

Raiffeisen-Mehrwert 2026

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik..... | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fonstdetails..... | 5 |
| Umlaufende Anteile..... | 5 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds..... | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023 | 8 |
| Anhang..... | 17 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A2HTA1 | Raiffeisen-Mehrwert 2026 A | Ausschüttung | EUR | 30.09.2020 |
| AT0000A2HTB9 | Raiffeisen-Mehrwert 2026 VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 30.09.2020 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Laufzeitende | 24.04.2026 |
| Rechnungsjahr | 01.09. – 31.08. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 15.10. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| max. Verwaltungsgebühr des Fonds | 1,500 % |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Verwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w |
| Fondsmanagement | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Abschlussprüfer | KPMG Austria GmbH |

Der Fonds wird aktiv 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 4,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1,00 %), 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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Mehrwert 2026 für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.08.2022 | 28.02.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 38.922.013,21 | 47.824.369,12 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000A2HTA1) in EUR | 92,27 | 92,00 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000A2HTA1) in EUR | 95,96 | 95,68 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A2HTB9) in EUR | 93,17 | 93,95 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A2HTB9) in EUR | 96,90 | 97,71 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.08.2022 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 28.02.2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| AT0000A2HTA1 A | 335.961,000 | 107.245,481 | 0,000 | 443.206,481 |
| AT0000A2HTB9 VTA | 85.000,000 | 0,000 | -10.000,000 | 75.000,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 518.206,481 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war geprägt von restriktiver Notenbankpolitik im Umfeld weiterhin hoher Inflation. Angesichts neuer Rekordstände der Inflationsrate folgte die EZB dem Beispiel der FED und hob den Leitzins in der Berichtsperiode um insgesamt 2,5 % an. Infolge war eine weitere Verflachung der Zinskurve zu beobachten die in einer inversen Zinslandschaft mündete. Während die Notenbank weiter an der Zinsschraube drehte, begann der Abbau ihres Staatsanleihebestandes. Infolgedessen verzeichneten Staatsanleihen eine weitere Kurskorrektur, während sich Unternehmensanleihen dem steigenden Renditetrend angesichts rückläufiger Kreditrisikoprämien deutlich besser widersetzen konnten. Insbesondere niedrigere Kreditqualitäten im High Yield -Segment erfreuten sich dank des höheren Zinsertrags wiederkehrenden Investoreninteresses und profitierten überdurchschnittlich im Umfeld rückläufiger Kapitalmarktvolatilität. Die Assetklasse erfuhr zwar Gegenwind im Zuge geldpolitischer Verknappung, da sich Emittenten nun langfristig mit höheren Refinanzierungskosten konfrontiert sahen. Allerdings milderten Gaspreisrückgänge, stabile Wachstumszahlen und robuste Kreditkennzahlen die Konjunktursorgen. Die strategische Ausrichtung des Fonds blieb weitgehend unverändert. Tilgungserlöse wurden wiederveranlagt. Der Investitionsgrad ist im Zuge von Anteilsscheinkäufen temporär gesunken. Die Wiederveranlagung wurde zur Renditeoptimierung im Einklang mit der strategischen Ausrichtung genutzt.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte 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 |
|---|------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Anleihen fix | | EUR | 43.217.277,39 | 90,37 % |
| Summe Anleihen fix | | | 43.217.277,39 | 90,37 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 787.481,80 | 1,65 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 787.481,80 | 1,65 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 44.004.759,19 | 92,01 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 3.355.264,54 | 7,02 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 3.355.264,54 | 7,02 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 476.621,64 | 1,00 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 476.621,64 | 1,00 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -12.276,25 | -0,03 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -12.276,25 | -0,03 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 47.824.369,12 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS1967635977 | ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27 | EUR | 300.000 | | | | 92,068060 | 276.204,18 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | FR0013399029 | ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26 | EUR | 200.000 | | | | 95,144000 | 190.288,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS1849550592 | AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25 | EUR | 320.000 | | | | 95,668150 | 306.138,08 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | FR0014004AF5 | AIR FRANCE-KLM AFFP 3 7/8 07/01/26 | EUR | 100.000 | | | | 91,917000 | 91.917,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2113253210 | ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27 | EUR | 250.000 | | | | 92,471000 | 231.177,50 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | XS2102489353 | ALTICE FINANCING SA ALTICE 2 1/4 01/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 93,143000 | 93.143,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2393701284 | AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27 | EUR | 150.000 | | | | 85,692280 | 128.538,42 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2116503546 | AMPLIFON SPA AMPIM 1 1/8 02/13/27 | EUR | 200.000 | | | | 89,239000 | 178.478,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | DE000A30VPL3 | AMPRION GMBH AMPRIO 3.45 09/22/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 97,996620 | 195.993,24 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2195511006 | AMS-OSRAM AG AMSSW 6 07/31/25 | EUR | 190.000 | | | | 94,705000 | 179.939,50 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2346972263 | ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26 | EUR | 100.000 | | | | 90,068000 | 90.068,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2189356996 | ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 1/8 08/15/26 | EUR | 100.000 | | | | 86,625000 | 86.625,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2328981431 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27 | EUR | 720.000 | | | | 86,413280 | 622.175,62 | 1,30 % |
| Anleihen fix | | XS1062900912 | ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 1/8 05/04/26 | EUR | 500.000 | | | | 99,876170 | 499.380,85 | 1,04 % |
| Anleihen fix | | XS1558491855 | ATLANTIA SPA ATLM 1 5/8 02/03/25 | EUR | 100.000 | | | | 93,697000 | 93.697,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1316569638 | AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 11/04/25 | EUR | 100.000 | | | | 93,342420 | 93.342,42 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2080317832 | BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 96,398000 | 963.980,00 | 2,02 % |
| Anleihen fix | | XS2080318053 | BALL CORP BALL 1 1/2 03/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 87,141000 | 174.282,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2324321285 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27 | EUR | 400.000 | | | | 88,627480 | 354.509,92 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | XS1751004232 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | EUR | 600.000 | | | | 94,837340 | 569.024,04 | 1,19 % |
| Anleihen fix | | XS2112340679 | BANJAY ENTERTAINMENT BANJA 3 1/2 03/01/25 | EUR | 100.000 | | | | 94,703000 | 94.703,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2093880735 | BERRY GLOBAL INC BERY 1 01/15/25 | EUR | 210.000 | | | | 93,733100 | 196.839,51 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | FR00140005J1 | BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27 | EUR | 200.000 | | | | 86,932840 | 173.865,68 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS1190632999 | BNP PARIBAS BNP 2 3/8 02/17/25 | EUR | 630.000 | | | | 96,572810 | 608.408,70 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | XS2135797202 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.876 04/07/24 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 98,051110 | 294.153,33 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | FR0013455540 | BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27 | EUR | 600.000 | | | | 86,544930 | 519.269,58 | 1,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013460607 | BUREAU VERITAS SA BVFP 1 1/8 01/18/27 | EUR | 600.000 | | | | 89,565000 | 537.390,00 | 1,12 % |
| Anleihen fix | | XS2099128055 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27 | EUR | 300.000 | | | | 81,472530 | 244.417,59 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | FI4000399696 | CARGOTEC OYJ CARGOT 1 5/8 09/23/26 | EUR | 700.000 | | | | 88,422000 | 618.954,00 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | FR0011765825 | CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24 | EUR | 100.000 | | | | 83,137000 | 83.137,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2056427730 | CASSA RAIFFEISEN A ADIGE CACENR 1 1/8 09/27/24 | EUR | 400.000 | | | | 94,045000 | 376.180,00 | 0,79 % |

