

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2019 – 31.03.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2020	9
Anhang	33

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2019 bis 31.03.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TJW3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TJL9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
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

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix für den Berichtszeitraum vom 01.10.2019 bis 31.03.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2019	31.03.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.575.548.989,14	2.175.338.632,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	95,33	87,33
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	98,19	89,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	92,13	84,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	94,89	86,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,33	104,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,33	104,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	117,96	108,61
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	121,50	111,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWTJ3) in EUR	115,25	106,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWTJ3) in EUR	115,25	106,33
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	97,23	89,94
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	100,15	92,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	127,89	117,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,73	121,47
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWTL9) in EUR	115,82	107,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWTL9) in EUR	115,82	107,14

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2020
AT0000A1G2L0 (I) A	583.994,528	205.842,349	-62.292,161	727.544,716
AT0000859517 (R) A	1.321.748,526	556.095,881	-117.662,460	1.760.181,947
AT0000A1TWK1 (RZ) A	210.081,077	121.703,004	-8.902,453	322.881,628
AT0000805361 (R) T	3.403.828,158	1.121.039,874	-263.409,841	4.261.458,191
AT0000A1TWTJ3 (RZ) T	954.939,478	535.440,542	-71.537,796	1.418.842,224
AT0000A1VG68 (I) VTA	140.752,478	270.710,615	-48.037,437	363.425,656
AT0000785381 (R) VTA	6.615.635,450	5.145.017,721	-943.295,912	10.817.357,259
AT0000A1TWTL9 (RZ) VTA	23.554,256	49.690,677	-1.148,648	72.096,285
Gesamt umlaufende Anteile				19.743.787,906

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Aktien

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Der Berichtszeitraum war zunächst von einem starken Anstieg im 4. Quartal 2019 und in den ersten Wochen des Jahres 2020 geprägt. Ab Mitte Februar 2020 wurde den Marktteilnehmern die Bedrohung für Gesundheit und Wirtschaft durch den Corona-Virus richtig bewusst und es kam zu einem Abverkauf von risikobehafteten Assets, allen voran Aktien. Diese Korrektur fand ihren vorläufigen Höhepunkt Mitte März 2020, ehe bis zum Quartalsende eine zarte Gegenbewegung einsetzte. Das Herunterfahren der wichtigsten westlichen Volkswirtschaften im März dürfte deutliche Spuren hinterlassen und die Weltwirtschaft 2020 in eine Rezession stürzen. Die genauen Auswirkungen auf Unternehmen und die Verschuldung der Staaten sind aktuell schwer zu quantifizieren. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld eine deutlich negative Wertentwicklung. Fast alle Sektoren leisteten einen negativen Beitrag, wobei sich zyklische Konsumgüter und Industrietitel am schwächsten entwickelten. Einzig der Gesundheitsbereich konnte einen positiven Performancebeitrag leisten. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der Index- und Researchanbieter MSCI, der japanische Telekomanbieter NTTDocomo, sowie der dänische Healthcare-Spezialist Coloplast besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Gildan Activewear, ein Bekleidungsproduzent, Anheuser-Busch, ein Bierproduzent, sowie Herman Miller, ein Büromöbelhersteller. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Renten Euro / Renten Global

Die dem Fonds beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei ertragsmäßig positiv. Das lag weniger am US-Dollar, der sich trotz relativ großer Schwankungsbreite über die gesamte Berichtsperiode gesehen kaum veränderte. Diese starken Schwankungen hatten vor allem mit der Corona Krise zu tun, welche ab Februar 2020 die Finanzmärkte und damit auch die Notenbanken beschäftigte. Ausschlaggebend war vielmehr ein genereller Kursanstieg von als relativ sicher angesehenen Anleihen. Das galt für den weitaus überwiegenden Teil der im globalen Anleihe-Segment vorhandenen Papiere. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus den allerbesten Ratingklassen. Allerdings konnten diese der starken Aufwärtsbewegung der Kurse von US-Staatsanleihen nur sehr gebremst folgen. Ein kleinerer Teil wie z. B. Hypothekendarlehen, Bankdarlehen, Unternehmensdarlehen, sowie staatsnahe Emissionen etwas weniger guter Ratingkategorien mussten dagegen teilweise größere Kursabschläge hinnehmen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen zeigten sich zunächst stabil, ehe sie sich im März 2020 außergewöhnlich stark ausweiteten. Infolge starker Zuflüsse in den ersten fünf Monaten der Berichtsperiode wurden US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen erhöhte sich damit im Verlauf der Berichtsperiode geringfügig.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	25.396.710,72	1,17 %
Aktien		CHF	56.210.364,42	2,58 %
Aktien		DKK	55.320.935,45	2,54 %
Aktien		EUR	198.231.676,49	9,11 %
Aktien		GBP	51.661.897,56	2,37 %
Aktien		JPY	101.976.005,34	4,69 %
Aktien		NOK	16.304.800,24	0,75 %
Aktien		SEK	14.579.003,73	0,67 %
Aktien		USD	466.717.879,73	21,45 %
Summe Aktien			986.399.273,68	45,34 %
Aktien ADR		USD	4.211.167,58	0,19 %
Summe Aktien ADR			4.211.167,58	0,19 %
Anleihen fix		EUR	897.658.973,47	41,27 %
Anleihen fix		USD	244.579.478,99	11,24 %
Summe Anleihen fix			1.142.238.452,46	52,51 %
Anleihen variabel		EUR	7.927.154,00	0,36 %
Summe Anleihen variabel			7.927.154,00	0,36 %
Summe Wertpapiervermögen			2.140.776.047,72	98,41 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-13.563.597,42	-0,62 %
Summe Derivative Produkte			-13.563.597,42	-0,62 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			40.920.691,19	1,88 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.011.818,36	0,14 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			43.932.509,55	2,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.184.701,27	0,24 %
Dividendenforderungen			1.857.737,02	0,09 %
Summe Abgrenzungen			7.042.438,29	0,32 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-2.848.765,88	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-2.848.765,88	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			2.175.338.632,26	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2020

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
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	245.149	94.900			67,810000	10.640.095,81	0,49 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	243.620	89.600			54,810000	8.546.620,28	0,39 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	538.711	289.100			18,010000	6.209.994,63	0,29 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	25.903	2.970			424,100000	10.376.859,49	0,48 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	58.435	12.610			308,800000	17.045.036,60	0,78 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	5.132	1.590			2.250,000000	10.907.287,58	0,50 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	35.317	8.850			536,000000	17.881.180,75	0,82 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	126.660	35.170			961,800000	16.313.133,63	0,75 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	267.470	54.900			404,850000	14.500.479,33	0,67 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	317.103	61.790			306,000000	12.993.762,20	0,60 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	157.877	20.700			544,600000	11.513.560,29	0,53 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	171.980	121.790	155.000		24,960000	4.292.620,80	0,20 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	190.122	80.230	14.530		61,800000	11.749.539,60	0,54 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	37.440		4.200		244,750000	9.163.440,00	0,42 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	93.700	38.180			78,000000	7.308.600,00	0,34 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	197.950	29.580			55,080000	10.903.086,00	0,50 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	103.931	38.210	9.190		99,420000	10.332.820,02	0,47 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	171.820	64.400			71,280000	12.247.329,60	0,56 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	226.939	80.690	17.970		40,370000	9.161.527,43	0,42 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	5.006.510	2.250.860			2,145000	10.738.963,95	0,49 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	153.930	32.740			89,500000	13.776.735,00	0,63 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	107.324	40.070	11.620		76,480000	8.208.139,52	0,38 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	51.717	5.120	4.810		181,400000	9.381.463,80	0,43 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	3.922.690	1.703.330	420.170		3,119000	12.234.870,11	0,56 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	318.280	83.760	31.930		28,170000	8.965.947,60	0,41 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	101.580	29.640			93,350000	9.482.493,00	0,44 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	133.987	41.710			102,180000	13.690.791,66	0,63 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	151.151	36.740	12.170		79,220000	11.974.182,22	0,55 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	1.030.729	342.550			9,496000	9.787.802,58	0,45 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	349.400	45.090	27.860		30,710000	10.730.074,00	0,49 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	126.270	48.850			32,480000	4.101.249,60	0,19 %

