

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Hinweis für Anleger in der Schweiz	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	9
Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024	11
Anhang	37

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2021
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
AT0000A2SL16	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2021

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 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % RD-Tranche (EUR): 1,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.04.2023 – 31.03.2024)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER I-Tranche (EUR): 0,77 %

TER S-Tranche (EUR): 1,89 %

TER R-Tranche (EUR): 1,40 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,77 %

TER RD-Tranche (EUR): 1,24 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2023	31.03.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	5.096.019.166,26	5.416.179.265,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	96,41	106,47
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	96,41	106,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	106,32	116,76
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	106,32	116,76
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	90,87	100,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	90,87	100,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	115,61	127,67
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	115,61	127,67
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	87,23	96,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	89,85	98,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	120,69	134,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	120,69	134,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	120,41	134,25
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	120,41	134,25
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	102,22	113,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	102,22	113,96
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,13	145,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,13	145,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	121,75	135,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	121,75	135,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	88,20	98,03
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	90,85	100,97

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A1G2L0 (I) A	984.742,140	63.693,750	-51.856,345	996.579,545
AT0000A2E091 (S) A	224.275,332	13.890,759	-14.197,061	223.969,030
AT0000859517 (R) A	2.949.312,510	113.509,739	-306.213,318	2.756.608,931
AT0000A1TWK1 (RZ) A	718.071,074	13.918,085	-33.511,563	698.477,596
AT0000A2SL08 (RD) A	30.858,678	4.222,445	-1.860,683	33.220,440
AT0000805361 (R) T	10.458.718,675	798.342,588	-469.886,826	10.787.174,437
AT0000A1TWJ3 (RZ) T	4.619.652,905	275.065,787	-213.772,070	4.680.946,622
AT0000A1VG68 (I) VTA	1.676.120,801	156.707,094	-556.960,764	1.275.867,131
AT0000785381 (R) VTA	19.098.757,667	647.571,390	-2.171.709,462	17.574.619,595
AT0000A1TWL9 (RZ) VTA	1.058.714,007	15.100,448	-92.227,134	981.587,321
AT0000A2SL16 (RD) VTA	1.597,000	117,000	-10,000	1.704,000
Gesamt umlaufende Anteile				40.010.754,648

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Aktien

Der Fonds 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 im 4. Quartal 2023 zunächst von einer Erholungsrally in der Erwartung von baldigen Zinssenkungen geprägt. Im 1. Quartal 2024 kam es dann aber zu einem stetigen Auspreisen bzw. Verschieben von Zinssenkungen aufgrund hartnäckiger als erwarteter Inflationsdaten. Die Aktienmärkte setzten ihre Aufwärtsbewegung allerdings weiter fort. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine sehr positive Wertentwicklung. Auch der gesamte Fonds konnte ein deutlich positives Ergebnis erzielen.

Alle investierten Sektoren leisteten einen positiven Performancebeitrag. Am stärksten positiv beitragen konnten die Sektoren IT, Industrie und Gesundheit. Am anderen Ende der Skala fanden sich Immobilien und Versorger.

Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie die US-Halbleiterproduzenten AMD und Nvidia, sowie ASML, der Hersteller von Maschinen zur Chipproduktion besonders positiv in Szene setzen.

Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Hain Celestial, ein US-Nahrungsmittelhersteller, Astellas Pharma, ein japanischer Pharmakonzern, und Omron, ein japanisches Unternehmen mit Fokus auf Industrieautomatisierung.

Im Berichtszeitraum in den Fonds neu aufgenommen wurden die Titel Apple, Applied Materials, Arista Networks, AstraZeneca, Danaher, Dynatrace, Eli Lilly, Enphase Energy, Equinix, L'Oreal, Linde, Mastercard, Mitsubishi UFJ, Nike, Nvidia, Pure Storage, Shopify, Thermo Fisher Scientific und Walt Disney.

Aus dem Fonds verkauft wurden die Titel Hanesbrands, Johnson Matthey, Millerknoll, BT Group, Gildan Activewear, SolarEdge Technologies und Sekisui Chemical.

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 Global

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig deutlich positiv. Das hatte vor allem mit wieder zurückkommenden Inflationszahlen in den USA und dem Ende des Zinsanhebungszyklus der Notenbank sowie steigenden Erwartungen des Marktes von Zinssenkungen im Jahr 2024 zu tun. Innerhalb der Berichtsperiode erfolgte keine Veränderung der Leitzinsen. Zum Ende der Berichtsperiode erwartete der Markt 75 Basispunkte an Zinssenkungen bis Jahresende 2024. Von diesem für Anleihen positiven Umfeld konnten auch die im globalen Anleihen Segment vorhandenen Papiere profitieren. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekendarlehen, Bankdarlehen und Unternehmensanleihen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode deutlich. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen schwankte in der Berichtsperiode in einer Bandbreite von 3,8 bis 4,3 Jahren mit den höchsten Werten im März 2024. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode leicht ab. Das globale Anleihe-segment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine deutlich positive Performance von etwa 4,5 %.

Renten Euro

Während der Berichtszeitraum anfangs noch klar im Zeichen der wahrscheinlichen Zinswende stand, änderte sich anfangs des 1. Quartal 2024 das Bild. Viele Marktteilnehmer waren zum Ende des Jahres 2023 noch von einem relativ raschen, möglicherweise bereits Ende des 1. Quartals 2024, beginnenden Zinssenkungszyklus ausgegangen. Auslöser für den euphorische Stimmung und die konsequent fallenden Renditen, war ein relativ deutlicher Rückgang des Preis-auftriebes in den USA und der Eurozone. Dieser nun eingepreiste Zinssenkungspfad wurde im 1. Quartal, nicht zuletzt aufgrund stärkerer Wirtschaftszahlen aus den USA, zunehmend hinterfragt, wodurch die Renditen im Staatsanleihebereich generell wieder stiegen. Auch die Diskussion um die Frage, wann mit einer Rezession in den USA zu rechnen ist, wurde laufend geringer. Zusätzlich erwies sich das Bekämpfen der Inflation in den USA hartnäckiger als erwartet, und die Hoffnung auf rasch zurückgehende Inflationsraten, speziell im Sektorservice, wurden zunehmend enttäuscht. Dementsprechend wurden den raschen Zinssenkungsphantasien teilweise Dämpfer versetzt und der Zeitpunkt für die Zinswende der Notenbanken ins Ende des 2. Quartals, bzw. sogar darüberhinaus, verschoben.

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum v.a. in der ersten Hälfte stark von diesen Entwicklungen im 4. Quartal 2023 profitieren. Hier rallierte der gesamte Anleihemarkt, wobei Corporates die ohnehin bereits extrem starken Staatsanleihemärkte nochmals deutlich übertreffen konnten. Innerhalb des Bereichs Corporates gab es eine klare Bevorzugung von riskanteren vs. hochqualitativen Anleihen, somit performten Anleihen mit niedrigeren Ratings, Nachranganleihen und Financials nochmals stärker innerhalb der Unternehmensanleihemärkte. Dieser Trend bei Corporates und swapkorrelierten Anleihen setzte sich – im Gegensatz zu den Entwicklungen bei Staatsanleihen – auch im 2. Quartal leicht abgeschwächt fort. Der Fonds konnte v.a. von seiner Ausrichtung im Bereich Corporates (Gewichtung von ca. 54 % im Segment, davon knapp 20 Prozentpunkte Financials) somit klar absolut, aber auch relativ zum Markt, sehr deutlich profitieren.