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Mehrwert 2026

| 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 | | XS2300292617 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | EUR | 100.000 | | | | 86,580000 | 86.580,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2495084621 | CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 102,326820 | 255.817,05 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS2167003685 | CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26 | EUR | 650.000 | | | | 93,437590 | 607.344,34 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | XS1969600748 | CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27 | EUR | 300.000 | | | | 92,300440 | 276.901,32 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26 | EUR | 100.000 | | | | 97,671000 | 97.671,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2178586157 | CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26 | EUR | 230.000 | | 400.000 | | 96,228630 | 221.325,85 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2274815369 | CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 2 3/4 01/01/26 | EUR | 140.000 | | | | 89,171000 | 124.839,40 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS1956955980 | COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,996200 | 193.992,40 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2069407786 | CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27 | EUR | 700.000 | | | | 75,970400 | 531.792,80 | 1,11 % |
| Anleihen fix | | XS1204154410 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 610.000 | | | | 92,742220 | 565.727,42 | 1,18 % |
| Anleihen fix | | CH0343366842 | CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25 | EUR | 660.000 | | | | 91,614660 | 604.656,76 | 1,26 % |
| Anleihen fix | | XS1490137418 | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24 | EUR | 100.000 | | | | 97,419000 | 97.419,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YPAK1 | DEMIRE REAL ESTATE AG DMREGR 1 7/8 10/15/24 | EUR | 200.000 | | | | 74,071000 | 148.142,00 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | DE000DL40SR8 | DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26 | EUR | 100.000 | | | | 99,145540 | 99.145,54 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2296201424 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 2 7/8 02/11/25 | EUR | 100.000 | | | | 95,776000 | 95.776,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1991114858 | DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 05/08/26 | EUR | 100.000 | | | | 88,247000 | 88.247,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 600.000 | | | | 89,257460 | 535.544,76 | 1,12 % |
| Anleihen fix | | XS1992087996 | EG GLOBAL FINANCE PLC EGBLFLN 4 3/8 02/07/25 | EUR | 100.000 | | | | 87,359000 | 87.359,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1991034825 | EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 3 1/2 05/15/26 | EUR | 200.000 | | | | 93,621000 | 187.242,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2540585564 | ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,330200 | 100.330,20 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0013449972 | ELIS SA ELISGP 1 04/03/25 | EUR | 200.000 | | | | 92,682000 | 185.364,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | FR0013524865 | ELO SACA ELOFR 3 1/4 07/23/27 | EUR | 300.000 | | | | 92,406490 | 277.219,47 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | XS1684813493 | ENERGIA GRP/ENERGIA ROI VRDLN 4 09/15/25 | EUR | 200.000 | | | | 96,831000 | 193.662,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2034622048 | EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.698 07/30/26 | EUR | 320.000 | | | | 80,821000 | 258.627,20 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | XS1706922256 | ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27 | EUR | 100.000 | | | | 91,293000 | 91.293,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2081474046 | FAURECIA EOFP 2 3/8 06/15/27 | EUR | 210.000 | | | | 86,073000 | 180.753,30 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1987729768 | FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26 | EUR | 200.000 | | | | 94,793000 | 189.586,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS1767930586 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 1.355 02/07/25 | EUR | 110.000 | | | | 93,291000 | 102.620,10 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2198798659 | FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24 | EUR | 300.000 | | | | 96,553000 | 289.659,00 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS1795409082 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2 1/2 03/21/26 | EUR | 350.000 | | | | 76,548000 | 267.918,00 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | XS2125145867 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.85 02/26/26 | EUR | 360.000 | | | | 90,320570 | 325.154,05 | 0,68 % |
| Anleihen fix | | XS1202849086 | GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25 | EUR | 650.000 | | | | 95,125690 | 618.316,99 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | XS1623616783 | GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 2 1/4 05/31/27 | EUR | 630.000 | | | | 92,469230 | 582.556,15 | 1,22 % |
| Anleihen fix | | XS1509006380 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25 | EUR | 660.000 | | | | 94,658870 | 624.748,54 | 1,31 % |
| Anleihen fix | | XS2077646391 | GRIFOLS SA GRFSM 2 1/4 11/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 87,230000 | 174.460,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | BE0002280494 | GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 97,282200 | 291.846,60 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS2337064856 | GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 3 5/8 11/15/26 | EUR | 100.000 | | | | 91,536000 | 91.536,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2462324745 | GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 1 1/4 03/29/26 | EUR | 100.000 | | | | 92,097350 | 92.097,35 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2243299463 | H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27 | EUR | 300.000 | | | | 86,128460 | 258.385,38 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25 | EUR | 140.000 | | | | 93,203490 | 130.484,89 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2060691719 | HELLENIC PETROLEUM FINAN ELPEGA 2 10/04/24 | EUR | 100.000 | | | | 96,667000 | 96.667,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1254428896 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3 06/30/25 | EUR | 620.000 | | | | 97,089100 | 601.952,42 | 1,26 % |
| Anleihen fix | | XS1395182683 | HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 4 1/4 04/01/25 | EUR | 180.000 | | | | 96,242000 | 173.235,60 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | AT0000A32HA3 | HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNOE 4 02/01/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 97,894000 | 97.894,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | FR0013518420 | ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26 | EUR | 600.000 | | | | 90,157000 | 540.942,00 | 1,13 % |
| Anleihen fix | | XS2243564478 | IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 80,412000 | 160.824,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS1577947440 | INEOS FINANCE PLC INEGRP 2 1/8 11/15/25 | EUR | 210.000 | | | | 91,326000 | 191.784,60 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2554746185 | ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27 | EUR | 900.000 | 900.000 | | | 101,466360 | 913.197,24 | 1,91 % |
| Anleihen fix | | XS2010028004 | INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27 | EUR | 150.000 | | | | 85,517000 | 128.275,50 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2063268754 | INT DISTRIBUTIONS SERV IDSLN 1 1/4 10/08/26 | EUR | 670.000 | | | | 89,105400 | 597.006,18 | 1,25 % |

