,08	0,24 %
Anleihen fix		XS2746662936	T-MOBILE USA INC TMUS 3.7 05/08/32	EUR	3.200.000	3.570.000	370.000		102,559550	3.281.905,60	0,64 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	900.000		1.200.000		102,775820	924.982,38	0,18 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.800.000		400.000		91,949530	1.655.091,54	0,32 %
Anleihen fix		XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	1.500.000				99,201470	1.488.022,05	0,29 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	800.000				92,763000	742.104,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	2.100.000	500.000	500.000		102,167310	2.145.513,51	0,42 %
Anleihen fix		XS2056396919	TELENOR ASA TELNO 0 1/4 09/25/27	EUR	1.000.000				93,561870	935.618,70	0,18 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	1.700.000	500.000			97,310920	1.654.285,64	0,32 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	1.900.000				99,147000	1.883.793,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	500.000		200.000		91,723440	458.617,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	500.000				80,090680	400.453,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	3.000.000	200.000			95,633330	2.868.999,90	0,56 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	1.300.000				108,432430	1.409.621,59	0,27 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	675.000		325.000		111,697050	753.955,09	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y	EUR	200.000		1.100.000		102,042000	204.084,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2237901355	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 09/25/30		EUR	1.000.000				85,565500	855.655,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31		EUR	1.190.000				101,516050	1.208.041,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y	EUR	900.000		300.000		103,042000	927.378,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29		EUR	2.200.000	600.000			88,588670	1.948.950,74	0,38 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	800.000		300.000		73,503440	588.027,52	0,11 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26		EUR	2.000.000				98,756750	1.975.135,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2937308497	TOTALENERGIES SE TTEFP 4.12 PERP	Y	EUR	900.000	1.200.000	300.000		100,889300	908.003,70	0,18 %
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26		EUR	300.000	300.000	600.000		101,001140	303.003,42	0,06 %
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31		EUR	1.500.000	1.800.000	300.000		102,148060	1.532.220,90	0,30 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30		EUR	1.400.000	500.000	600.000		103,648010	1.451.072,14	0,28 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28		EUR	2.700.000	1.400.000	300.000		102,797310	2.775.527,37	0,54 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26		EUR	2.500.000				96,622660	2.415.566,50	0,47 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32		EUR	2.000.000	400.000	900.000		107,770600	2.155.412,00	0,42 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30		EUR	1.900.000	900.000	500.000		102,713000	1.951.547,00	0,38 %
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29		EUR	700.000	700.000			100,760460	705.323,22	0,14 %
Anleihen fix		IT0005598989	UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34		EUR	1.100.000	200.000	500.000		102,723140	1.129.954,54	0,22 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25		EUR	1.400.000				99,555000	1.393.770,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31		EUR	1.700.000	1.200.000			102,124460	1.736.115,82	0,34 %
Anleihen fix		XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35		EUR	1.000.000				99,427000	994.270,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31		EUR	3.100.000	3.100.000			98,731000	3.060.661,00	0,59 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41		EUR	1.700.000	300.000			68,411600	1.162.997,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32		EUR	1.600.000				84,300350	1.348.805,60	0,26 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32		EUR	3.000.000	2.000.000	700.000		101,518780	3.045.563,40	0,59 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36		EUR	1.700.000	2.400.000	1.600.000		101,329900	1.722.608,30	0,33 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26		EUR	400.000		1.000.000		101,529440	406.117,76	0,08 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31		EUR	1.300.000		200.000		102,863870	1.337.230,31	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47		EUR	1.000.000				97,170000	971.700,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32		EUR	1.800.000	300.000	300.000		100,665360	1.811.976,48	0,35 %
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33		EUR	2.500.000	2.900.000	400.000		100,548190	2.513.704,75	0,49 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29		EUR	900.000	2.320.000	1.420.000		101,143000	910.287,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2941605078	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 5/8 05/19/29		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000		100,151620	2.003.032,40	0,39 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y	EUR	1.600.000				91,916670	1.470.666,72	0,29 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VL VY 0 05/18/26		EUR	1.200.000		300.000		96,310680	1.155.728,16	0,22 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VL VY 3 1/8 08/26/27		EUR	1.800.000	2.900.000	1.100.000		100,648840	1.811.679,12	0,35 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51		EUR	1.100.000				59,696760	656.664,36	0,13 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30		EUR	1.700.000	2.000.000	300.000		108,326670	1.841.553,39	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25		EUR	1.800.000				99,798000	1.796.364,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26		EUR	300.000		700.000		100,421950	301.265,85	0,06 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29		EUR	2.700.000	700.000			101,654720	2.744.677,44	0,53 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31		EUR	1.200.000	300.000	200.000		103,794470	1.245.533,64	0,24 %
Stufenzinsanleihen		XS2432293673	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25		EUR	2.000.000	500.000			98,130000	1.962.600,00	0,38 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											494.586.973,08	96,10 %
Summe Wertpapiervermögen											494.586.973,08	96,10 %
Anleihenfutures		FGBM20250306	EURO-BOBL FUTURE Mar25 OEH5		EUR	20				117,860000	-15.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20250306	EURO-BOBL FUTURE Mar25 OEH5		EUR	50				117,860000	-64.500,00	-0,01 %