Berichtszeitraum 01.10.2019 – 31.03.2020

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	7.421.270	7.421.270			1,194200	9.973.532,11	0,46 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	501.850	139.940			18,700000	10.561.101,73	0,49 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	395.680	395.680			17,870000	7.957.237,90	0,37 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	640.160	640.160			13,385000	9.642.743,19	0,44 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	1.259.862	223.240			9,541000	13.527.282,63	0,62 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	1.062.660	292.800			1,722,000000	15.349.924,06	0,71 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	253.880	109.400			3,590,000000	7.645.426,00	0,35 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	384.600	149.200			2,594,000000	8.368.700,05	0,38 %
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY	729.010	223.100			3,473,000000	21.238.166,43	0,98 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	247.200	81.200			5,720,000000	11.861.052,99	0,55 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	905.875	357.800			1,479,000000	11.238.677,24	0,52 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	304.003	120.100			3,284,000000	8.374.517,00	0,38 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	266.931	103.000			7,994,000000	17.899.541,57	0,82 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	646.865	182.960	37,430		294,600000	16.304.800,24	0,75 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	529.860	152.230			304,900000	14.579.003,73	0,67 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	151.051	58.900			137,740000	18.863.742,45	0,87 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	123.430	43.800			169,820000	19.004.381,52	0,87 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	242.630	71.100			72,670000	15.986.148,15	0,73 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	56.122	17.000			206,530000	10.508.977,43	0,48 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	14.469	4.000			1,146,310000	15.037.816,21	0,69 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	448.108	148.900			30,230000	12.281.884,80	0,56 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	67.933	10.300			155,910000	9.602.823,36	0,44 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	101.250	32.600			137,820000	12.651.774,79	0,58 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	67.013	23.700			222,870000	13.541.128,17	0,62 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	42.400	42.400			99,310000	3.817.710,68	0,18 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	284.554	88.200			46,530000	12.004.440,47	0,55 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	281.294	73.400			41,030000	10.464.203,11	0,48 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	482.546	216.200			40,320000	17.640.196,49	0,81 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	99.101	31.900			161,400000	14.501.927,92	0,67 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	429.294	127.000			26,280000	10.228.792,17	0,47 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	1.041.061	438.300			8,060000	7.607.735,31	0,35 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	386.516	199.100			22,760000	7.975.977,30	0,37 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	283.605	160.400	92,300		55,490000	14.268.318,10	0,66 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	127.178	40.300			108,010000	12.454.323,21	0,57 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	329.691	135.000			26,490000	7.918.323,22	0,36 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	139.720	48.300			85,660000	10.851.276,30	0,50 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	150.508	43.900			89,550000	12.219.947,78	0,56 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	27.395	8.800			685,400000	17.023.920,40	0,78 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	136.652	26.300			160,230000	19.851.987,81	0,91 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	55.924	7.400			293,720000	14.892.785,06	0,68 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	234.849	95.700			75,790000	16.137.817,41	0,74 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	82.350	31.800	11,500		84,930000	6.341.162,79	0,29 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	217.740	76.900			39,880000	7.872.950,90	0,36 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	109.862	39.200			115,000000	11.454.852,89	0,53 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	68.520	16.400			246,990000	15.344.081,60	0,71 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	113.639	28.500			149,850000	15.439.325,58	0,71 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	102.627	36.600			140,200000	13.045.292,53	0,60 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	126.631	32.600			103,720000	11.908.216,44	0,55 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	102.757	27.500			165,570000	15.425.428,61	0,71 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	581.258	184.500			16,950000	8.932.701,48	0,41 %

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
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	77.900	77.900			137,300000	9.697.329,89	0,45 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	231.749	62.000			66,240000	13.918.177,40	0,64 %
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	108.344				42,870000	4.211.167,58	0,19 %
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR	1.250.000				99,425160	1.242.814,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1234370127	3M COMPANY MMM 0.95 05/15/23	EUR	570.000				100,848830	574.838,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	800.000				99,172880	793.383,04	0,04 %
Anleihen fix		ES0211845294	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 1/2 02/27/25	EUR	200.000				99,672580	199.345,16	0,01 %
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR	500.000				95,585660	477.928,30	0,02 %
Anleihen fix		XS1982037696	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0 1/2 04/15/26	EUR	900.000				95,499700	859.497,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0.6 01/15/27	EUR	4.500.000	4.500.000			89,612770	4.032.574,65	0,19 %
Anleihen fix		XS1253955469	ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 7/8 06/30/25	EUR	200.000				99,770000	199.540,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR	1.000.000				88,857440	888.574,40	0,04 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	300.000				84,907430	254.722,29	0,01 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	2.100.000	2.100.000			91,392130	1.919.234,73	0,09 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				101,545370	1.015.453,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				102,605230	615.631,38	0,03 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	200.000				106,592410	213.184,82	0,01 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSCE 1 7/8 04/20/26	EUR	1.400.000				93,435200	1.308.092,80	0,06 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR	1.600.000				101,678000	1.626.848,00	0,07 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR	2.600.000				102,213000	2.657.538,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0012861821	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 1 1/2 07/24/23	EUR	200.000				100,432400	200.864,80	0,01 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	3.200.000	3.200.000			100,019000	3.200.608,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013371549	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/11/38	EUR	400.000				95,696220	382.784,88	0,02 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	2.000.000				103,050000	2.061.000,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	1.900.000				101,833000	1.934.827,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013296373	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 11/15/23	EUR	600.000				101,361000	608.166,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR	2.100.000				102,336000	2.149.056,00	0,10 %
Anleihen fix		XS0972513633	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 2 1/8 02/15/21	EUR	400.000				102,057000	408.228,00	0,02 %
Anleihen fix		XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR	800.000				112,721000	901.768,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	1.000.000				92,720250	927.202,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	870.000				99,981220	869.836,61	0,04 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	2.200.000				96,848000	2.130.656,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				101,904000	1.630.464,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				95,671450	363.551,51	0,02 %
Anleihen fix		DE000A19S4V6	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27	EUR	200.000				97,861560	195.723,12	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2YPFA1	ALLIANZ SE ALVGR 1.301 09/25/49	EUR	1.700.000	1.700.000			87,228070	1.482.877,19	0,07 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	2.700.000	2.700.000			94,189830	2.543.125,41	0,12 %
Anleihen fix		XS1501162876	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 0 1/8 10/06/20	EUR	800.000				99,367000	794.936,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR	200.000				99,496500	198.993,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	750.000				100,353490	752.651,18	0,03 %
Anleihen fix		BE6285454482	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/2 03/17/25	EUR	800.000				100,557900	804.463,20	0,04 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	1.700.000	1.700.000			95,865440	1.629.712,48	0,07 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	450.000				97,036520	436.664,34	0,02 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	960.000				92,401730	887.056,61	0,04 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	400.000				98,777750	395.111,00	0,02 %
Anleihen fix		BE6221503202	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 4 06/02/21	EUR	250.000				103,538150	258.845,38	0,01 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	4.000.000	4.000.000			106,758110	4.270.324,40	0,20 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	1.800.000	1.800.000			91,644180	1.649.595,24	0,08 %
Anleihen fix		XS1405780963	ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	1.100.000				103,046080	1.133.506,88	0,05 %
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR	300.000				108,924140	326.772,42	0,02 %

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		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	1.800.000				106,364170	1.914.555,06	0,09 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR	1.000.000				100,744620	1.007.446,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	1.200.000				100,834730	1.210.016,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	1.400.000				82,702220	1.157.831,08	0,05 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	500.000				95,592710	477.963,55	0,02 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	540.000				102,230390	552.044,11	0,03 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	650.000				96,012430	624.080,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	900.000				102,553000	922.977,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 10/01/24	EUR	4.000.000	4.000.000			99,846000	3.993.840,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000				101,311690	2.026.233,80	0,09 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0.01 01/22/27	EUR	600.000	600.000			99,610990	597.665,94	0,03 %
Anleihen fix		FR0010957670	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 3 1/2 11/05/20	EUR	150.000				102,166000	153.249,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR	200.000				101,763730	203.527,46	0,01 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24	EUR	5.180.000	5.180.000			92,582000	4.795.747,60	0,22 %
Anleihen fix		XS2058729653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR	2.000.000	2.000.000			91,453400	1.829.068,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2104051433	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 01/16/30	EUR	1.500.000	1.500.000			84,437000	1.266.555,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25	EUR	400.000				94,870850	379.483,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABS 0 7/8 07/22/25	EUR	1.600.000				92,378190	1.478.051,04	0,07 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	3.200.000	3.200.000			88,247920	2.823.933,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	600.000	600.000			91,884380	551.306,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	600.000				95,174580	571.047,48	0,03 %
Anleihen fix		PTBSRIOE0024	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 0 7/8 04/25/24	EUR	700.000				103,672770	725.709,39	0,03 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	400.000				107,857990	431.431,96	0,02 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	800.000				104,406250	835.250,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	4.500.000	4.500.000			101,073100	4.548.289,50	0,21 %
Anleihen fix		FR0013476553	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 01/17/30	EUR	4.000.000	4.000.000			86,383800	3.455.352,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	2.100.000	2.100.000			90,717150	1.905.060,15	0,09 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	1.800.000				91,049480	1.638.890,64	0,08 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	3.300.000	3.300.000			84,525210	2.789.331,93	0,13 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				107,091000	1.713.456,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	350.000				105,735000	370.072,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.632 06/04/23	EUR	500.000				97,889930	489.449,65	0,02 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	2.100.000	600.000			97,158300	2.040.324,30	0,09 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	12.050.000	10.500.000			107,134000	12.909.647,00	0,59 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	7.000.000				109,292500	7.650.475,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000BHY0GU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	300.000				95,643390	286.930,17	0,01 %
Anleihen fix		DE000BHY0BS0	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/29/22	EUR	7.300.000				100,391880	7.328.607,24	0,34 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	700.000				90,739060	635.173,42	0,03 %
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR	300.000				100,297050	300.891,15	0,01 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75	EUR	400.000				91,583730	366.334,92	0,02 %
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR	1.700.000	1.000.000			95,121320	1.617.062,44	0,07 %
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR	1.400.000	1.400.000			95,051930	1.330.727,02	0,06 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	1.800.000				96,935120	1.744.832,16	0,08 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	800.000				96,392310	771.138,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2010447238	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26	EUR	950.000		200.000		93,367840	886.994,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	2.700.000	2.700.000			89,745800	2.423.136,60	0,11 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	500.000				95,831740	479.158,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	500.000				95,759910	478.799,55	0,02 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	540.000				96,833570	522.901,28	0,02 %
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR	5.200.000				93,126220	4.842.563,44	0,22 %