| 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 | | XS2009038113 | INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26 | EUR | 100.000 | | | | 95,436000 | 95.436,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1222597905 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.855 04/23/25 | EUR | 190.000 | | | | 96,574000 | 183.490,60 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2050543839 | ITV PLC ITVLN 1 3/8 09/26/26 | EUR | 350.000 | | | | 90,887520 | 318.106,32 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | BE0002846278 | KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26 | EUR | 100.000 | | | | 94,414480 | 94.414,48 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2232027727 | KION GROUP AG KGXGR 1 5/8 09/24/25 | EUR | 200.000 | | | | 92,887090 | 185.774,18 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS1680281133 | KRONOS INTERNATIONAL INC KRO 3 3/4 09/15/25 | EUR | 200.000 | | | | 90,312000 | 180.624,00 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | DE000LB1B2E5 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28/26 | EUR | 600.000 | | | | 93,766260 | 562.597,56 | 1,18 % |
| Anleihen fix | | XS2208646690 | LOTTOMATICA SPA/ROMA GAMENT 6 1/4 07/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 100,588000 | 100.588,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2264074647 | LOUIS DREYFUS FINANCE BV LOUDRE 2 3/8 11/27/25 | EUR | 120.000 | | | | 94,645320 | 113.574,38 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2031870921 | LOXAM SAS LOXAM 3 1/4 01/14/25 | EUR | 100.000 | | | | 94,892000 | 94.892,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2349788377 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27 | EUR | 300.000 | | | | 87,372980 | 262.118,94 | 0,55 % |
| Anleihen fix | | XS2232045463 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 1 1/2 10/08/27 | EUR | 1.000.000 | | | | 84,302250 | 843.022,50 | 1,76 % |
| Anleihen fix | | XS1523028436 | MPT OPER PARTNERSP/FINL MPW 3.325 03/24/25 | EUR | 190.000 | | | | 87,462000 | 166.177,80 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2010038144 | MYTILINEOS FINANCIAL MYTIL 2 1/2 12/01/24 | EUR | 100.000 | | | | 98,005000 | 98.005,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2150006646 | NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25 | EUR | 200.000 | | | | 97,208300 | 194.416,60 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS1821883102 | NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27 | EUR | 100.000 | | | | 96,619510 | 96.619,51 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2332589972 | NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26 | EUR | 200.000 | | | | 89,321000 | 178.642,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2550063478 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 7 1/2 08/21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 97,902000 | 195.804,00 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2228683277 | NISSAN MOTOR CO NSANY 2.652 03/17/26 | EUR | 340.000 | | | | 93,721720 | 318.653,85 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | XS2077666316 | OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 96,433000 | 96.433,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | FR0013414919 | ORANO SA ORANOF 3 3/8 04/23/26 | EUR | 200.000 | | | | 96,683540 | 193.367,08 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2591026856 | ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 99,823000 | 998.230,00 | 2,09 % |
| Anleihen fix | | XS2212959352 | PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 2 3/8 08/05/25 | EUR | 1.000.000 | 800.000 | | | 94,068000 | 940.680,00 | 1,97 % |