Weiters positiv war die weiter offensiv ausgerichtete Duration des Fonds, die im Anleihebereich mit knapp 5 Jahren Duration im 4. Quartal 2023 kräftig gesteuert war. Zum Ende des 4. Quartals 2023 wurde die Duration aufgrund der in kurzer Zeit erfolgten, extremen Renditerückgänge, wieder auf etwas über 4,5 Jahre reduziert. Nachdem im 1. Quartal 2024 die Renditen im Staatsanleihebereich wieder stiegen, wurde die Duration wieder auf etwas über 5 Jahre erhöht. Damit spiegelt sich unsere Erwartung wieder, dass die Zinspolitik zunehmend Spuren in der Wirtschaft hinterlassen wird und sich das Inflationsmomentum u.a. dadurch verringern sollte. Weiters kräftig profitierte das Segment von der ca. 35 % Quote an SSA's und Covered Bonds, die im Umfeld von sich kräftig einengenden Swapspreeds stark profitieren konnten. Zum Ende des Quartals wurden hier Gewinne mitgenommen und die Quote von Corporates, als auch swapkorrelierten Bonds um jeweils ca. 2 % des Segmentvolumens reduziert.

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	57.389.123,95	1,06 %
Aktien		CHF	96.129.341,87	1,77 %
Aktien		DKK	133.869.342,34	2,47 %
Aktien		EUR	481.642.233,70	8,89 %
Aktien		GBP	122.066.616,12	2,25 %
Aktien		JPY	178.634.621,02	3,30 %
Aktien		NOK	27.792.726,93	0,51 %
Aktien		SEK	23.781.832,01	0,44 %
Aktien		USD	1.723.965.801,94	31,83 %
Summe Aktien			2.845.271.639,88	52,53 %
Anleihen fix		EUR	1.953.403.943,79	36,07 %
Anleihen fix		USD	544.641.621,56	10,06 %
Summe Anleihen fix			2.498.045.565,35	46,12 %
Anleihen variabel		EUR	18.856.134,78	0,35 %
Summe Anleihen variabel			18.856.134,78	0,35 %
Summe Wertpapiervermögen			5.362.173.340,01	99,00 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			702.360,00	0,01 %
Summe Derivative Produkte			702.360,00	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			30.479.471,72	0,56 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			6.405.449,74	0,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			36.884.921,46	0,68 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			19.992.769,01	0,37 %
Dividendenforderungen			3.112.906,23	0,06 %
Summe Abgrenzungen			23.105.675,24	0,43 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-6.687.030,89	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-6.687.030,89	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			5.416.179.265,82	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	347.349				132,250000	31.431.341,26	0,58 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	541.420				70,070000	25.957.782,69	0,48 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	32.443		27.590		533,000000	17.776.529,43	0,33 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	111.115				229,700000	26.238.103,83	0,48 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	279.550				87,500000	25.145.849,40	0,46 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	47.577		23.470		551,400000	26.968.859,21	0,50 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	249.620				932,400000	31.203.336,64	0,58 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	356.880		133.900		881,300000	42.166.288,24	0,78 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	466.383				405,200000	25.335.620,27	0,47 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	247.840				384,400000	12.772.448,85	0,24 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	865.385		102.090		193,000000	22.391.648,34	0,41 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	685.800		137.900		43,300000	29.695.140,00	0,55 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	396.352				69,180000	27.419.631,36	0,51 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	47.070		13.480		892,200000	41.995.854,00	0,78 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	135.510				213,300000	28.904.283,00	0,53 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	333.670				41,350000	13.797.254,50	0,25 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	172.901		40.000		209,700000	36.257.339,70	0,67 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	382.030				74,500000	28.461.235,00	0,53 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	456.549				69,420000	31.693.631,58	0,59 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	8.497.270		2.002.630		3,466000	29.451.537,82	0,54 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	33.420	33.420			438,650000	14.659.683,00	0,27 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	203.150				163,600000	33.235.340,00	0,61 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	830.166				35,520000	29.487.496,32	0,54 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	85.907		10.810		452,300000	38.855.736,10	0,72 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	168.347		188.640		180,460000	30.379.899,62	0,56 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	192.401		31.090		209,650000	40.336.869,65	0,74 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	826.590				19,995000	16.527.667,05	0,31 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	154.740				67,750000	10.483.635,00	0,19 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	99.190	99.190			106,780000	12.388.453,36	0,23 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	972.060				34,540000	39.271.246,74	0,73 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	1.048.780		138.670		23,680000	29.048.611,50	0,54 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	640.046	640.046			13,955000	10.447.209,70	0,19 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.479.122				10,660000	30.911.094,82	0,57 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	2.020.860				1.625,000000	20.090.824,50	0,37 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	1.902.880				2.885,000000	33.586.549,25	0,62 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	457.200		102.100		6.254,000000	17.493.321,00	0,32 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	2.240.200	2.240.200			1.535,000000	21.037.946,17	0,39 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	492.200				5.392,000000	16.236.770,78	0,30 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	875.646	1.073.946	735.273		3.258,000000	17.453.712,38	0,32 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	1.497.393	1.497.393	526.031		2.687,500000	24.620.248,85	0,45 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	717.600				6.404,000000	28.115.248,09	0,52 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	1.106.420				72,150000	6.813.314,81	0,13 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	1.449.751				169,550000	20.979.412,12	0,39 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	1.080.380				254,200000	23.781.832,01	0,44 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	138.450		27.100		346,610000	44.433.476,39	0,82 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	223.500		162.400		180,490000	37.351.402,78	0,69 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	200.530		133.800		145,510000	27.017.703,98	0,50 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	141.322		15.400		242,270000	31.701.926,80	0,59 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	473.980	22.200			150,930000	66.238.705,00	1,22 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	134.900		29.200		347,160000	43.362.855,56	0,80 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	160.000	160.000			171,480000	25.404.444,44	0,47 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	93.900	93.900			206,230000	17.930.552,78	0,33 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	89.100				289,980000	23.923.350,00	0,44 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.460.938		466.300		17,600000	23.807.878,52	0,44 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	160.033				260,420000	38.588.698,02	0,71 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	130.350				249,740000	30.142.230,56	0,56 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	129.313				247,450000	29.628.242,45	0,55 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	153.000		132.700		113,360000	16.059.333,33	0,30 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	468.754				44,450000	19.292.699,35	0,36 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	594.300				56,450000	31.063.180,56	0,57 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	752.346				49,910000	34.768.137,83	0,64 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	50.600	50.600			249,720000	11.699.844,44	0,22 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	308.900				46,510000	13.302.721,30	0,25 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	166.600	166.600			46,440000	7.163.800,00	0,13 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	161.051		76.400		230,900000	34.432.107,31	0,64 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	18.800	18.800			777,960000	13.542.266,67	0,25 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	114.800				120,980000	12.859.725,93	0,24 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	30.200	30.200			825,330000	23.078.672,22	0,43 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	329.800		377.100		37,050000	11.313.972,22	0,21 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	1.094.594				7,860000	7.966.211,89	0,15 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	81.140				539,930000	40.564.740,93	0,75 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	323.355		256.700		44,170000	13.224.620,69	0,24 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	225.778		109.200		85,990000	17.976.527,98	0,33 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	749.121				65,320000	45.307.947,89	0,84 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	181.620		37.000		156,380000	26.297.903,33	0,49 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	40.170				464,320000	17.270.124,44	0,32 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	203.408				205,980000	38.794.425,78	0,72 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	20.700	20.700			481,570000	9.230.091,67	0,17 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	356.200				131,950000	43.519.064,81	0,80 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	22.895		10.100		1.331,290000	28.222.115,32	0,52 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	273.652	74.200			420,720000	106.602.656,89	1,97 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	184.680				354,980000	60.701.580,00	1,12 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	69.924		4.200		560,450000	36.286.023,89	0,67 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	136.900	136.900			93,980000	11.912.835,19	0,22 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	314.549				88,920000	25.897.867,67	0,48 %
Aktien		US67066G1040	VIDIA CORP NVDA	USD	66.400	66.400			903,560000	55.552.207,41	1,03 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	75.750		81.100		247,770000	17.378.312,50	0,32 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	229.280		42.300		166,800000	35.411.022,22	0,65 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	225.662				162,250000	33.901.536,57	0,63 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	227.100	227.100			51,990000	10.932.341,67	0,20 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	108.420				425,450000	42.710.452,78	0,79 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	175.139		109.700		301,180000	48.841.077,80	0,90 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	183.600	183.600			77,170000	13.118.900,00	0,24 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	48.400	48.400			581,210000	26.046.818,52	0,48 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	126.627				245,930000	28.834.609,36	0,53 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	166.470		27.300		235,730000	36.335.160,28	0,67 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	167.157		23.400		279,080000	43.194.607,00	0,80 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	238.840	238.840			122,360000	27.059.687,41	0,50 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	877.658				35,910000	29.182.128,50	0,54 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	171.060				272,750000	43.200.569,44	0,80 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	287.329		142.400		129,240000	34.383.703,67	0,63 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	9.600.000		3.000.000		80,189420	7.698.184,32	0,14 %
Anleihen fix		XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	EUR	2.400.000	2.400.000			83,509380	2.004.225,12	0,04 %
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	3.220.000	3.220.000			100,157690	3.225.077,62	0,06 %
Anleihen fix		XS2747182181	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/15/34	EUR	2.200.000	4.000.000	1.800.000		100,305180	2.206.713,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	EUR	6.400.000				103,791410	6.642.650,24	0,12 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	400.000				86,686830	346.747,32	0,01 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				94,558300	945.583,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				93,168800	559.012,80	0,01 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 1 1/2 07/02/32	EUR	3.500.000				86,874620	3.040.611,70	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 2 3/4 04/02/30	EUR	800.000				96,932440	775.459,52	0,01 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	2.000.000				95,477000	1.909.540,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	1.900.000				93,429000	1.775.151,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	1.000.000				99,556000	995.560,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	EUR	1.300.000				103,107130	1.340.392,69	0,02 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	700.000				90,049990	630.349,93	0,01 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	11.100.000				102,900470	11.421.952,17	0,21 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	2.000.000	2.000.000			100,198880	2.003.977,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR	900.000	900.000			100,497190	904.474,71	0,02 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				95,100000	1.521.600,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				96,277600	365.854,88	0,01 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	1.200.000				98,278290	1.179.339,48	0,02 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.000.000				100,536430	1.005.364,30	0,02 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	4.400.000	3.400.000			78,326000	3.446.344,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	7.400.000		1.600.000		104,171000	7.708.654,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	3.800.000				82,021960	3.116.834,48	0,06 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	2.550.000				101,179150	2.580.068,32	0,05 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