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		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR	400.000				93,792900	375.171,60	0,02 %
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR	600.000				96,056200	576.337,20	0,03 %
Anleihen fix		BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	EUR	2.200.000				106,500430	2.343.009,46	0,11 %
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	150.000				101,435000	152.152,50	0,01 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0,45 10/31/22	EUR	2.700.000	2.000.000			101,544000	2.741.688,00	0,13 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1,45 10/31/27	EUR	800.000				107,810000	862.480,00	0,04 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	6.700.000	6.000.000			112,196000	7.517.132,00	0,35 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3,8 04/30/24	EUR	400.000				115,351000	461.404,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR	300.000				103,479390	310.438,17	0,01 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	1.400.000	1.400.000			88,731330	1.242.238,62	0,06 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	500.000				97,683460	488.417,30	0,02 %
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR	300.000				99,802000	299.406,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	500.000				95,254290	476.271,45	0,02 %
Anleihen fix		FR0013063385	BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27	EUR	200.000				98,800660	197.601,32	0,01 %
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	EUR	1.500.000				103,877350	1.558.160,25	0,07 %
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR	1.000.000				104,880910	1.048.809,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0011109321	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 3/4 09/13/21	EUR	100.000				105,531300	105.531,30	0,00 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	400.000				95,176990	380.707,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	2.000.000				92,141800	1.842.836,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	1.800.000				102,427840	1.843.701,12	0,08 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	4.020.000	7.000.000	10.000.000		104,451000	4.198.930,20	0,19 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	25.500.000	25.500.000			106,093000	27.053.715,00	1,24 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	14.500.000	13.700.000			108,778000	15.772.810,00	0,73 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	6.000.000	10.000.000	4.000.000		106,502000	6.390.120,00	0,29 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	33.830.000	29.700.000			107,727000	36.444.044,10	1,68 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	17.400.000	22.700.000	9.000.000		107,527000	18.709.698,00	0,86 %
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24	EUR	1.000.000				107,716000	1.077.160,00	0,05 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2,1 07/15/26	EUR	8.200.000	8.200.000			106,245000	8.712.090,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	1.000.000	1.000.000			93,095000	930.950,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 7/8 01/06/25	EUR	700.000				99,018000	693.126,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0011703776	BUREAU VERITAS SA BVIFP 3 1/8 01/21/21	EUR	100.000	100.000			101,840000	101.840,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	900.000	900.000			94,690670	852.216,03	0,04 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	1.400.000				101,613000	1.422.582,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	2.000.000				107,584000	2.151.680,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0011333186	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/2 10/25/22	EUR	850.000				107,516000	913.886,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	950.000				110,303000	1.047.878,50	0,05 %
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3,3 09/23/22	EUR	1.200.000				108,546990	1.302.563,88	0,06 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	6.100.000				93,870240	5.726.084,64	0,26 %
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR	1.000.000				99,381940	993.819,40	0,05 %
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR	600.000				99,641910	597.851,46	0,03 %
Anleihen fix		FR0012821932	CAPGEMINI SE CAPFP 1 3/4 07/01/20	EUR	200.000				100,064000	200.128,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	260.000				98,174280	255.253,13	0,01 %
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR	430.000	430.000			91,780000	394.654,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				93,610000	936.100,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	400.000				104,969250	419.877,00	0,02 %
Anleihen fix		XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 11/15/22	EUR	150.000				103,775210	155.662,82	0,01 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAPF 0 7/8 06/12/23	EUR	300.000				98,896920	296.690,76	0,01 %
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAPF 1 3/4 07/15/22	EUR	200.000				100,946090	201.892,18	0,01 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAPF 2 5/8 12/15/27	EUR	1.100.000	1.100.000			103,236000	1.135.596,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR	180.000				99,387000	178.896,60	0,01 %

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		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 0 5/8 03/15/24	EUR	1.000.000	1.000.000			96,532070	965.320,70	0,04 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 03/17/25	EUR	400.000				96,718330	386.873,32	0,02 %
Anleihen fix		XS1793349926	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 1/8 03/23/26	EUR	500.000				95,829800	479.149,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 3/8 06/14/27	EUR	400.000				96,335200	385.340,80	0,02 %
Anleihen fix		FR0013135282	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22	EUR	1.000.000				100,710130	1.007.101,30	0,05 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	1.500.000				105,200480	1.578.007,20	0,07 %
Anleihen fix		FR0012938959	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23	EUR	900.000				102,039000	918.351,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 225 09/14/26	EUR	1.500.000				101,199000	1.517.985,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013106630	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26	EUR	600.000				105,767500	634.605,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR	4.500.000	4.500.000			106,544700	4.794.511,50	0,22 %
Anleihen fix		FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 4 10/24/25	EUR	600.000				122,319030	733.914,18	0,03 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	200.000				96,102290	192.204,58	0,01 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50	EUR	1.000.000	1.000.000			86,326500	863.265,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000	2.200.000			92,316250	2.030.957,50	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	400.000				95,119960	380.479,84	0,02 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	1.050.000				93,825940	985.172,37	0,05 %
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU 0 1/2 07/11/22	EUR	800.000				98,403730	787.229,84	0,04 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0 7/8 09/03/22	EUR	8.150.000	5.000.000			101,560000	8.277.140,00	0,38 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	2.300.000				107,361000	2.469.303,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	1.100.000				101,562340	1.117.185,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR	400.000				96,568050	386.272,20	0,02 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	1.100.000				95,539040	1.050.929,44	0,05 %
Anleihen fix		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR	400.000				99,115340	396.461,36	0,02 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				88,637500	620.462,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	1.400.000				98,640900	1.380.972,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	1.600.000	1.600.000			90,992370	1.455.877,92	0,07 %
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR	400.000				96,288230	385.152,92	0,02 %
Anleihen fix		XS0981442931	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 2 3/4 10/15/20	EUR	200.000				100,561000	201.122,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	600.000				101,320820	607.924,92	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	DAIMLER AG DAIGR 0 3/8 11/08/26	EUR	530.000		2.970.000		88,423980	468.647,09	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	2.300.000	2.300.000			81,750430	1.880.259,89	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 11/06/23	EUR	2.500.000	2.500.000			94,777310	2.369.432,75	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZU9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 05/06/27	EUR	3.450.000	3.450.000			88,445930	3.051.384,59	0,14 %
Anleihen fix		DE000GRN0016	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24	EUR	400.000				96,990350	387.961,40	0,02 %
Anleihen fix		DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	EUR	3.100.000				107,725990	3.339.505,69	0,15 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	300.000				102,632130	307.896,39	0,01 %
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR	2.400.000	1.700.000			107,421020	2.578.104,48	0,12 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0 05 11/14/23	EUR	8.550.000	8.550.000			96,394000	8.241.687,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0 6 09/25/23	EUR	400.000				98,722530	394.890,12	0,02 %
Anleihen fix		XS1344745481	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 01/14/21	EUR	1.000.000	1.000.000			100,417000	1.004.170,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2122485845	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 0 1/2 03/15/27	EUR	1.100.000	1.100.000			92,026040	1.012.286,44	0,05 %
Anleihen fix		XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 1/8 03/15/32	EUR	550.000	550.000			84,643330	465.538,32	0,02 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	3.470.000				90,806050	3.150.969,93	0,14 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR	300.000	300.000			98,702760	296.108,28	0,01 %
Anleihen fix		DK0030403993	DSV PANALPINA A S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR	800.000				100,895000	807.160,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	200.000				99,196460	198.392,92	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0 01 01/29/24	EUR	5.300.000	5.300.000			100,382960	5.320.296,88	0,24 %
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR	1.500.000				99,127580	1.486.913,70	0,07 %
Anleihen fix		XS1255433754	ECOLAB INC ECL 2 5/8 07/08/25	EUR	100.000				106,794550	106.794,55	0,00 %
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSS EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR	860.000				102,568000	882.084,80	0,04 %