| Anleihen fix | | XS1808984501 | PIAGGIO & C SPA PIAGIM 3 5/8 04/30/25 | EUR | 200.000 | | | | 98,791000 | 197.582,00 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2200172653 | PLT VII FINANCE SARL BITELV 4 5/8 01/05/26 | EUR | 200.000 | | | | 93,205000 | 186.410,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26 | EUR | 1.040.000 | 840.000 | | | 94,277000 | 980.480,80 | 2,05 % |
| Anleihen fix | | XS1734066811 | PVH CORP PVH 3 1/8 12/15/27 | EUR | 330.000 | | | | 93,201210 | 307.563,99 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | XS2579606927 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 3/4 01/26/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 98,012470 | 98.012,47 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2577033553 | RAIFFEISEN BANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,797330 | 100.797,33 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2107451069 | RCS & RDS SA RCSRDS 2 1/2 02/05/25 | EUR | 200.000 | | | | 93,619000 | 187.238,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | EUR | 100.000 | | | | 82,049000 | 82.049,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1732478265 | ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27 | EUR | 670.000 | | | | 78,587000 | 526.532,90 | 1,10 % |
| Anleihen fix | | XS1711584430 | SAIPEM FINANCE INTL BV SPIMM 2 5/8 01/07/25 | EUR | 100.000 | | | | 96,017000 | 96.017,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2182067350 | SCANIA CV AB SCANIA 2 1/4 06/03/25 | EUR | 500.000 | | | | 96,134190 | 480.670,95 | 1,01 % |
| Anleihen fix | | XS2170384130 | SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 1/2 05/11/24 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 96,397960 | 385.591,84 | 0,81 % |
| Anleihen fix | | XS1849518276 | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 | EUR | 500.000 | | | | 96,807610 | 484.038,05 | 1,01 % |
| Anleihen fix | | XS2050968333 | SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 89,974670 | 179.949,34 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | FR0014004GE5 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/4 07/08/27 | EUR | 300.000 | | | | 85,453870 | 256.361,61 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | FR0014006XA3 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27 | EUR | 200.000 | | | | 86,555280 | 173.110,56 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2361254597 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27 | EUR | 180.000 | | | | 84,617000 | 152.310,60 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 3/4 07/30/25 | EUR | 190.000 | | | | 95,764000 | 181.951,60 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2234515786 | SPCM SA SNFF 2 02/01/26 | EUR | 200.000 | | | | 91,983000 | 183.966,00 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1493296500 | SPECTRUM BRANDS INC SPB 4 10/01/26 | EUR | 200.000 | | | | 94,920000 | 189.840,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | FR0013426376 | SPIE SA SPIEFP 2 5/8 06/18/26 | EUR | 200.000 | | | | 94,012000 | 188.024,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS1185941850 | SPP INFRASTRUCTURE FIN SPPEUS 2 5/8 02/12/25 | EUR | 310.000 | | | | 86,500000 | 268.150,00 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | XS2080766475 | STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26 | EUR | 100.000 | | | | 86,818000 | 86.818,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2325733413 | STELLANTIS NV STLA 0 5/8 03/30/27 | EUR | 470.000 | | | | 87,424940 | 410.897,22 | 0,86 % |
| Anleihen fix | | XS2178833773 | STELLANTIS NV STLA 3 7/8 01/05/26 | EUR | 190.000 | | | | 99,907740 | 189.824,71 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2550868801 | SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 102,062000 | 204.124,00 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | XS2125123039 | SWEDISH MATCH AB SWEMAT 0 7/8 02/26/27 | EUR | 500.000 | | | | 87,793000 | 438.965,00 | 0,92 % |