13

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	3.200.000				89,727320	2.871.274,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR	800.000				86,736020	693.888,16	0,01 %
Anleihen fix		BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	EUR	4.000.000	4.000.000			102,170000	4.086.800,00	0,08 %
Anleihen fix		BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 4/5 09/22/31	EUR	1.500.000	1.500.000			101,254000	1.518.810,00	0,03 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 9/5 03/22/44	EUR	2.500.000	2.500.000			102,022000	2.550.550,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	8.500.000				87,023320	7.396.982,20	0,14 %
Anleihen fix		FR00140061V0	APRR SA ARFFP 0 06/19/28	EUR	5.700.000				87,411490	4.982.454,93	0,09 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	300.000		700.000		96,482000	289.446,00	0,01 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFF 4 1/4 05/20/30	EUR	2.800.000	2.800.000			103,848840	2.907.767,52	0,05 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	3.700.000				99,806000	3.692.822,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	4.000.000				90,909050	3.636.362,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	1.300.000				103,300600	1.342.907,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	EUR	1.250.000				106,363270	1.329.540,88	0,02 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR	1.000.000				93,109920	931.099,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.250.000				93,607920	2.106.178,20	0,04 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	2.700.000				88,721610	2.395.483,47	0,04 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	2.840.000				93,622880	2.658.889,79	0,05 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	1.400.000				105,305960	1.474.283,44	0,03 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	50.000				93,772080	46.886,04	0,00 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	2.400.000				92,629080	2.223.097,92	0,04 %
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 1/8 10/01/24	EUR	4.000.000				98,199000	3.927.960,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	11.500.000				91,204950	10.488.569,25	0,19 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	EUR	600.000				91,648300	549.889,80	0,01 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	16.200.000				90,656240	14.686.310,88	0,27 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	1.100.000		1.300.000		83,329290	916.622,19	0,02 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	1.600.000				108,645860	1.738.333,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	EUR	3.800.000	3.800.000			100,344000	3.813.072,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	4.500.000		4.000.000		100,230250	4.510.361,25	0,08 %
Anleihen fix		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	EUR	1.800.000	1.800.000			100,706280	1.812.713,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	1.600.000				95,152000	1.522.432,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 08/16/33	EUR	5.000.000				102,982000	5.149.100,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	13.200.000				78,690000	10.387.080,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR	200.000				101,238490	202.476,98	0,00 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	4.200.000	4.200.000			101,659350	4.269.692,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	5.600.000	7.200.000	1.600.000		106,424950	5.959.797,20	0,11 %
Anleihen fix		PTBSPHOM0027	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 3 1/4 02/15/31	EUR	3.500.000	3.500.000			100,468220	3.516.387,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	800.000				96,886000	775.088,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	16.000.000				85,455520	13.672.883,20	0,25 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	5.000.000				93,002250	4.650.112,50	0,09 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	6.000.000				100,830260	6.049.815,60	0,11 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	4.000.000	4.000.000			106,226120	4.249.044,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2015267953	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 0 5/8 06/21/24	EUR	700.000				99,237000	694.659,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0 577 08/09/29	EUR	8.000.000		3.000.000		86,934290	6.954.743,20	0,13 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	12.000.000				91,754960	11.010.595,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	1.400.000	1.600.000	3.400.000		88,865300	1.244.114,20	0,02 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				91,720000	1.467.520,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A021UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	2.075.000				92,279000	1.914.789,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	2.000.000				88,027490	1.760.549,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000				95,209470	1.713.770,46	0,03 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	3.000.000				69,184890	2.075.546,70	0,04 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	15.000.000				91,777960	13.766.694,00	0,25 %
Anleihen fix		DE000BHY0HZ2	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	6.000.000				92,815580	5.568.934,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	2.700.000				100,062300	2.701.682,10	0,05 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	3.800.000				101,020430	3.838.776,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.700.000				100,117060	2.703.160,62	0,05 %
Anleihen fix		XS2698773913	BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33	EUR	2.000.000	2.000.000			106,336550	2.126.731,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34	EUR	3.450.000	3.450.000			99,532930	3.433.886,09	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.300.000				90,647880	2.084.901,24	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	4.000.000				86,588170	3.463.526,80	0,06 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.000.000				94,830350	948.303,50	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	7.900.000				96,919620	7.656.649,98	0,14 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	6.100.000				104,066720	6.348.069,92	0,12 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000				95,356010	762.848,08	0,01 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	6.300.000				108,055050	6.807.468,15	0,13 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	4.500.000		2.200.000		118,156740	5.317.053,30	0,10 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	1.500.000				91,379420	1.370.691,30	0,03 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	400.000				91,574710	366.298,84	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	1.600.000				81,015700	1.296.251,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	3.700.000				96,817180	3.582.235,66	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000				91,020660	2.730.619,80	0,05 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	4.800.000				91,280000	4.381.440,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	4.200.000				100,328170	4.213.783,14	0,08 %
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR	4.000.000				103,993050	4.159.722,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000				92,091040	4.604.552,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000				87,407670	5.768.906,22	0,11 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	10.500.000				89,701850	9.418.694,25	0,17 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	1.400.000		800.000		85,276390	1.193.869,46	0,02 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	5.880.000				97,698010	5.744.642,99	0,11 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	2.350.000				98,812670	2.322.097,75	0,04 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	15.000.000	15.000.000	33.000.000		85,990430	12.898.564,50	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	40.500.000	26.000.000	20.000.000		84,109700	34.064.428,50	0,63 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	12.000.000		15.000.000		90,772430	10.892.691,60	0,20 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	78.000.000	61.000.000	39.000.000		95,949760	74.840.812,80	1,38 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	8.000.000	8.000.000			117,411590	9.392.927,20	0,17 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000				93,064000	465.320,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	2.800.000				89,407590	2.503.412,52	0,05 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000				89,457000	7.156.560,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	20.000.000				81,990000	16.398.000,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	4.600.000		5.000.000		92,450000	4.252.700,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	20.000.000				88,361000	17.672.200,00	0,33 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	14.500.000				96,045000	13.926.525,00	0,26 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	4.300.000	4.300.000			99,475000	4.277.425,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DZl3	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	10.000.000				99,777000	9.977.700,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	2.300.000				96,238500	2.213.485,50	0,04 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	8.000.000				70,728310	5.658.264,80	0,10 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000				94,588130	2.743.055,77	0,05 %
Anleihen fix		XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	EUR	1.900.000	1.900.000			101,357250	1.925.787,75	0,04 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	6.100.000				99,683000	6.080.663,00	0,11 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	1.470.000		8.000.000		92,086830	1.353.676,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				88,369000	883.690,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.500.000				102,650460	1.539.756,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	1.300.000	1.300.000			105,975170	1.377.677,21	0,03 %
Anleihen fix		XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	2.200.000	2.200.000			102,187980	2.248.135,56	0,04 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000				92,873000	1.021.603,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000				87,489280	3.499.571,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	600.000	600.000			101,018950	606.113,70	0,01 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR	1.000.000				101,111000	1.011.110,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	EUR	1.200.000		2.400.000		100,309820	1.203.717,84	0,02 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	EUR	3.400.000	3.400.000			100,697310	3.423.708,54	0,06 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	EUR	3.400.000	3.400.000			102,051990	3.469.767,66	0,06 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	5.500.000				91,801530	5.049.084,15	0,09 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	14.700.000				93,060250	13.679.856,75	0,25 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000				93,053870	1.395.808,05	0,03 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000				85,744560	3.172.548,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	2.100.000				96,423040	2.024.883,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	2.500.000				96,148980	2.403.724,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	23.700.000		4.000.000		92,811410	21.996.304,17	0,41 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000				92,918270	2.044.201,94	0,04 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	10.000.000				88,428000	8.842.800,00	0,16 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	2.300.000				98,081000	2.255.863,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	4.950.000				102,229360	5.060.353,32	0,09 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	1.100.000				99,433000	1.093.763,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	6.000.000				91,879910	5.512.794,60	0,10 %
Anleihen fix		XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	EUR	1.800.000	1.800.000			101,990950	1.835.837,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	4.200.000				94,078000	3.951.276,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				93,668750	655.681,25	0,01 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	4.100.000		4.000.000		80,762440	3.311.260,04	0,06 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.000.000				97,005390	970.053,90	0,02 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	4.500.000				95,893460	4.315.205,70	0,08 %
Anleihen fix		FR001400N2M9	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/22/34	EUR	2.500.000	2.500.000			102,040140	2.551.003,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				94,651620	1.419.774,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	1.400.000				101,713330	1.423.986,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	4.000.000				102,987090	4.119.483,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	2.100.000				104,595920	2.196.514,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.710.000				97,509000	4.592.673,90	0,08 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000				92,953640	2.602.701,92	0,05 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000				86,851680	2.058.384,82	0,04 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NW DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	5.800.000				87,636670	5.082.926,86	0,09 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	1.500.000		1.000.000		91,757000	1.376.355,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	700.000				96,112730	672.789,11	0,01 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	7.700.000		2.000.000		85,019470	6.546.499,19	0,12 %