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		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				104,890000	1.048.900,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR	1.450.000				101,930000	1.477.985,00	0,07 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSF EFSF 0.4 02/17/25	EUR	1.600.000				102,828000	1.645.248,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24	EUR	200.000				108,380000	216.760,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	6.400.000	6.400.000			84,790420	5.426.586,88	0,25 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	1.300.000				100,279000	1.303.627,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				99,912000	699.384,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1177459531	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 1/4 02/06/25	EUR	200.000				102,429800	204.859,60	0,01 %
Anleihen fix		XS1052843908	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 2 1/2 04/11/22	EUR	300.000				103,552220	310.656,66	0,01 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	800.000				97,667310	781.338,48	0,04 %
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR	1.100.000				94,517000	1.039.687,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	350.000				100,597820	352.092,37	0,02 %
Anleihen fix		XS1419636862	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 05/26/21	EUR	800.000				99,255870	794.046,96	0,04 %
Anleihen fix		XS1198117670	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/05/25	EUR	400.000				100,462000	401.848,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	1.200.000				100,901960	1.210.823,52	0,06 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	270.000				102,506110	276.766,50	0,01 %
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR	1.000.000				101,629000	1.016.290,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1Z99B9	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27	EUR	2.000.000				106,077000	2.121.540,00	0,10 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	4.000.000				101,347000	4.053.880,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR	1.400.000				101,186000	1.416.604,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	200.000				104,410000	208.820,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1489409679	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23	EUR	1.000.000				101,116000	1.011.160,00	0,05 %
Anleihen fix		XS0690623771	EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22	EUR	2.400.000				107,930000	2.590.320,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR	1.400.000				99,244870	1.389.428,18	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2G5FF1	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77	EUR	375.000				94,037880	352.642,05	0,02 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	900.000				101,048000	909.432,00	0,04 %
Anleihen fix		ES0378641239	FADE FADE 0 1/2 12/17/20	EUR	400.000				100,459000	401.836,00	0,02 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	8.400.000	7.000.000			99,192000	8.332.128,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	1.500.000				101,903100	1.528.546,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR	500.000				98,387000	491.935,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	2.000.000				95,506000	1.910.120,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27	EUR	2.700.000				104,875000	2.831.625,00	0,13 %
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	400.000				99,155230	396.620,92	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2DAJV5	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/4 03/18/24	EUR	1.000.000				101,646000	1.016.460,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	3.400.000				102,458000	3.483.572,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				104,690000	2.093.800,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				100,965000	1.514.475,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR	800.000				105,563000	844.504,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1223830677	GENERAL MILLS INC GIS 1 04/27/23	EUR	1.300.000				100,460410	1.305.985,33	0,06 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000	800.000	200.000		100,390460	2.810.932,88	0,13 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR	2.100.000	1.750.000			87,763560	1.843.034,76	0,08 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	600.000				85,499130	512.994,78	0,02 %
Anleihen fix		XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22	EUR	200.000				99,127400	198.254,80	0,01 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	2.400.000	1.800.000			97,633250	2.343.198,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR	860.000				99,405000	854.883,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	1.000.000				97,934910	979.349,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	1.300.000				99,048980	1.287.636,74	0,06 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	600.000				99,557580	597.345,48	0,03 %
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31	EUR	250.000				101,727440	254.318,60	0,01 %
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR	350.000				100,665420	352.328,97	0,02 %

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		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	600.000	600.000			102,261000	613.566,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	900.000	900.000			105,397000	948.573,00	0,04 %
Anleihen fix		XS0811554962	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/8 08/04/20	EUR	400.000	200.000			100,555000	402.220,00	0,02 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	500.000				108,448570	542.242,85	0,02 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR	1.500.000				98,933770	1.484.006,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2020608548	HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27	EUR	400.000				97,826940	391.307,76	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR	300.000				91,889650	275.668,95	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	2.000.000		700.000		89,068000	1.781.360,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	5.000.000	5.000.000			97,336120	4.866.806,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	800.000				98,469590	787.756,72	0,04 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYP0 VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	900.000				98,922000	890.298,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	800.000				99,814570	798.516,56	0,04 %
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23	EUR	1.000.000				98,785790	987.857,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	2.000.000	2.000.000			93,413670	1.868.273,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	3.500.000	3.500.000			89,628240	3.136.988,40	0,14 %
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR	1.000.000				100,164850	1.001.648,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR	300.000				101,125860	303.377,58	0,01 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR	300.000				103,497850	310.493,55	0,01 %
Anleihen fix		XS2115092012	IBM CORP IBM 1.2 02/11/40	EUR	2.200.000	2.200.000			85,589870	1.882.977,14	0,09 %
Anleihen fix		XS0991099630	IBM CORP IBM 2 7/8 11/07/25	EUR	300.000				110,344050	331.032,15	0,02 %
Anleihen fix		FR0013281755	ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27	EUR	100.000				99,345250	99.345,25	0,00 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE UAB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				102,223000	511.115,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR	1.000.000				96,662000	966.620,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYS SA NK 2 12/10/24	EUR	900.000	900.000			97,185750	874.671,75	0,04 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	200.000	200.000			100,187380	200.374,76	0,01 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	650.000	650.000			85,710950	557.121,18	0,03 %
Anleihen fix		XS1976945722	ING BANK NV INTNED 0 04/08/22	EUR	2.000.000				97,686970	1.953.739,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR	1.200.000				95,295150	1.143.541,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1595704872	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25	EUR	350.000				100,540880	351.893,08	0,02 %
Anleihen fix		XS1761785077	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 1/2 07/31/29	EUR	1.000.000				101,619450	1.016.194,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1702729275	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 1/4 10/19/27	EUR	400.000				101,471540	405.886,16	0,02 %
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR	3.400.000	2.300.000			100,695000	3.423.630,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1590041478	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.05 07/30/20	EUR	680.000				100,059000	680.401,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1979491559	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.2 01/31/24	EUR	500.000				100,300000	501.500,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR	1.800.000	1.800.000			91,848320	1.653.269,76	0,08 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	1.000.000				96,648300	966.483,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	1.800.000				93,615700	1.685.082,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	800.000				98,712180	789.697,44	0,04 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	170.000				100,801150	171.361,96	0,01 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR	1.000.000	1.000.000			94,315770	943.157,70	0,04 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	1.000.000	500.000			104,157790	1.041.577,90	0,05 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28	EUR	900.000				108,221000	973.989,00	0,04 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR	400.000				114,862000	459.448,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	900.000	900.000			90,651690	815.865,21	0,04 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	1.100.000				101,233980	1.113.573,78	0,05 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	800.000				102,415040	819.320,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	1.100.000	1.100.000			100,087000	1.100.957,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	2.600.000				99,221710	2.579.764,46	0,12 %
Anleihen fix		XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 3/8 02/25/25	EUR	700.000	700.000			97,932000	685.524,00	0,03 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	800.000				97,802600	782.420,80	0,04 %

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		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR	400.000				95,603150	382.412,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.200.000				92,119190	1.105.430,28	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5J0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR	4.000.000				101,415000	4.056.600,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000	2.000.000			106,793000	4.805.685,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A168Y22	KFW KFW 0 3/8 03/15/23	EUR	500.000				101,992000	509.960,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A11QTD2	KFW KFW 0 5/8 01/15/25	EUR	300.000				104,263000	312.789,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1414146669	KFW KFW 0.05 05/30/24	EUR	500.000				101,365000	506.825,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	600.000				94,728600	568.371,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	680.000				98,442680	669.410,22	0,03 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	500.000				100,206730	501.033,65	0,02 %
Anleihen fix		XS1293087703	KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 3/8 09/26/22	EUR	280.000				101,948770	285.456,56	0,01 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000	500.000			98,736940	987.369,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	1.000.000				99,327870	993.278,70	0,05 %
Anleihen fix		XS0811124790	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 1/4 02/01/21	EUR	200.000	200.000			102,526000	205.052,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 03/30/25	EUR	450.000	450.000			101,832000	458.244,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	1.100.000				102,243130	1.124.674,43	0,05 %
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	170.000	170.000			104,314000	177.333,80	0,01 %
Anleihen fix		FR0011688464	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24	EUR	700.000				109,340580	765.384,06	0,04 %
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	1.500.000				92,332040	1.384.980,60	0,06 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR	500.000				103,363850	516.819,25	0,02 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	400.000				94,026000	376.104,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.050.000				103,179000	1.083.379,50	0,05 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	2.600.000				102,005000	2.652.130,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	900.000				106,719000	960.471,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	4.000.000	4.000.000			100,255000	4.010.200,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	7.500.000				100,691000	7.551.825,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000A1RQC10	LAND HESSEN HESSEN 0 09/15/21	EUR	320.000				100,423000	321.353,60	0,01 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	1.300.000				101,714000	1.322.282,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	5.000.000				102,799000	5.139.950,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR	1.400.000				105,465000	1.476.510,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	18.900.000				100,321000	18.960.669,00	0,87 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				105,698000	2.483.903,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	600.000				104,527000	627.162,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000				106,971000	1.818.507,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	1.700.000				103,253000	1.755.301,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000	4.000.000			100,597000	4.023.880,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000	5.000.000			100,971000	6.866.028,00	0,32 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				106,539000	2.130.780,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	1.700.000				101,718000	1.729.206,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				104,261000	1.824.567,50	0,08 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	700.000				96,903320	678.323,24	0,03 %
Anleihen fix		DE000LB2CLH7	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	EUR	6.000.000				89,597560	5.375.853,60	0,25 %
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR	500.000				97,663050	488.315,25	0,02 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	300.000				98,347660	295.042,98	0,01 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				101,649000	1.219.788,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	120.000				95,107750	114.129,30	0,01 %
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LIN 0 1/4 01/18/22	EUR	450.000				99,308740	446.889,33	0,02 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LIN 1 04/20/28	EUR	400.000				101,889420	407.557,68	0,02 %
Anleihen fix		XS0828235225	LINDE FINANCE BV LIN 1 3/4 09/17/20	EUR	300.000				100,705000	302.115,00	0,01 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	700.000				102,391000	716.737,00	0,03 %