| 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 | | XS1698218523 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27 | EUR | 200.000 | | | | 84,653000 | 169.306,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 1 1/8 03/09/26 | EUR | 110.000 | | | | 89,915000 | 98.906,50 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FI4000440540 | TIETOEVRY OYJ TIEVFH 2 06/17/25 | EUR | 100.000 | | | | 94,341000 | 94.341,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1716212243 | TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24 | EUR | 200.000 | | | | 96,769000 | 193.538,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | FI4000442108 | TORNATOR OYJ TORNAT 1 1/4 10/14/26 | EUR | 400.000 | | | | 89,684000 | 358.736,00 | 0,75 % |
| Anleihen fix | | XS2338955805 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27 | EUR | 150.000 | | | | 84,680910 | 127.021,37 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS1720642138 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 5/8 11/21/24 | EUR | 390.000 | 390.000 | | | 94,779120 | 369.638,57 | 0,77 % |
| Anleihen fix | | XS2034068432 | TRIVIUM PACKAGING FIN TRIVIU 3 3/4 08/15/26 | EUR | 100.000 | | | | 91,600000 | 91.600,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2QS11 | UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 92,694000 | 278.082,00 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | FR0014000UC8 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27 | EUR | 100.000 | | | | 86,360050 | 86.360,05 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2010029317 | UNITED GROUP BV ADRBID 4 11/15/27 | EUR | 240.000 | | | | 79,507000 | 190.816,80 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | FR0013139482 | VALEO SA FRFP 1 5/8 03/18/26 | EUR | 100.000 | | | | 91,951000 | 91.951,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | AT0000A27LQ1 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26 | EUR | 600.000 | | 40.000 | | 93,983000 | 563.898,00 | 1,18 % |
| Anleihen fix | | XS2438615606 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 1/4 01/31/25 | EUR | 300.000 | | | | 93,377350 | 280.132,05 | 0,59 % |
| Anleihen fix | | XS2014291616 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/2 06/19/26 | EUR | 660.000 | | | | 91,713300 | 605.307,78 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | XS2240978085 | VOLVO CAR AB VOVCAB 2 1/2 10/07/27 | EUR | 200.000 | | | | 88,379000 | 176.758,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2167007249 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 1.338 05/04/25 | EUR | 660.000 | | | | 96,835710 | 639.115,69 | 1,34 % |
| Anleihen fix | | FR0012516417 | WENDEL SE MWDP 2 1/2 02/09/27 | EUR | 600.000 | | | | 94,091670 | 564.550,02 | 1,18 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1VKJ4 | WIENER STAEDTISCHE VERSI VIGAV 3 1/2 05/11/27 | EUR | 200.000 | | | | 96,250000 | 192.500,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2GLA0 | WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25 | EUR | 1.000.000 | 800.000 | | | 96,626000 | 966.260,00 | 2,02 % |
| Anleihen fix | | XS2054209833 | WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 0.84 09/25/25 | EUR | 300.000 | | | | 91,798410 | 275.395,23 | 0,58 % |
| Anleihen fix | | XS2010039977 | ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27 | EUR | 200.000 | | | | 86,989000 | 173.978,00 | 0,36 % |
| Anleihen variabel | | XS1713858576 | BORMIOLI PHARMA SPA BORMPH FLOAT 11/15/24 | EUR | 210.000 | | | | 97,548000 | 204.850,80 | 0,43 % |
| Anleihen variabel | | XS2092610141 | MOONEY GROUP SPA MOONEY FLOAT 12/17/26 | EUR | 200.000 | | | | 96,364000 | 192.728,00 | 0,40 % |
| Anleihen variabel | | NO0010874050 | MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25 | EUR | 300.000 | | | | 99,507000 | 298.521,00 | 0,62 % |
| Anleihen variabel | | NO0010931181 | SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25 | EUR | 100.000 | | | | 91,382000 | 91.382,00 | 0,19 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 44.004.759,19 | 92,01 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 44.004.759,19 | 92,01 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | EUR | 3.355.264,54 | 7,02 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 3.355.264,54 | 7,02 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 476.621,64 | 1,00 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 476.621,64 | 1,00 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -12.276,25 | -0,03 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -12.276,25 | -0,03 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 47.824.369,12 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A2HTA1 | -- | Ausschüttung | EUR | 92,00 | 443.206,481 |
| AT0000A2HTB9 | -- | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 93,95 | 75.000,000 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 28.02.2023 |
|--------------|---|---------|------------------------|
| XS2063268754 | INT DISTRIBUTIONS SERV IDSLN 1 1/4 10/08/26 | EUR | 500.000 |
| FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | EUR | 100.000 |
| XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 3/4 07/30/25 | EUR | 160.000 |
| FR0012516417 | WENDEL SE MWDP 2 1/2 02/09/27 | EUR | 600.000 |