Anleihen fix		XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38	EUR	3.200.000	3.200.000			99,526150	3.184.836,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR	2.600.000				105,808290	2.751.015,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR	1.200.000	1.200.000			106,990510	1.283.886,12	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.300.000				91,638580	1.191.301,54	0,02 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	3.400.000				101,291690	3.443.917,46	0,06 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	3.000.000				104,824770	3.144.743,10	0,06 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	5.700.000	5.700.000			100,678000	5.738.646,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	4.600.000				99,846800	4.592.952,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSL N 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000				93,601150	2.686.353,01	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSL N 4 1/2 07/27/30	EUR	3.100.000				104,326730	3.234.128,63	0,06 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSL N 4 3/8 07/27/27	EUR	3.000.000				101,949620	3.058.488,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000				91,636810	1.906.045,65	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	10.600.000				92,293170	9.783.076,02	0,18 %
Anleihen fix		XS2673547746	E.ON SE EOANGR 4 08/29/33	EUR	1.900.000	1.900.000			103,714770	1.970.580,63	0,04 %
Anleihen fix		XS2791960664	E.ON SE EOANGR 4 1/8 03/25/44	EUR	2.000.000	2.000.000			102,228000	2.044.560,00	0,04 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000				90,682000	7.254.560,00	0,13 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	17.000.000				92,225000	15.678.250,00	0,29 %
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSS EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	14.600.000				97,159000	14.185.214,00	0,26 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	1.100.000	1.100.000			100,930420	1.110.234,62	0,02 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				95,385000	667.695,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	3.000.000				96,545610	2.896.368,30	0,05 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	2.400.000				97,471530	2.339.316,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000				78,322870	3.211.237,67	0,06 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	1.600.000	1.600.000			100,285600	1.604.569,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	700.000		400.000		94,349230	660.444,61	0,01 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	2.250.000				91,158110	2.051.057,47	0,04 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	4.000.000				79,929730	3.197.189,20	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	5.000.000				72,223360	3.611.168,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	15.000.000				87,689980	13.153.497,00	0,24 %
Anleihen fix		AT0000A3B0X2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 12/12/33	EUR	6.000.000	6.000.000			100,765000	6.045.900,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	1.600.000				98,243380	1.571.894,08	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000				95,598880	3.632.757,44	0,07 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	2.500.000				98,999570	2.474.989,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000				83,523000	2.923.305,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	EUR	16.000.000	16.000.000			82,319000	13.171.040,00	0,24 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	3.500.000				88,560000	3.099.600,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	6.200.000				72,621000	4.502.502,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	7.000.000		6.000.000		73,355000	5.134.850,00	0,09 %
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR	4.500.000				73,379000	3.302.055,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	EUR	10.000.000	10.000.000			102,360000	10.236.000,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	650.000				94,666000	615.329,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	7.350.000				100,399000	7.379.326,50	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				92,636000	1.852.720,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	23.000.000				90,631000	20.845.130,00	0,38 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				93,132000	1.396.980,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3512S0	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	EUR	8.000.000	8.000.000			99,384000	7.950.720,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				94,811560	2.654.723,68	0,05 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	1.300.000				99,524730	1.293.821,49	0,02 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.500.000				95,649210	1.434.738,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2462324828	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR	1.600.000				91,055090	1.456.881,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	1.700.000				87,679730	1.490.555,41	0,03 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	2.210.000				105,325300	2.327.689,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	2.800.000		3.600.000		100,741130	2.820.751,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	Y EUR	600.000	1.000.000	2.300.000		59,460000	356.760,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	EUR	3.400.000	3.400.000			100,646800	3.421.991,20	0,06 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	800.000		1.200.000		83,559000	668.472,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	4.750.000				80,789540	3.837.503,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	4.000.000				82,309690	3.292.387,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	2.900.000				77,517170	2.247.997,93	0,04 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	4.200.000				92,423000	3.881.766,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	6.400.000				87,707480	5.613.278,72	0,10 %
Anleihen fix		XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	EUR	1.000.000	1.000.000			100,687000	1.006.870,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	4.000.000				106,521490	4.260.859,60	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	3.000.000				87,200150	2.616.004,50	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR	9.000.000				97,350510	8.761.545,90	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	4.900.000				99,655170	4.883.103,33	0,09 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	8.000.000		2.500.000		87,615110	7.009.208,80	0,13 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				89,724080	448.620,40	0,01 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	3.500.000				100,299080	3.510.467,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	2.000.000		1.200.000		101,914450	2.038.289,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	2.000.000		3.000.000		102,901690	2.058.033,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				91,100000	455.500,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERY SA NK 1 07/15/31	EUR	1.800.000				80,771000	1.453.878,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERY SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	1.800.000	1.800.000			102,579750	1.846.435,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	1.700.000				78,219200	1.329.726,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	7.000.000				84,748080	5.932.365,60	0,11 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	4.800.000				95,317880	4.575.258,24	0,08 %
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR	2.500.000	2.500.000			101,829010	2.545.725,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	5.500.000				102,914260	5.660.284,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR	2.400.000		1.600.000		99,663380	2.391.921,12	0,04 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	1.200.000				99,025000	1.188.300,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	4.600.000				79,997280	3.679.874,88	0,07 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	1.000.000				97,424620	974.246,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR	1.000.000	1.000.000			101,110410	1.011.104,10	0,02 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	800.000				95,115500	760.924,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	EUR	1.600.000	1.600.000			101,581420	1.625.302,72	0,03 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	1.100.000				98,131740	1.079.449,14	0,02 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.200.000				98,398900	1.180.786,80	0,02 %
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR	8.500.000				101,269720	8.607.926,20	0,16 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	3.500.000				97,619660	3.416.688,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.200.000				86,768760	1.041.225,12	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	6.500.000				83,554000	5.431.010,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2GSA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	1.000.000				92,562000	925.620,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000				92,231000	4.150.395,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	29.000.000		51.000.000		103,646000	30.057.340,00	0,55 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	1.800.000				99,598090	1.792.765,62	0,03 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000				96,919400	969.194,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	2.500.000				102,833480	2.570.837,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	4.000.000				102,604990	4.104.199,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	4.700.000				91,760560	4.312.746,32	0,08 %
Anleihen fix		FR001400NU45	LA BANQUE POSTALE FRLBP 3 1/2 06/13/30	EUR	2.600.000	2.600.000			100,185520	2.604.823,52	0,05 %
Anleihen fix		FR001400DLD4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	2.200.000				104,757570	2.304.666,54	0,04 %
Anleihen fix		FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	7.000.000				84,054470	5.883.812,90	0,11 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	500.000				102,339210	511.696,05	0,01 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	5.000.000				94,303000	4.715.150,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	2.000.000				71,317000	1.426.340,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	18.900.000				93,424000	17.657.136,00	0,33 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				92,528000	2.174.408,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000				93,045000	1.488.720,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000				92,010000	1.564.170,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000				87,601000	7.884.090,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	1.700.000				94,946000	1.614.082,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				92,333000	3.693.320,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000				93,402000	6.351.336,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				91,116000	1.822.320,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	1.700.000				94,808000	1.611.736,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				91,218000	1.596.315,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000				92,772000	1.855.440,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000				81,507770	815.077,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000				91,887170	2.297.179,25	0,04 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				95,926000	1.151.112,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	2.900.000		1.300.000		92,258120	2.675.485,48	0,05 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	1.500.000				76,846450	1.152.696,75	0,02 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	3.000.000				88,905130	2.667.153,90	0,05 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	700.000				98,743000	691.201,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	4.000.000				97,513090	3.900.523,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	5.900.000				105,041660	6.197.457,94	0,11 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	2.500.000				104,405290	2.610.132,25	0,05 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	3.800.000				102,948430	3.912.040,34	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	3.500.000		1.300.000		101,025780	3.535.902,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				94,672050	1.448.482,37	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	3.900.000				99,299900	3.872.696,10	0,07 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	1.100.000				86,983440	956.817,84	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	600.000				100,488950	602.933,70	0,01 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	900.000				91,492190	823.429,71	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	1.000.000				98,127000	981.270,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.200.000		700.000		93,895430	1.126.745,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	850.000	850.000			102,953000	875.100,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	2.100.000				104,216000	2.188.536,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000				80,424000	3.699.504,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				85,905070	1.202.670,98	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				96,099920	3.363.497,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				96,080050	2.209.841,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000				87,525210	1.050.302,52	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000				87,120980	1.655.298,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				94,812250	1.516.996,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	1.400.000		2.000.000		83,621420	1.170.699,88	0,02 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	800.000				79,748740	637.989,92	0,01 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	300.000		700.000		83,650550	250.951,65	0,00 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	1.400.000				105,485880	1.476.802,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.300.000				94,193460	1.224.514,98	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	4.000.000				84,156510	3.366.260,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	3.200.000				106,164210	3.397.254,72	0,06 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