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		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	900.000				100,251010	902.259,09	0,04 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	730.000				101,808870	743.204,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2102932055	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 1/2 07/16/28	EUR	300.000	300.000			95,076070	285.228,21	0,01 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	2.100.000				95,426550	2.003.957,55	0,09 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	900.000				96,986400	872.877,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/79	EUR	1.000.000				89,914500	899.145,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	500.000				91,953000	459.765,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1788515788	METRO AG MEOGR 1 1/8 03/06/23	EUR	500.000				95,391160	476.955,80	0,02 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OYJ METSO 1 1/8 06/13/24	EUR	1.200.000				99,493000	1.193.916,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR	700.000				102,422960	716.960,72	0,03 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	1.000.000				94,057730	940.577,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	700.000				90,771730	635.402,11	0,03 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	420.000	300.000			99,679550	418.654,11	0,02 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				97,676310	2.246.555,13	0,10 %
Anleihen fix		XS0834719303	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 09/28/20	EUR	100.000	100.000			101,563000	101.563,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODYS CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000	1.200.000			94,222450	1.130.669,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				95,705510	1.531.288,16	0,07 %
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR	1.000.000				99,543310	995.433,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR	240.000				102,979000	247.149,60	0,01 %
Anleihen fix		XS1575474371	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.35 09/07/22	EUR	640.000				97,900880	626.565,63	0,03 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR	100.000				99,990120	99.990,12	0,00 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	1.000.000				99,723800	997.238,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	200.000				100,289800	200.579,60	0,01 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR	1.500.000	1.500.000			96,388750	1.445.831,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC RBS 2 3/4 04/02/25	EUR	1.400.000	1.400.000			98,665000	1.381.310,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1785147098	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 03/01/28	EUR	400.000	400.000			107,957000	431.828,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	500.000		200.000		106,338000	531.690,00	0,02 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	2.000.000				100,193000	2.003.860,00	0,09 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	20.000.000	20.000.000			102,562000	20.512.400,00	0,94 %
Anleihen fix		XS2010044977	NGG FINANCE PLC NGGLN 1 5/8 12/05/79	EUR	600.000				88,919000	533.514,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/82	EUR	1.000.000				90,389830	903.898,30	0,04 %
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR	2.000.000	2.000.000			96,547530	1.930.950,60	0,09 %
Anleihen fix		XS1486520403	NORDEA BANK ABP NDASS 1 09/07/26	EUR	120.000				97,486330	116.983,60	0,01 %
Anleihen fix		XS1032997568	NORDEA BANK ABP NDASS 2 02/17/21	EUR	300.000				101,175000	303.525,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000	1.000.000			91,260010	912.600,10	0,04 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	800.000				88,987000	711.896,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	3.300.000				100,623000	3.320.559,00	0,15 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.035.000				115,888000	1.199.440,80	0,06 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	675.000				114,332000	771.741,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	8.000.000				102,225000	8.178.000,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000	1.900.000			87,252770	1.657.802,63	0,08 %
Anleihen fix		FR0013241536	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 09/11/23	EUR	400.000				99,698370	398.793,48	0,02 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				98,645910	1.282.396,83	0,06 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				100,099100	800.792,80	0,04 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	3.100.000	1.200.000			100,407280	3.112.625,68	0,14 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	550.000				99,856180	549.208,99	0,03 %
Anleihen fix		FR0013396520	ORANGE SA ORAFP 2 01/15/29	EUR	400.000				105,687030	422.748,12	0,02 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17	EUR	900.000				92,649000	833.841,00	0,04 %
Anleihen fix		XS0829114999	ORSTED A/S ORSTED 2 5/8 09/19/22	EUR	350.000				105,104320	367.865,12	0,02 %
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR	900.000				99,480570	895.325,13	0,04 %

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		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	900.000				100,028310	900.254,79	0,04 %
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR	180.000				101,287430	182.317,37	0,01 %
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	1.300.000				103,333370	1.343.333,81	0,06 %
Anleihen fix		XS0816704125	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22	EUR	400.000				103,555750	414.223,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.400.000				104,332000	1.460.648,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6265262327	PROXIMUS SADP PROXBB 2 3/8 04/04/24	EUR	100.000				107,271700	107.271,70	0,00 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	700.000				93,486410	654.404,87	0,03 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/4 01/22/25	EUR	2.600.000	2.600.000			93,696570	2.436.110,82	0,11 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.400.000				91,513870	2.196.332,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 1/2 03/12/30	EUR	500.000				85,910300	429.551,50	0,02 %
Anleihen fix		FR0013448669	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 03/08/23	EUR	720.000				92,564000	666.460,80	0,03 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	940.000				93,439660	878.332,80	0,04 %
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR	400.000				93,701570	374.806,28	0,02 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	520.000				93,356870	485.455,72	0,02 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	350.000				86,777690	303.721,92	0,01 %
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR	1.000.000				101,669490	1.016.694,90	0,05 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	700.000	200.000			105,367000	737.569,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPPF 0 7/8 05/25/27	EUR	1.400.000				105,867000	1.482.138,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				103,243000	1.858.374,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				103,766000	518.830,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	5.300.000	4.500.000			104,651000	5.546.503,00	0,25 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				101,255000	3.442.670,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELN 0 03/18/24	EUR	740.000	740.000			96,239000	712.168,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000	2.000.000			93,525000	1.870.500,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1576837725	RELX FINANCE BV RELN 0 3/8 03/22/21	EUR	1.200.000				99,717290	1.196.607,48	0,06 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELN 0 7/8 03/10/32	EUR	1.200.000	1.200.000			90,972000	1.091.664,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELN 1 1/2 05/13/27	EUR	2.000.000				101,703580	2.034.071,60	0,09 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	2.000.000	2.400.000	400.000		71,438000	1.428.760,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24	EUR	950.000				98,873000	939.293,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	6.000.000				105,684000	6.341.040,00	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	8.400.000	6.000.000			105,276000	8.843.184,00	0,41 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	7.200.000				109,564000	7.888.608,00	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	10.000.000				110,764000	11.076.400,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	2.700.000	1.700.000			105,906250	2.859.468,75	0,13 %
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR	1.200.000				111,362000	1.336.344,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	1.600.000				96,865780	1.549.852,48	0,07 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				102,918390	1.337.939,07	0,06 %
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR	500.000				100,436510	502.182,55	0,02 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	300.000				102,111000	306.333,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	1.300.000				92,267690	1.199.479,97	0,06 %
Anleihen fix		XS2063268754	ROYAL MAIL PLC RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	700.000	700.000			93,978360	657.848,52	0,03 %
Anleihen fix		XS1900101046	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 1 1/2 11/05/30	EUR	400.000				99,695890	398.783,56	0,02 %
Anleihen fix		FR0013445152	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/8 09/09/49	EUR	700.000				83,811670	586.681,69	0,03 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				101,003970	3.030.119,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2102392276	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	2.200.000	2.200.000			70,992000	1.561.824,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	1.300.000				101,497430	1.319.466,59	0,06 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	600.000		200.000		102,920690	617.524,14	0,03 %
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SANFP 1 04/01/25	EUR	600.000	600.000			102,390000	614.340,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 1 02/27/24	EUR	600.000				97,796020	586.776,12	0,03 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	2.100.000	2.100.000			93,926620	1.972.459,02	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	1.000.000				105,281840	1.052.818,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR	600.000				99,052450	594.314,70	0,03 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	3.000.000	3.000.000			92,078000	2.762.340,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 09/09/24	EUR	1.900.000				97,681510	1.855.948,69	0,09 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 3/8 06/21/27	EUR	400.000				102,801190	411.204,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	1.300.000	1.900.000	600.000		98,115690	1.275.503,97	0,06 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000	2.550.000			96,291330	2.455.428,92	0,11 %
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR	200.000				97,086330	194.172,66	0,01 %
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR	4.500.000	4.500.000			92,847870	4.178.154,15	0,19 %
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR	1.550.000				90,944150	1.409.634,33	0,06 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	290.000				100,643120	291.865,05	0,01 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	1.100.000				99,263130	1.091.894,43	0,05 %
Anleihen fix		XS1955187932	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39	EUR	600.000				98,716190	592.297,14	0,03 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31	EUR	400.000				91,076730	364.306,92	0,02 %
Anleihen fix		XS2115094737	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 02/11/27	EUR	400.000	400.000			88,536570	354.146,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	3.500.000				96,006860	3.360.240,10	0,15 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	200.000	200.000			97,021000	194.042,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000				97,926410	783.411,28	0,04 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR	900.000				100,594550	905.350,95	0,04 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				108,647000	2.390.234,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				107,387000	1.073.870,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR	3.000.000	3.000.000			92,731780	2.781.953,40	0,13 %
Anleihen fix		FR0013479276	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27	EUR	2.000.000	2.000.000			89,382000	1.787.640,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	400.000				96,581990	386.327,96	0,02 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26	EUR	900.000	900.000			97,532570	877.793,13	0,04 %
Anleihen fix		XS1323897485	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.118 PERP	Y EUR	400.000				100,113000	400.452,00	0,02 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	1.900.000				89,299200	1.696.684,80	0,08 %
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR	200.000				102,036090	204.072,18	0,01 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y EUR	200.000				98,915000	197.830,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1839386908	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 3/8 06/19/23	EUR	1.500.000				101,456980	1.521.854,70	0,07 %
Anleihen fix		XS0944451243	SSE PLC SSELN 2 06/17/20	EUR	200.000				100,385000	200.770,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	Y EUR	400.000				96,113390	384.453,56	0,02 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	1.800.000	1.800.000			102,982250	1.853.680,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	640.000				102,151480	653.769,47	0,03 %
Anleihen fix		XS0858366684	STATKRAFT AS STATK 2 1/2 11/28/22	EUR	200.000				105,284830	210.569,66	0,01 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000	2.300.000			96,154730	2.211.558,79	0,10 %
Anleihen fix		FR0013248507	SUEZ SEVFP 1 04/03/25	EUR	100.000	100.000			101,619260	101.619,26	0,00 %
Anleihen fix		FR0013505542	SUEZ SEVFP 1 1/4 04/02/27	EUR	1.300.000	1.300.000			100,787000	1.310.231,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013173432	SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28	EUR	500.000				102,152090	510.760,45	0,02 %
Anleihen fix		FR0013252061	SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP	Y EUR	100.000				95,436000	95.436,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22	EUR	800.000				98,964830	791.718,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	900.000				96,618050	869.562,45	0,04 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE JERSEY SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR	520.000				100,126340	520.656,97	0,02 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	400.000				92,529430	370.117,72	0,02 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR	700.000				101,715040	712.005,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR	250.000				98,582680	246.456,70	0,01 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	2.000.000				99,683150	1.993.663,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	850.000				101,348110	861.458,94	0,04 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				105,517040	939.101,66	0,04 %
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR	330.000				87,216000	287.812,80	0,01 %