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

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|-------------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS1859543073 | CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 4 1/8 08/01/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1698714000 | COVIVIO COVFP 1 5/8 10/17/24 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2004451121 | IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 7/8 05/15/27 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1904250708 | INTERTRUST GROUP BV INTERN 3 3/8 11/15/25 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2534891978 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0014009EJ8 | L'OREAL SA ORFP 0 7/8 06/29/26 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2463961321 | LINDE PLC LIN 1 03/31/27 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3LBMY2 | MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27 | EUR | | 120.000 | 120.000 |
| Anleihen fix | | XS1690644668 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 3 1/2 09/30/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1960685383 | NOKIA OYJ NOKIA 2 03/11/26 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2526839258 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/2 09/08/27 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen variabel | | XS1816220328 | FABRIC BC SPA FBRIICC FLOAT 11/30/24 | EUR | | | 100.000 |

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,61 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.249.622,05 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,84 %

Zum Stichtag 28.02.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 28.02.2023 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.02.2023 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|------------------|---------|-------------|----------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| FR0012516417 | WENDEL SE MWDP 2 1/2 02/09/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Wendel SA | bbb | 600.000 | 565.330,84 | 1,18 % |
| FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Renault SA | bb | 100.000 | 82.502,08 | 0,17 % |
| XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 3/4 07/30/25 | LISTED | EUR | Anleihen | SoftBank Corp | bb | 160.000 | 153.813,51 | 0,32 % |
| XS2063268754 | INT DISTRIBUTIONS SERV IDSLN 1 1/4 10/08/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Royal Mail PLC | bbb | 500.000 | 447.975,63 | 0,94 % |

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 28.02.2023 | Kurswert in Portfoliwährung |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| ES0000012G91 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | a | 3.000.000 | 2.730.057,60 |

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.

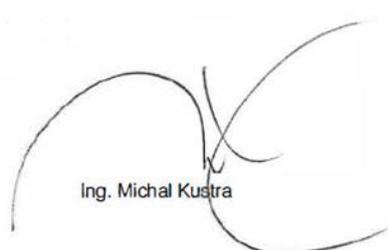
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 2023

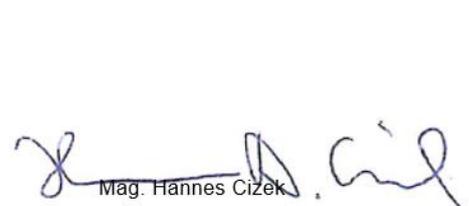
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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