19

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	7.500.000				86,947480	6.521.061,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	6.000.000				76,547870	4.592.872,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	1.500.000				101,619750	1.524.296,25	0,03 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDIE 2 04/28/27	EUR	3.000.000				95,793650	2.873.809,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				80,184380	2.004.609,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	7.300.000				103,637280	7.565.521,44	0,14 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	2.000.000		3.000.000		94,853000	1.897.060,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	3.000.000				93,698580	2.810.957,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	EUR	700.000	700.000			99,993000	699.951,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	4.300.000				102,268870	4.397.561,41	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000				97,307820	973.078,20	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	905.000				92,111000	833.604,55	0,02 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	1.500.000				96,601000	1.449.015,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	4.000.000				94,521440	3.780.857,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000				84,431780	1.604.203,82	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	4.300.000				87,887880	3.779.178,84	0,07 %
Anleihen fix		XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	EUR	2.100.000	2.100.000			100,346000	2.107.266,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000				91,875000	1.653.750,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	5.700.000		2.300.000		98,279000	5.601.903,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000				79,872240	1.517.572,56	0,03 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				93,663660	1.217.627,58	0,02 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				97,189560	777.516,48	0,01 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				93,983420	1.127.801,04	0,02 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	EUR	4.200.000			Y	104,089100	4.371.742,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	2.700.000				101,564470	2.742.240,69	0,05 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	3.300.000				104,044910	3.433.482,03	0,06 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	11.000.000		4.000.000		100,135650	11.014.921,50	0,20 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	4.000.000				101,746650	4.069.866,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	2.000.000				89,054490	1.781.089,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	2.400.000				81,500360	1.956.008,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	570.000		4.730.000		86,544200	493.301,94	0,01 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	2.500.000		1.200.000		80,593490	2.014.837,25	0,04 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	3.000.000				103,006270	3.090.188,10	0,06 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR	4.700.000	4.700.000			104,490860	4.911.070,42	0,09 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 3/8 09/25/27	EUR	2.000.000		3.000.000		99,946490	1.998.929,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP	EUR	800.000	800.000		Y	85,980000	687.840,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR	2.200.000	2.200.000			99,666770	2.192.668,94	0,04 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	EUR	1.400.000	1.800.000	3.600.000	Y	98,352000	1.376.928,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	6.800.000				89,185500	6.064.580,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	950.000				96,966000	921.177,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000				88,462000	5.661.568,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				96,284000	1.733.112,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				92,714000	463.570,00	0,01 %
Anleihen fix		FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.2 05/25/34	EUR	14.000.000	14.000.000			100,070000	14.009.800,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	5.300.000				97,419000	5.163.207,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				93,877000	3.191.818,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000				81,800000	6.544.000,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				89,976530	1.799.530,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	1.000.000				95,174330	951.743,30	0,02 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	2.210.000	2.210.000			100,091000	2.212.011,10	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	1.000.000		1.000.000		90,639000	906.390,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	1.200.000				88,266400	1.059.196,80	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	9.000.000				83,262000	7.493.580,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	3.000.000		2.000.000		90,301070	2.709.032,10	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	29.000.000				87,085030	25.254.658,70	0,47 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.45 10/20/30	EUR	9.500.000	9.500.000			104,496050	9.927.124,75	0,18 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.700.000				83,278000	1.415.726,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	11.500.000				105,405000	12.121.575,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000				87,455000	7.101.346,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	EUR	7.500.000	7.500.000			101,533000	7.614.975,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.200.000				83,423000	2.669.536,00	0,05 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000				82,200000	2.137.200,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	9.100.000	9.100.000			105,659660	9.615.029,06	0,18 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				93,042210	1.209.548,73	0,02 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	4.100.000				100,935710	4.138.364,11	0,08 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	3.500.000				101,677740	3.558.720,90	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	2.000.000				106,051080	2.121.021,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	8.000.000				91,001930	7.280.154,40	0,13 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	10.000.000				86,969300	8.696.930,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	3.500.000				102,537330	3.588.806,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	2.400.000				104,559020	2.509.416,48	0,05 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				94,422130	2.832.663,90	0,05 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	2.700.000				102,548660	2.768.813,82	0,05 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	5.500.000				93,433690	5.138.852,95	0,09 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	2.100.000				96,743000	2.031.603,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32	EUR	1.000.000				103,090780	1.030.907,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				94,602690	2.412.368,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	2.400.000	2.400.000			106,188400	2.548.521,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	5.000.000				90,583780	4.529.189,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	1.000.000		800.000		100,480480	1.004.804,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.400.000				93,999770	2.255.994,48	0,04 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	2.400.000				89,037650	2.136.903,60	0,04 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	2.400.000				98,494530	2.363.868,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	EUR	100.000		2.000.000		101,695370	101.695,37	0,00 %
Anleihen fix		XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	EUR	4.000.000	4.000.000			99,778920	3.991.156,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	2.700.000	3.400.000	700.000		99,816750	2.695.052,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	3.200.000	3.200.000			101,003210	3.232.102,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	6.670.000				100,745760	6.719.742,19	0,12 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	2.750.000				99,032000	2.723.380,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	2.700.000				98,294150	2.653.942,05	0,05 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	2.000.000				85,458550	1.709.171,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	1.600.000				95,287360	1.524.597,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000				93,848610	750.788,88	0,01 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				89,313000	1.964.886,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				85,954000	859.540,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	11.000.000				92,191580	10.141.073,80	0,19 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000				87,230230	2.616.906,90	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	6.000.000				92,018940	5.521.136,40	0,10 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