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		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	200.000				99,462520	198.925,04	0,01 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	500.000				100,459940	502.299,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR	400.000				101,168900	404.675,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	800.000				100,921970	807.375,76	0,04 %
Anleihen fix		XS0874864860	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.987 01/23/23	EUR	300.000				108,431160	325.293,48	0,01 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	400.000				93,529000	374.116,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	500.000				93,010000	465.050,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR	800.000				103,943910	831.551,28	0,04 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR	1.300.000	100.000			104,544070	1.359.072,91	0,06 %
Anleihen fix		XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 4 04/04/22	EUR	380.000				106,688180	405.415,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000	2.200.000			99,496950	2.984.908,50	0,14 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	1.200.000				100,690200	1.208.282,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	2.800.000				102,354690	2.865.931,32	0,13 %
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR	1.150.000				101,345000	1.165.467,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	430.000				103,530610	445.181,62	0,02 %
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78	EUR	170.000				96,376670	163.840,34	0,01 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	160.000				101,480070	162.368,11	0,01 %
Anleihen fix		XS1828037827	TENNET HOLDING BV TENN 2 06/05/34	EUR	1.000.000				109,229930	1.092.299,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	600.000				95,887000	575.322,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA SPA TRNIM 1 04/10/26	EUR	1.000.000	1.000.000			98,835850	988.358,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1858912915	TERNA SPA TRNIM 1 07/23/23	EUR	250.000				100,166820	250.417,05	0,01 %
Anleihen fix		XS1082971588	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	370.000				103,015000	381.155,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR	600.000				98,285360	589.712,16	0,03 %
Anleihen fix		XS1375980197	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21	EUR	500.000				99,680470	498.402,35	0,02 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	1.100.000				102,359740	1.125.957,14	0,05 %
Anleihen fix		XS0954684972	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 1.8 07/23/20	EUR	300.000	300.000			100,471000	301.413,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	400.000				98,130740	392.522,96	0,02 %
Anleihen fix		XS1109744778	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	100.000				102,029920	102.029,92	0,00 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	900.000				94,669130	852.022,17	0,04 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	4.700.000	4.700.000			90,102800	4.234.831,60	0,19 %
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR	1.800.000				99,127430	1.784.293,74	0,08 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	150.000				101,946000	152.919,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	1.700.000				103,893000	1.766.181,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR	100.000				104,094000	104.094,00	0,00 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				106,450000	1.596.750,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	100.000				108,735000	108.735,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	500.000				98,774400	493.872,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 1/8 09/15/25	EUR	1.000.000				98,934290	989.342,90	0,05 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				104,083680	1.665.338,88	0,08 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	340.000				93,824080	319.001,87	0,01 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	1.500.000	1.500.000			81,743370	1.226.150,55	0,06 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	1.700.000	1.700.000			78,503000	1.334.551,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1426039696	UNICREDIT SPA UCGIM 4 3/8 01/03/27	EUR	1.000.000	1.000.000			95,935200	959.352,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER NV UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	1.300.000	1.300.000			102,870000	1.337.310,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2147133578	UNILEVER NV UNANA 1 3/4 03/25/30	EUR	700.000	700.000			106,781000	747.467,00	0,03 %
Anleihen fix		IT0005320673	UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIIIM 0 1/2 07/15/24	EUR	1.200.000				101,706390	1.220.476,68	0,06 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	700.000				93,816120	656.712,84	0,03 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR	400.000				86,242530	344.970,12	0,02 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	1.100.000				98,619210	1.084.811,31	0,05 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	600.000				100,641240	603.847,44	0,03 %

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		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	400.000				99,096950	396.387,80	0,02 %
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR	800.000				107,722930	861.783,44	0,04 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	800.000				98,687600	789.500,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	2.400.000				96,010980	2.304.263,52	0,11 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	1.050.000				99,564170	1.045.423,79	0,05 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	2.200.000				98,908000	2.175.976,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013424850	VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22	EUR	700.000				98,281000	687.967,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	500.000	500.000			97,492240	487.461,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	300.000				99,597710	298.793,13	0,01 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	800.000				101,051590	808.412,72	0,04 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	2.400.000				97,735450	2.345.650,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24	EUR	1.500.000				98,193410	1.472.901,15	0,07 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	900.000				103,097490	927.877,41	0,04 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/29	EUR	2.200.000	1.700.000			95,820000	2.108.040,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.400.000	900.000	500.000		82,815000	1.159.410,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	2.350.000	900.000			90,895000	2.136.032,50	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	150.000				99,003000	148.504,50	0,01 %
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	800.000	800.000			82,423570	659.388,56	0,03 %
Anleihen fix		FR0013213709	WENDEL SA MWDP 1 04/20/23	EUR	3.600.000	3.600.000			100,198000	3.607.128,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013417128	WENDEL SA MWDP 1 3/8 04/26/26	EUR	800.000				97,562000	780.496,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				98,800470	790.403,76	0,04 %
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR	400.000				96,961670	387.846,68	0,02 %
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR	200.000				103,063900	206.127,80	0,01 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000	400.000			82,282850	329.131,40	0,02 %
Anleihen fix		XS1681811243	AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 09/15/20	USD	750.000				100,387000	682.626,14	0,03 %
Anleihen fix		XS1983343838	AAREAL BANK AG AARB 2 5/8 07/15/21	USD	2.700.000				102,146000	2.500.514,08	0,11 %
Anleihen fix		US00828ECW75	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22	USD	1.000.000				103,910000	942.109,80	0,04 %
Anleihen fix		US037833BU32	APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23	USD	170.000				103,912000	160.161,75	0,01 %
Anleihen fix		US045167EA73	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 06/08/21	USD	1.000.000				101,446000	919.769,71	0,04 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				105,546000	2.057.426,90	0,09 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	1.900.000				105,916000	1.824.565,03	0,08 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	6.000.000	6.000.000			107,294000	5.836.746,91	0,27 %
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD	2.500.000				102,456000	2.322.317,42	0,11 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD	720.000				102,993000	672.332,93	0,03 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	2.180.000				105,619000	2.087.578,04	0,10 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	400.000				106,445000	386.037,45	0,02 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				113,693000	4.380.935,22	0,20 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	950.000				111,237000	958.113,70	0,04 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	1.500.000				107,411000	1.460.777,91	0,07 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				116,906000	3.179.817,76	0,15 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	1.200.000	988.000			102,858000	1.119.086,09	0,05 %
Anleihen fix		US05252FAD24	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.05 05/27/20	USD	250.000				100,072000	226.828,05	0,01 %
Anleihen fix		USC0623PAS77	BANK OF MONTREAL BMO 2.1 06/15/22	USD	2.000.000				101,694000	1.844.036,45	0,08 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD	220.000				101,111000	201.681,13	0,01 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	2.100.000	2.100.000			97,087000	1.848.521,69	0,08 %
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD	2.800.000				101,962000	2.588.454,60	0,12 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	2.000.000	2.000.000			103,198000	1.871.308,76	0,09 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	3.800.000	2.800.000			107,121000	3.690.645,99	0,17 %
Anleihen fix		US62944BAR50	BNG BANK NV BNG 2 5/8 04/28/21	USD	180.000				102,231000	166.839,66	0,01 %
Anleihen fix		US05579JAC27	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 2.1 09/14/21	USD	250.000				98,931000	224.241,81	0,01 %