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
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	5				133,440000	-6.250,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	47				133,440000	-52.279,12	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	13				133,440000	-41.860,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	10				133,440000	-6.600,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	10				133,440000	-22.300,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20250306	EURO-SCHATZ FUT Mar25 DUH5	EUR	160				106,985000	-56.000,00	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-265.589,12	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						13.536.295,15	2,63 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										13.536.295,15	2,63 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.047.273,33	1,37 %
Summe Abgrenzungen										7.047.273,33	1,37 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-222.927,27	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-222.927,27	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										514.682.025,18	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000711593	I Ausschüttung	EUR	112,18	661.484,622
AT0000A02YY1	I Thesaurierung	EUR	162,08	2.125.553,592
AT0000A2XSN3	SZ Thesaurierung	EUR	106,67	248.352,389
AT0000607270	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	196,80	352.906,676

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.12.2024
XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	EUR	500.000
XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	300.000
AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	600.000
FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	700.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.400.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	400.000

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		XS2893176862	ABN AMRO BANK NV ABNAV 6 3/8 PERP	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR		500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2799494120	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 1/8 PERP	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR		300.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2593105393	ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000BU22049	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 1/2 03/19/26	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2931344217	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2751688743	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 3/8 05/29/25	EUR		1.200.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2536364081	CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1637093508	COMPASS GROUP FINANCE NV CPGLN 0 5/8 07/03/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR		300.000	1.000.000
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		FR001400O9D2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 02/26/36	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2788600869	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 1/4 03/20/36	EUR		300.000	1.500.000
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR		300.000	1.800.000
Anleihen fix		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2862984510	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/22/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30	EUR		500.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR		300.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2784700671	FINGRID OYJ FINPOW 3 1/4 03/20/34	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2126169742	GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 0 1/8 01/11/28	EUR		500.000	500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2904541070	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.834 09/25/35	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2919102892	INFORMA PLC INFLN 3 5/8 10/23/34	EUR		550.000	550.000
Anleihen fix		XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2354569407	JDE PEET'S NV JDEPNA 0 1/2 01/16/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2856698126	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.457 11/13/31	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR		400.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2596537972	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/2 04/04/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2834282225	LINDE PLC LIN 3 1/2 06/04/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR		400.000	2.300.000
Anleihen fix		FR001400QJ21	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 02/05/30	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2886269286	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.767 08/27/34	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2718201515	NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 05/21/31	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2717309855	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 01/17/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400PX57	PERNOD RICARD SA RIFP 3 5/8 05/07/34	EUR			700.000
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR001400N3F1	RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400SS04	RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 09/30/30	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2178457425	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 5/8 05/26/40	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/8 10/13/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400U1B5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2527451905	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 09/05/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 5/8 11/29/36	EUR		200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR		100.000	500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2290960876	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 1/8 PERP	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A3LWGE2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/27	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR0013456621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 7/8 03/29/32	EUR			300.000
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2632655135	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3.4 06/06/33	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2767489391	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32	EUR		700.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR		600.000	900.000
Anleihen fix		XS2479941572	VISA INC V 2 06/15/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 7/8 10/11/28	EUR		1.000.000	1.700.000
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2534276717	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 5/8 02/20/26	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A3829J7	VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34	EUR		1.000.000	1.700.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,76 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 3.920.722,94 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,79 %

Zum Stichtag 31.12.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.12.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.12.2024	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	LISTED	EUR	Anleihen	Ceska sporitelna AS	a	600.000	556.798,53	0,11 %
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Vonovia SE	bbb	400.000	435.388,87	0,08 %
FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	LISTED	EUR	Anleihen	Imerys SA	bbb	700.000	739.023,03	0,14 %
XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	LISTED	EUR	Anleihen	CA Immobilien Anlagen AG	bbb	300.000	293.916,25	0,06 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	LANXESS AG	bbb	1.400.000	1.350.673,15	0,26 %
XS2776891207	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36	LISTED	EUR	Anleihen	AP Moller - Maersk A/S	bbb	500.000	544.923,11	0,11 %

➤ Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.12.2024	Kurswert in Port-foliowährung
CH0483180946	UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	LISTED	EUR	Anleihen	UBS Group AG	a	3.500.000	3.401.980,75
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 02/01/35	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	3.000.000	3.091.423,50

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

➤ Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

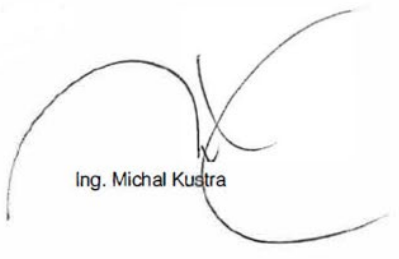
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Februar 2025

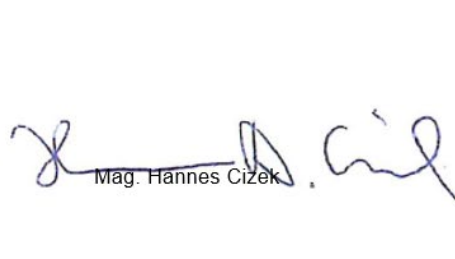
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



Mag. Hannes Cizek

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.