21

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				86,469100	605.283,70	0,01 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	900.000				101,655760	914.901,84	0,02 %
Anleihen fix		FR001400M6G3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28	EUR	2.100.000	2.100.000			103,007370	2.163.154,77	0,04 %
Anleihen fix		FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR	2.400.000	2.400.000			104,892790	2.517.426,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	2.000.000				90,210820	1.804.216,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000				87,989610	3.167.625,96	0,06 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	11.000.000				92,227130	10.144.984,30	0,19 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	3.500.000				97,539280	3.413.874,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	2.600.000				97,870950	2.544.644,70	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	3.100.000		1.000.000		97,238770	3.014.399,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	3.688.000				97,285390	3.587.885,18	0,07 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000				85,788870	1.973.144,01	0,04 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	7.300.000				91,165800	6.655.050,84	0,12 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	3.500.000				102,243270	3.578.514,45	0,07 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	4.200.000				104,320000	4.381.440,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	900.000				99,183000	892.647,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	8.300.000				92,064440	7.641.348,52	0,14 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000				88,655060	3.634.857,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	3.000.000	3.000.000			103,344940	3.100.348,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	4.700.000				88,779030	4.172.614,41	0,08 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	5.900.000				86,880000	5.125.920,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				94,779550	843.538,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	1.200.000				100,786760	1.209.441,12	0,02 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	3.200.000	3.200.000			100,777670	3.224.885,44	0,06 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	1.600.000				87,875000	1.406.000,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000				94,530020	2.835.900,60	0,05 %
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFPP 5 1/4 11/22/28	EUR	1.100.000	1.100.000			102,440500	1.126.845,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	2.800.000				97,381870	2.726.692,36	0,05 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	2.800.000				86,154080	2.412.314,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	1.500.000				86,741570	1.301.123,55	0,02 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	4.000.000				93,238510	3.729.540,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	2.550.000				96,867000	2.470.108,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	8.500.000				109,473930	9.305.284,05	0,17 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	7.200.000				114,191970	8.221.821,84	0,15 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y EUR	1.300.000	1.300.000			99,281000	1.290.653,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y EUR	900.000	900.000			99,540000	895.860,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	2.800.000				92,080000	2.578.240,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	EUR	5.000.000	5.000.000			99,820340	4.991.017,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	100.000		2.000.000		100,844080	100.844,08	0,00 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	2.350.000				85,673250	2.013.321,38	0,04 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	2.100.000		1.600.000		83,854330	1.760.940,93	0,03 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	2.500.000				94,706190	2.367.654,75	0,04 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	400.000				82,654390	330.617,56	0,01 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	500.000		4.000.000		75,032410	375.162,05	0,01 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24	EUR	1.000.000				98,507000	985.070,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	5.100.000				96,668090	4.930.072,59	0,09 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR	12.000.000				97,783000	11.733.960,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	500.000				89,334220	446.671,10	0,01 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	3.300.000				102,588470	3.385.419,51	0,06 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR	1.600.000				103,477040	1.655.632,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	1.750.000				97,128400	1.699.747,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	2.350.000	2.350.000			100,757000	2.367.789,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.974 03/12/36	EUR	2.500.000	2.500.000			101,082000	2.527.050,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.300.000				96,365490	1.252.751,37	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	2.500.000				86,965260	2.174.131,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	4.800.000				101,995550	4.895.786,40	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	4.250.000				84,586000	3.594.905,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	1.100.000				81,681970	898.501,67	0,02 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	2.000.000				96,946000	1.938.920,00	0,04 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	2.400.000				94,372420	2.264.938,08	0,04 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	1.800.000				105,143060	1.892.575,08	0,03 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	2.600.000		2.000.000		102,464530	2.664.077,78	0,05 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	4.800.000				89,403000	4.291.344,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				92,218000	1.383.270,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	15.000.000				81,948000	12.292.200,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR	900.000		600.000		91,616490	824.548,41	0,02 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 1/8 09/15/25	EUR	1.000.000				96,226120	962.261,20	0,02 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	8.000.000				80,700140	6.456.011,20	0,12 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	7.000.000				82,096600	5.746.762,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000HV2AY79	UNICREDIT BANK AG HVB 2 3/4 02/27/26	EUR	11.100.000				98,991320	10.988.036,52	0,20 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				95,092180	1.521.474,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	2.600.000		400.000		98,503000	2.561.078,00	0,05 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR	600.000	600.000			101,204000	607.224,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	2.830.000				102,188200	2.891.926,06	0,05 %
Anleihen fix		XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	EUR	1.000.000				86,804110	868.041,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	740.000				82,809510	612.790,37	0,01 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	5.900.000	2.300.000	700.000		104,759540	6.180.812,86	0,11 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	8.500.000				109,660490	9.321.141,65	0,17 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S WSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	6.500.000	1.500.000			100,781010	6.550.765,65	0,12 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S WSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	1.880.000	1.880.000			102,426250	1.925.613,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA WSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	2.400.000				91,131400	2.187.153,60	0,04 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	2.400.000				100,274760	2.406.594,24	0,04 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	900.000				92,717230	834.455,07	0,02 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	1.300.000				99,982490	1.299.772,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	2.150.000				101,445130	2.181.070,30	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	6.200.000				95,647000	5.930.114,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	2.700.000				95,654870	2.582.681,49	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	1.500.000				75,694270	1.135.414,05	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	1.800.000		1.900.000		64,172940	1.155.112,92	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	EUR	700.000				92,138120	644.966,84	0,01 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000				105,017550	735.122,85	0,01 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000				93,155900	8.477.186,90	0,16 %
Anleihen fix		XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	EUR	8.000.000	8.000.000			86,664040	6.933.123,20	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	9.800.000				98,206000	9.624.188,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	400.000	2.000.000	1.600.000		104,420000	417.680,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.340.000				99,221360	1.329.566,22	0,02 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	1.200.000		1.900.000		102,291020	1.227.492,24	0,02 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				97,660430	781.283,44	0,01 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				95,539000	382.156,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	2.800.000				92,655000	2.402.166,67	0,04 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	2.000.000				101,715000	1.883.611,11	0,03 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000				79,715000	959.532,41	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	6.200.000				93,802000	5.384.929,63	0,10 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000				83,130000	2.694.027,78	0,05 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000				87,945000	6.107.291,67	0,11 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				93,673000	1.864.786,57	0,03 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	4.500.000				87,409000	3.642.041,67	0,07 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000				87,186000	6.458.222,22	0,12 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				94,089000	3.702.576,39	0,07 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.700.000				95,036000	1.495.937,04	0,03 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	4.500.000				91,656000	3.819.000,00	0,07 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				94,997000	2.638.805,56	0,05 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	3.400.000				96,290000	3.031.351,85	0,06 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	3.600.000				96,543000	3.218.100,00	0,06 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	19.000.000				97,329000	17.122.694,44	0,32 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000				93,530000	4.330.092,59	0,08 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000				91,152000	2.025.600,00	0,04 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	3.000.000	3.000.000			102,471000	2.846.416,67	0,05 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	5.000.000				91,157000	4.220.231,48	0,08 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	2.700.000				91,860000	2.296.500,00	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	2.300.000				81,112000	1.727.385,19	0,03 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	1.100.000				97,999000	998.137,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	2.700.000				93,059000	2.326.475,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	4.000.000				96,195000	3.562.777,78	0,07 %
Anleihen fix		US09659X2U58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	USD	2.500.000				99,791000	2.309.976,85	0,04 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	2.250.000				91,120000	1.898.333,33	0,04 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	3.400.000	3.400.000			100,419000	3.161.338,89	0,06 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	12.300.000				81,550000	9.287.638,89	0,17 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	6.500.000	3.500.000			96,928000	5.833.629,63	0,11 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				102,237000	1.798.613,89	0,03 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	4.500.000				93,534000	3.897.250,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000				92,508000	3.254.911,11	0,06 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.500.000				80,462000	4.097.601,85	0,08 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	12.000.000				84,510000	9.390.000,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	3.700.000	3.700.000			99,093000	3.394.852,78	0,06 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	9.000.000				92,131000	7.677.583,33	0,14 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	9.000.000				97,488000	8.124.000,00	0,15 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	2.000.000				94,947000	1.758.277,78	0,03 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	1.600.000				91,640000	1.357.629,63	0,03 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	3.600.000				94,995000	3.166.500,00	0,06 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000				80,152000	2.968.592,59	0,05 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	10.000.000				91,899000	8.509.166,67	0,16 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000				82,127000	3.421.958,33	0,06 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	10.700.000				96,769000	9.587.299,07	0,18 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000				83,860000	1.941.203,70	0,04 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000				86,867000	3.860.755,56	0,07 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	1.800.000				97,553000	1.625.883,33	0,03 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	20.000.000				95,880000	17.755.555,56	0,33 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				103,919000	1.924.425,93	0,04 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	2.800.000				92,828000	2.406.651,85	0,04 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	3.360.000				99,229000	3.087.124,44	0,06 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	1.850.000				98,983000	1.695.542,13	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	800.000				94,906000	703.007,41	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				98,800000	1.372.222,22	0,03 %
Anleihen fix		US4581XODQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000				87,762000	3.656.750,00	0,07 %
Anleihen fix		US4581XODS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	4.200.000				81,274000	3.160.655,56	0,06 %
Anleihen fix		US4581XOEJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	7.000.000				93,456000	6.057.333,33	0,11 %
Anleihen fix		US4581XOEF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	18.800.000	7.000.000			95,881000	16.690.396,30	0,31 %
Anleihen fix		US4581XODC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				94,976000	2.374.400,00	0,04 %
Anleihen fix		US4581XOEL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	6.000.000	3.500.000			100,953000	5.608.500,00	0,10 %
Anleihen fix		US4581XOEN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	8.500.000	8.500.000			99,080000	7.797.962,96	0,14 %
Anleihen fix		US459058JCB89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	12.000.000				81,432000	9.048.000,00	0,17 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	4.300.000				91,952000	3.661.051,85	0,07 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	7.000.000				87,188000	5.651.074,07	0,10 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	21.000.000	3.000.000			82,595000	16.060.138,89	0,30 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	4.000.000				87,701000	3.248.185,19	0,06 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	4.100.000				93,524000	3.550.448,15	0,07 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000				95,086000	2.905.405,56	0,05 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	8.500.000				99,551000	7.835.032,41	0,14 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000				92,750000	3.091.666,67	0,06 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	1.800.000				98,251000	1.637.516,67	0,03 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	6.700.000				94,276000	5.848.603,70	0,11 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000				87,618000	3.813.005,56	0,07 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	5.500.000				94,377000	4.806.236,11	0,09 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	15.000.000				100,313000	13.932.361,11	0,26 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	1.800.000	15.000.000			93,589000	1.559.816,67	0,03 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	5.750.000				95,972000	5.109.620,37	0,09 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	11.100.000				81,731000	8.400.130,56	0,16 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	12.500.000	12.500.000			99,253000	11.487.615,74	0,21 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	3.500.000				92,892000	3.010.388,89	0,06 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.800.000				92,567000	1.542.783,33	0,03 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	3.300.000				96,928000	2.961.688,89	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	3.500.000				96,881000	3.139.662,04	0,06 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	2.500.000				99,519000	2.303.680,56	0,04 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	3.000.000				87,680000	2.435.555,56	0,04 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000				99,884000	5.549.111,11	0,10 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000				91,796000	6.799.703,70	0,13 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	4.000.000				92,965000	3.443.148,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	4.000.000				81,489000	3.018.111,11	0,06 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	3.400.000				95,495000	3.006.324,07	0,06 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	7.500.000				92,388000	6.415.833,33	0,12 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	8.000.000				93,609000	6.934.000,00	0,13 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	5.250.000	5.250.000			98,984000	4.811.722,22	0,09 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	1.900.000				92,740000	1.631.537,04	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	5.200.000				81,010000	3.900.481,48	0,07 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	4.500.000				92,741000	3.864.208,33	0,07 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