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		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	2.000.000	2.000.000			103,506000	1.876.893,78	0,09 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	4.000.000	1.250.000			102,594000	3.720.712,63	0,17 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				129,616000	2.232.833,76	0,10 %
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD	400.000				101,975000	369.826,37	0,02 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	4.000.000	2.700.000			109,895000	3.985.493,45	0,18 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	1.400.000				103,699000	1.316.275,44	0,06 %
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21	USD	210.000				101,181000	192.647,08	0,01 %
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD	2.900.000				102,941000	2.706.640,37	0,12 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	1.850.000	1.850.000			103,332000	1.733.208,21	0,08 %
Anleihen fix		US222213AM23	COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/16/21	USD	280.000				101,020000	256.454,06	0,01 %
Anleihen fix		XS1238975798	DNB BOLIGKREDDIT AS DNBNO 2 05/28/20	USD	200.000				100,099000	181.511,40	0,01 %
Anleihen fix		XS1239048777	EUROFIMA EUROF 1 3/4 05/29/20	USD	550.000				100,093000	499.126,43	0,02 %
Anleihen fix		US29874QCY89	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21	USD	950.000				101,534000	874.539,19	0,04 %
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD	2.000.000				102,446000	1.857.672,61	0,09 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	2.400.000	2.400.000			104,222000	2.267.852,58	0,10 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	1.800.000	1.800.000			105,064000	1.714.630,76	0,08 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	3.500.000				105,331000	3.342.476,99	0,15 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	1.500.000	1.500.000			107,857000	1.466.843,47	0,07 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	450.000				107,777000	439.726,64	0,02 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	1.800.000	800.000			110,888000	1.809.677,68	0,08 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	2.675.000				109,970000	2.667.117,73	0,12 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000	2.000.000			150,490000	2.728.863,50	0,13 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	2.300.000	2.300.000			102,066000	2.128.399,29	0,10 %
Anleihen fix		US370334CD49	GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21	USD	175.000				100,474000	159.417,47	0,01 %
Anleihen fix		XS1626039819	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 06/12/20	USD	340.000				99,842000	307.777,14	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.000.000				105,047000	952.418,51	0,04 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	1.600.000				108,739000	1.577.427,81	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000	1.800.000			116,542000	2.852.925,34	0,13 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	2.000.000	1.450.000			108,075000	1.959.744,32	0,09 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	5.000.000	5.000.000			105,957000	4.803.345,57	0,22 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	1.300.000				111,397000	1.312.988,80	0,06 %
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD	2.580.000				102,095000	2.388.187,13	0,11 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	2.010.000				104,295000	1.900.656,87	0,09 %
Anleihen fix		US45950KCJ79	INTL FINANCE CORP IFC 1 1/8 07/20/21	USD	360.000				100,770000	328.910,65	0,02 %
Anleihen fix		US45950KCM09	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/4 01/25/21	USD	690.000				101,352000	634.053,04	0,03 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000	1.300.000			107,930000	3.229.239,77	0,15 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	1.300.000	1.000.000			114,845000	1.353.628,90	0,06 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	2.000.000				106,593000	1.932.870,94	0,09 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	2.000.000				108,250000	1.962.917,63	0,09 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	2.500.000				104,228000	2.362.482,43	0,11 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	1.100.000				103,564000	1.032.870,03	0,05 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	1.000.000				115,135000	1.043.882,32	0,05 %
Anleihen fix		XS1485745886	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21	USD	500.000				101,089000	458.266,47	0,02 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	5.750.000	5.750.000			100,352000	5.231.642,41	0,24 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	2.500.000	1.000.000			105,385000	2.388.707,56	0,11 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD	3.800.000	3.800.000			102,939000	3.546.563,31	0,16 %
Anleihen fix		XS2057985017	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 10/24/22	USD	1.500.000	1.500.000			102,646000	1.395.974,43	0,06 %
Anleihen fix		XS1618289802	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21	USD	1.800.000				101,515000	1.656.711,55	0,08 %
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD	1.800.000				104,657000	1.707.988,58	0,08 %
Anleihen fix		XS1891195346	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 11/16/21	USD	1.000.000				103,983000	942.771,66	0,04 %

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		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	2.500.000				105,403000	2.389.115,55	0,11 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	3.300.000	1.000.000			107,673000	3.221.550,39	0,15 %
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD	500.000				102,786000	465.959,47	0,02 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	1.200.000				103,143000	1.122.186,86	0,05 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000	4.000.000			106,654000	5.801.931,18	0,27 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	3.400.000	1.000.000			103,134000	3.179.252,01	0,15 %
Anleihen fix		XS2051151962	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 3/8 09/12/22	USD	1.000.000				101,868000	923.595,81	0,04 %
Anleihen fix		XS1498532271	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD	800.000				101,202000	734.045,97	0,03 %
Anleihen fix		XS1647107009	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 7/8 09/18/20	USD	800.000				100,503000	728.975,93	0,03 %
Anleihen fix		XS1964628991	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	5.000.000	2.000.000			106,512000	4.828.505,37	0,22 %
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD	1.000.000				108,932000	987.642,23	0,05 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	1.200.000				108,069000	1.175.781,31	0,05 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	2.800.000	2.800.000			104,631000	2.656.211,07	0,12 %
Anleihen fix		XS1573190946	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22	USD	2.500.000				103,175000	2.338.614,62	0,11 %
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD	1.000.000				102,324000	927.730,18	0,04 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	2.000.000	1.100.000			109,488000	1.985.366,52	0,09 %
Anleihen fix		XS1917719319	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 3 1/8 12/05/22	USD	1.000.000				106,500000	965.592,28	0,04 %
Anleihen fix		XS1769800019	NORDBL LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD	800.000				101,794000	738.339,91	0,03 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	2.100.000	2.100.000			103,575000	1.972.052,22	0,09 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	1.300.000				102,421000	1.207.192,53	0,06 %
Anleihen fix		US676167BQ13	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21	USD	650.000		750.000		100,992000	595.174,76	0,03 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	500.000				102,668000	465.424,54	0,02 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	5.000.000	1.800.000			108,856000	4.934.765,86	0,23 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				107,763000	977.043,38	0,04 %
Anleihen fix		US68323AC630	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21	USD	800.000				102,436000	742.996,51	0,03 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	3.000.000	3.000.000			104,850000	2.851.897,18	0,13 %
Anleihen fix		US68323AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	2.500.000	1.500.000			106,510000	2.414.207,35	0,11 %
Anleihen fix		US68323ABK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD	900.000				103,617000	845.507,96	0,04 %
Anleihen fix		US68323ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	1.350.000				109,111000	1.335.507,96	0,06 %
Anleihen fix		US68323AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	2.900.000				108,509000	2.853.040,48	0,13 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD	700.000				102,319000	649.379,39	0,03 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	3.800.000	800.000			104,161000	3.588.664,94	0,16 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	5.000.000	3.600.000			116,714000	5.290.992,34	0,24 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	5.000.000	5.000.000			103,298000	4.682.805,20	0,22 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	3.700.000	1.300.000			114,621000	3.845.121,72	0,18 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	3.500.000				108,554000	3.444.752,71	0,16 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	2.000.000	2.000.000			102,350000	1.855.931,82	0,09 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	2.000.000				106,343000	1.928.337,64	0,09 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000	350.000			107,962000	1.957.695,27	0,09 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	4.500.000	2.460.000			110,152000	4.494.165,65	0,21 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	2.000.000	2.000.000			108,250000	1.962.917,63	0,09 %
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD	300.000				100,330000	272.895,42	0,01 %
Anleihen fix		FR0013264819	SFIL SA SFILFR 2 06/30/20	USD	400.000				100,219000	363.458,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD	3.000.000				103,759000	2.822.222,22	0,13 %
Anleihen fix		USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD	250.000				99,427000	225.366,06	0,01 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	1.250.000				101,401000	1.149.202,14	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AS71	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24	USD	500.000				103,059000	467.197,06	0,02 %
Anleihen fix		XS1695268695	SNCF RESEAU RESFER 2 10/13/20	USD	800.000				100,758000	730.825,51	0,03 %
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD	2.000.000				103,785000	1.881.952,94	0,09 %
Anleihen fix		US00254EMJ81	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 03/10/21	USD	500.000				101,006000	457.890,20	0,02 %

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		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	3.200.000	3.200.000			103,849000	3.012.981,55	0,14 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	1.350.000	500.000			103,016000	1.260.905,75	0,06 %
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD	650.000				101,331000	597.172,58	0,03 %
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD	4.800.000				103,058000	4.485.048,28	0,21 %
Anleihen fix		USC8888MBM94	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.35 10/22/21	USD	1.000.000				100,285000	909.243,39	0,04 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	1.300.000	400.000			110,147000	1.298.255,59	0,06 %
Anleihen fix		USU98737AA47	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 4 04/29/20	USD	700.000				99,521000	631.621,56	0,03 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	1.900.000				53,959000	1.025.221,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	3.400.000	1.500.000			63,041000	2.143.394,00	0,10 %
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	Y EUR	300.000				70,547000	211.641,00	0,01 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.900.000	900.000			64,931000	1.233.689,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	1.200.000				65,287000	783.444,00	0,04 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	450.000		2.250.000		65,926000	296.667,00	0,01 %
Anleihen variabel		BE0002281500	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22	EUR	1.000.000				95,204000	952.040,00	0,04 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	300.000	300.000			85,000000	255.000,00	0,01 %
Anleihen variabel		XS1616341829	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 05/22/24	EUR	1.100.000				93,278000	1.026.058,00	0,05 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										2.140.776.047,72	98,41 %
Summe Wertpapiervermögen										2.140.776.047,72	98,41 %
Aktienindex Futures		FESX20200619	EURO STOXX 50 Jun20 VGMO	EUR	-1.780				2.714,000000	-6.558.250,00	-0,30 %
Aktienindex Futures		FSNO20200611	NIKKEI 225 (OSE) Jun20 NKM0 PIT	JPY	-73				18.800,000000	-1.235.945,78	-0,06 %
Aktienindex Futures		0FES20200619	S&P500 EMINI FUT Jun20 ESM0	USD	-500				2.611,250000	-4.742.633,39	-0,22 %
Anleihenfutures		FGBM20200608	EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0	EUR	-517				135,510000	310.200,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20200608	EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0	EUR	-50				173,600000	-134.245,60	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20200608	EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0	EUR	-140				173,600000	-701.843,24	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20200608	EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0	EUR	-30				173,600000	-50.526,93	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20200608	EURO-BUXL 30Y BND Jun20 UBM0	EUR	-42				214,460000	128.520,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20200608	EURO-SCHATZ FUT Jun20 DUM0	EUR	21				112,240000	-3.675,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120200619	US 10YR NOTE (CBT)Jun20 TYM0 PIT	USD	-109				138,828125	-575.197,48	-0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-13.563.597,42	-0,62 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						40.920.691,19	1,88 %
				GBP						-5,67	-0,00 %
				JPY						-1.010,38	-0,00 %
				USD						3.012.834,41	0,14 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										43.932.509,55	2,02 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.184.701,27	0,24 %
Dividendenforderungen										1.857.737,02	0,09 %
Summe Abgrenzungen										7.042.438,29	0,32 %

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										-2.848.765,88	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-2.848.765,88	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										2.175.338.632,26	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I Ausschüttung	EUR	87,33	727.544,716
AT0000859517	R Ausschüttung	EUR	84,12	1.760.181,947
AT0000A1TWK1	RZ Ausschüttung	EUR	104,73	322.881,628
AT0000805361	R Thesaurierung	EUR	108,61	4.261.458,191
AT0000A1TWJ3	RZ Thesaurierung	EUR	106,33	1.418.842,224
AT0000A1VG68	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	89,94	363.425,656
AT0000785381	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,93	10.817.357,259
AT0000A1TWL9	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	107,14	72.096,285

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.03.2020
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	4.000.000
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	22.000.000
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	6.000.000
DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	5.000.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	19.100.000
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	15.300.000
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	16.400.000
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	6.000.000
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.300.000
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	2.350.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2020 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,562350
Schweizer Franken	CHF 1,058650
Dänische Krone	DKK 7,467700
Britische Pfund	GBP 0,888600
Japanische Yen	JPY 119,212350
Norwegische Krone	NOK 11,687750
Schwedische Kronen	SEK 11,081300
Amerikanische Dollar	USD 1,102950

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		AU00000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC	AUD	235.800	670.600
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD		426.400
Aktien		US88076W1036	TERADATA CORP TDC	USD	43.400	250.630
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	12.000	78.215
Anleihen fix		XS1205716720	AUTOSTRADA BRESCIA V ABVVPS 2 3/8 03/20/20	EUR		1.100.000
Anleihen fix		FR0011362151	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 3/4 11/29/19	EUR		700.000
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	5.500.000	5.500.000
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005325946	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23	EUR		5.900.000
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1240750767	ELI LILLY & CO LLY 1 06/02/22	EUR		800.000
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1198115898	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 03/05/20	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2090807293	ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31	EUR	4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		XS1525536840	ITV PLC ITVLN 2 12/01/23	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.65 05/20/35	EUR		130.000
Anleihen fix		XS1917590876	OMV AG OMVAV 0 3/4 12/04/23	EUR		530.000
Anleihen fix		XS0996734868	OMV AG OMVAV 1 3/4 11/25/19	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1917590959	OMV AG OMVAV 1 7/8 12/04/28	EUR		360.000
Anleihen fix		XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21	EUR	1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS1306382364	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 7/8 10/14/21	EUR	1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		XS1015428821	REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 01/15/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS0543882095	REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21	EUR		600.000
Anleihen fix		DE000A1ROU23	SAP SE SAPGR 2 1/8 11/13/19	EUR		300.000
Anleihen fix		XS0986610425	SKF AB SKFBSS 2 3/8 10/29/20	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1555402145	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 01/25/25	EUR		800.000
Anleihen fix		FR0011585215	SUEZ SEVFP 2 3/4 10/09/23	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1870225338	SWEDBANK AB SWEDA 0.4 08/29/23	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1571293171	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 0 7/8 03/01/21	EUR		500.000
Anleihen fix		XS0498175503	TELENOR ASA TELNO 4 1/8 03/26/20	EUR		150.000
Anleihen fix		XS0951395317	TOTAL CAPITAL CANADA LTD TOTAL 1 7/8 07/09/20	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1693818525	TOTAL CAPITAL INTL SA TOTAL 1 3/8 10/04/29	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1501166869	TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR		2.700.000
Anleihen fix		XS1591674459	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22	EUR		1.200.000
Anleihen fix		US00828EBE86	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 1 3/8 02/12/20	USD		200.000
Anleihen fix		XS1170022849	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 5/8 01/21/20	USD		440.000
Anleihen fix		XS1523255849	BNG BANK NV BNG 1 5/8 11/25/19	USD		800.000
Anleihen fix		US222213AL40	COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/10/20	USD		300.000
Anleihen fix		US459058FS77	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 1/8 11/27/19	USD		1.000.000
Anleihen fix		US500769HM98	KFW KFW 1 3/4 09/15/21	USD		600.000
Anleihen fix		US500769DZ48	KFW KFW 2 3/4 09/08/20	USD		1.810.000
Anleihen fix		XS1207317428	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 5/8 03/24/20	USD		300.000
Anleihen fix		XS1790338799	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 1/2 06/01/20	USD		2.000.000
Anleihen fix		XS1502566232	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 1 3/8 10/15/19	USD		900.000
Anleihen fix		DE000LB1DR47	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31/20	USD		800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1555666632	NRW.BANK NRWK 1 7/8 01/27/20	USD			540.000
Anleihen fix		US676167BU25	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 3/4 01/24/20	USD			750.000
Anleihen fix		US685218AC36	ORANGE SA ORAFP 1 5/8 11/03/19	USD			1.200.000
Anleihen variabel		XS1206712868	CARREFOUR BANQUE CAFP FLOAT 03/20/20	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS1028600473	ORANGE SA ORAFP 4 1/4 PERP	EUR			235.000
Anleihen variabel		AT000B013511	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV FLOAT 11/06/19	EUR			100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

4,73 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 102.877.066,96 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 4,81 %

Zum Stichtag 31.03.2020 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.03.2020	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.03.2020	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bbb	2.350.000	2.152.453,61	0,10 %
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	6.000.000	6.344.318,69	0,29 %
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bbb	1.300.000	1.098.723,41	0,05 %
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	22.000.000	23.353.984,59	1,07 %
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.000.000	4.178.040,00	0,19 %
DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.000.000	5.326.636,88	0,24 %
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	6.545.450,49	0,30 %
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	15.300.000	16.475.563,37	0,76 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	19.100.000	20.581.727,90	0,95 %
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	16.400.000	16.820.168,00	0,77 %

- 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 31.03.2020	Kurswert in Portfoliowährung
DE000A12T4B4	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 1 08/18/22	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	14.000.000	14.402.920,00
US404280BH13	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4 3/8 11/23/26	LISTED	USD	Anleihen	HSBC Holdings PLC	a	5.000.000	4.552.518,25
US437076BA91	HOME DEPOT INC HD 4.2 04/01/43	LISTED	USD	Anleihen	Home Depot Inc/The	a	9.000.000	9.376.499,39
US594918BQ69	MICROSOFT CORP MSFT 2 08/08/23	LISTED	USD	Anleihen	Microsoft Corp	aaa	2.000.000	1.858.071,54
US83368TAL26	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/14/23	LISTED	USD	Anleihen	Societe Generale SA	bbb	8.000.000	7.331.538,15
US89233P7F71	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 5/8 01/10/23	LISTED	USD	Anleihen	Toyota Motor Credit Corp	aa	38.516.000	34.857.337,94
US92343VEP58	VERIZON COMMUNICATIONS VZ Float 05/15/25	LISTED	USD	Anleihen	Verizon Communications Inc	bbb	4.400.000	3.633.256,27
XS1689234570	BANCO SANTANDER SA SANTAN Float 03/28/23	LISTED	EUR	Anleihen	Banco Santander SA	a	10.000.000	9.461.400,00
XS1734547919	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW Float 06/15/21	LISTED	EUR	Anleihen	Volkswagen Bank GmbH	bbb	33.000.000	32.527.440,00

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 5. Mai 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Rainer Schnabl



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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