25

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	5.000.000				82,887000	3.837.361,11	0,07 %
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	5.300.000				82,801000	4.063.382,41	0,08 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				95,479000	884.064,81	0,02 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	6.000.000				84,369000	4.687.166,67	0,09 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	7.000.000				87,903000	5.697.416,67	0,11 %
Anleihen fix		US68323AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	3.300.000				94,799000	2.896.636,11	0,05 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	13.600.000				96,000000	12.088.888,89	0,22 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	2.900.000				94,384000	2.534.385,19	0,05 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	9.700.000				83,155000	7.468.550,93	0,14 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	7.500.000				84,236000	5.849.722,22	0,11 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000				95,532000	1.769.111,11	0,03 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	11.800.000				94,730000	10.350.129,63	0,19 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	5.200.000				95,949000	4.619.766,67	0,09 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	6.400.000	3.100.000			100,123000	5.933.214,81	0,11 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000				91,080000	4.385.333,33	0,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000				93,089000	2.585.805,56	0,05 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	1.100.000				96,894000	986.883,33	0,02 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	2.200.000				95,038000	1.935.959,26	0,04 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	1.392.000		1.608.000		97,183000	1.252.580,89	0,02 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	4.100.000				95,343000	3.619.502,78	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	2.600.000				95,043000	2.288.072,22	0,04 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	1.700.000				98,943000	1.557.436,11	0,03 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000				90,877000	3.365.814,81	0,06 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	7.000.000	2.300.000			95,632000	6.198.370,37	0,11 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	3.500.000				85,391000	2.988.685,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	8.400.000				89,899000	7.551.516,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	3.281.000		2.219.000		88,822000	2.914.249,82	0,05 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	309.000				89,544000	276.690,96	0,01 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	600.000				100,033000	600.198,00	0,01 %
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR	4.500.000	4.500.000			100,551000	4.524.795,00	0,08 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										5.362.173.340,01	99,00 %
Summe Wertpapiervermögen										5.362.173.340,01	99,00 %
Anleihenfutures		FGBM20240606	EURO-BOBL FUTURE Jun24 OEM4	EUR	100				118,250000	33.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20240606	EURO-BOBL FUTURE Jun24 OEM4	EUR	150				118,250000	49.500,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240606	EURO-BUND FUTURE Jun24 RXM4	EUR	10				133,380000	4.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240606	EURO-BUND FUTURE Jun24 RXM4	EUR	80				133,380000	113.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20240606	EURO-BUND FUTURE Jun24 RXM4	EUR	860				133,380000	619.200,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20240606	EURO-BUXL 30Y BND Jun24 UBM4	EUR	-80				135,800000	-150.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20240606	EURO-SCHATZ FUT Jun24 DUM4	EUR	1.102				105,700000	33.060,00	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										702.360,00	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						30.479.471,72	0,56 %
				JPY						4.813,46	0,00 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
				USD						6.400.636,28	0,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										36.884.921,46	0,68 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										19.992.769,01	0,37 %
Dividendenforderungen										3.112.906,23	0,06 %
Summe Abgrenzungen										23.105.675,24	0,43 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-6.687.030,89	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-6.687.030,89	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										5.416.179.265,82	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I Ausschüttung	EUR	106,47	996.579,545
AT0000A2E091	S Ausschüttung	EUR	116,76	223.969,030
AT0000859517	R Ausschüttung	EUR	100,03	2.756.608,931
AT0000A1TWK1	RZ Ausschüttung	EUR	127,67	698.477,596
AT0000A2SL08	RD Ausschüttung	EUR	96,03	33.220,440
AT0000805361	R Thesaurierung	EUR	134,14	10.787.174,437
AT0000A1TJW3	RZ Thesaurierung	EUR	134,25	4.680.946,622
AT0000A1VG68	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,96	1.275.867,131
AT0000785381	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	145,74	17.574.619,595
AT0000A1TWL9	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	135,74	981.587,321
AT0000A2SL16	RD Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,03	1.704,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.03.2024
XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	400.000
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	30.100.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	11.340.000
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	62.150.000
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	EUR	1.100.000
ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	1.000.000
ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	1.300.000
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.700.000
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	1.000.000
EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	14.000.000
XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	1.700.000
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	12.000.000
DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	900.000
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.03.2024
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	1.000.000
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	5.700.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	2.700.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000
US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	500.000
US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.500.000
US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	500.000
US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	2.500.000
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	13.700.000
USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	17.000.000
US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	3.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,461500
Schweizer Franken	CHF 0,972750
Dänische Krone	DKK 7,459000
Britische Pfund	GBP 0,854950
Japanische Yen	JPY 163,452600
Norwegische Krone	NOK 11,716500
Schwedische Kronen	SEK 11,548000
Amerikanische Dollar	USD 1,080000

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		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD		670.411
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP		14.366.840
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP		704.050
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY		1.759.275
Aktien		US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD		67.800
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR		1.280.000
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR		1.800.000
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR		920.000
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	EUR		3.400.000
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR		2.200.000
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR		5.180.000
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR		3.100.000
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR		2.800.000
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR		5.700.000
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33	EUR		3.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR			10.000
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2723577149	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 2 3/8 08/10/32	EUR			1.100.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR			3.000.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR		1.800.000	2.800.000
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR		1.100.000	2.100.000
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR			8.550.000
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR			3.600.000
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR			1.300.000
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR			650.000
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR			10.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION EU 2 3/4 10/05/26	EUR			9.000.000
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR			3.400.000
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR			6.100.000
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0 7/8 10/16/23	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR			3.200.000
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR			680.000
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR			1.050.000
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR			2.600.000
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR			5.000.000
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 4 PERP	EUR		2.600.000	2.600.000
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR			2.200.000
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 2 7/8 06/18/32	EUR		2.000.000	2.100.000
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 09/15/28	EUR			7.100.000
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 PERP	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR			520.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR			1.450.000
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 1 02/27/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR			5.500.000
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33	EUR			1.100.000
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.65 11/21/34	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR			3.500.000
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR			2.800.000
Anleihen fix		IT0005580656	UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR			4.300.000
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD			2.180.000
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD			800.000
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD			3.800.000
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD			4.300.000
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD			4.200.000
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD			4.000.000
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD			1.850.000
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD			7.000.000
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD			2.600.000
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD			5.500.000
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD			2.250.000
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD			2.500.000
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD			1.600.000
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD			1.200.000
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD			2.800.000
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD			2.100.000
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD			4.000.000
Anleihen fix		US68323ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD			4.000.000
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD			2.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD			5.550.000
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD			3.400.000
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD			4.200.000
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD			2.000.000
Anleihen variabel		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR			810.000
Anleihen variabel		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR			5.000.000
Anleihen variabel		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	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):

3,32 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 179.919.927,21 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,36 %

Zum Stichtag 31.03.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.03.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.03.2024	Anteil am Fondsvermögen
AT000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	5.700.000	4.969.172,94	0,09 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	11.340.000	10.296.924,30	0,19 %
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	30.100.000	25.317.019,70	0,47 %
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	62.150.000	60.288.067,78	1,11 %
DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	900.000	833.545,03	0,02 %
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Annington Immobilien SE	bbb	700.000	747.267,66	0,01 %
ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	1.000.000	885.342,30	0,02 %
ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	1.300.000	1.296.715,54	0,02 %
EU000A2SCAB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	LISTED	EUR	Anleihen	European Financial Stability Facility	aa	14.000.000	12.980.448,09	0,24 %
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	LISTED	EUR	Anleihen	Renault SA	bb	1.000.000	911.830,57	0,02 %
US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	1.500.000	1.327.742,48	0,02 %
US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	500.000	405.206,21	0,01 %
US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	500.000	454.558,13	0,01 %
US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	LISTED	USD	Anleihen	Province of British Columbia Canada	aa	2.500.000	1.892.746,91	0,03 %
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	13.700.000	12.222.017,37	0,23 %
US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	17.000.000	15.115.334,89	0,28 %
US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	LISTED	USD	Anleihen	Province of Ontario Canada	aa	3.000.000	2.354.733,03	0,04 %
USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	LISTED	USD	Anleihen	ING Groep NV	a	1.500.000	1.387.032,21	0,03 %
XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	LISTED	EUR	Anleihen	ACEA SpA	bbb	400.000	348.703,60	0,01 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

32

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.03.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.03.2024	Anteil am Fondsvermögen
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Derichebourg SA	bb	1.000.000	922.195,00	0,02 %
XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	1.000.000	817.109,80	0,02 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	2.700.000	2.253.638,21	0,04 %
XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	LISTED	EUR	Anleihen	ING Bank NV	aaa	1.700.000	1.331.630,77	0,02 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	2.500.000	2.298.018,29	0,04 %
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Croatia	bbb	4.700.000	4.709.187,34	0,09 %
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	LISTED	EUR	Anleihen	Cie de St-Gobain	bbb	1.100.000	1.110.876,60	0,02 %
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	LISTED	EUR	Anleihen	KFW	aaa	12.000.000	12.442.862,47	0,23 %

- 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 Risikosteuerung 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 29.03.2024	Kurswert in Portfoliowährung
FR001400H8X1	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 1/4 04/12/28	LISTED	EUR	Anleihen	BPCE SFH SA	aaa	68.700.000	69.214.253,85
IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA	aa	15.000.000	15.200.448,00
US404280BT50	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.583 06/19/29	LISTED	USD	Anleihen	HSBC Holdings PLC	a	15.000.000	13.454.166,67
US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	20.000.000	18.194.629,63
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	11.000.000	9.446.759,26
US465410CC03	ITALY GOVT INT BOND ITALY 3 7/8 05/06/51	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	12.000.000	7.913.333,33
US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	LISTED	USD	Anleihen	Verizon Communications Inc	bbb	20.000.000	15.093.148,15
XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	LISTED	EUR	Anleihen	ING Groep NV	a	12.600.000	12.010.052,88
XS2486589596	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.019 06/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	HSBC Holdings PLC	a	26.000.000	25.588.997,20
XS2487667276	BARCLAYS PLC BACR 2.885 01/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	Barclays PLC	bbb	24.000.000	23.617.694,40

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.

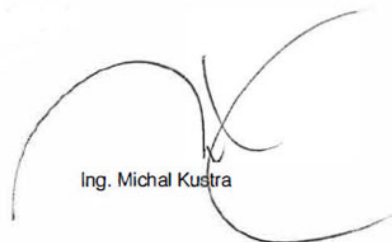
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 17. Mai 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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