Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Klassik Nachhaltigkeit Solide

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes 3
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds 6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2017 10
Anhang 21

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000961065	Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) A	Ausschüttung	EUR	08.05.1998
AT0000A1TRT2	Klassik Nachhaltigkeit Solide (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) T	Thesaurierung	EUR	08.05.1998
AT0000A1TRS4	Klassik Nachhaltigkeit Solide (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	10.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Schwarzstraße 13 – 15, A-5020 Salzburg Tel. +43 662 88 86 - 12500, Fax +43 662 88 86 - 12509 www.raiffeisen-salzburg-invest.com Firmenbuchnummer: 133117 k
Fondsmanagement	Klassik Nachhaltigkeit Solide Segment Anleihen: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH, Salzburg Klassik Nachhaltigkeit Solide Segment Aktien: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung	bis 02.04.2017: Klassik Strategie Ertrag ab 03.04.2017: Klassik Nachhaltigkeit Solide

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 Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Performance wird von der Raiffeisen Salzburg Invest KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 2,75 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH erlaubt sich den Halbjahresbericht des Klassik Nachhaltigkeit Solide für den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2017 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2017	30.09.2017
Fondsvermögen gesamt in EUR	28.905.833,62	28.289.182,98
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961065) in EUR	67,33	65,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000961065) in EUR	69,18	67,33
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRT2) in EUR	99,66	98,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRT2) in EUR	99,66	98,03
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961073) in EUR	103,92	102,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000961073) in EUR	106,78	105,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRS4) in EUR	99,66	98,05
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRS4) in EUR	99,66	98,05

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2017	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2017
AT0000961065 (R) A	239.956,896	2.203,321	-9.096,109	233.064,108
AT0000A1TRT2 (RZ) A	10,000	1.977,513	-0,281	1.987,232
AT0000961073 (R) T	122.655,801	6.438,980	-7.798,216	121.296,565
AT0000A1TRS4 (RZ) T	10,000	3.885,963	-3,076	3.892,887
Gesamt umlaufende Anteile				**360.240,792**

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Das Fondsvermögen des Klassik Nachhaltigkeit Solide war per Ende September 2017 zu rd. 82 % in festverzinslichen Wertpapieren – wobei rd. 20 % mit Zinsderivaten abgesichert wurden - und zu rd. 18 % in Aktien weltweit angelegt. Die Wertentwicklung betrug im Berichtszeitraum -0,84 % (ausschüttende R-Tranche).

Der Klassik Nachhaltigkeit Solide wurde zu Beginn der Berichtsperiode auf Nachhaltige Investments umgestellt, investiert somit seitdem ausschließlich in Anleihen und Aktien die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen – das heißt bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut abschneiden. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen.

So werden beispielsweise Staatsanleihen von Frankreich wegen Atomwaffenbesitz sowie Staatsanleihen der USA auf Grund der Todesstrafe, ebenfalls Atomwaffenbesitz und Verstoß von Menschenrechten, ausgeschlossen. Auf der Unternehmensanleihen Seite darf z.B. nicht mehr in Volkswagen/VW oder Samsung wegen Betrugs/Korruption, auch nicht in Nestle und Unilever wegen Tierversuchen, sowie nicht mehr in Deutsche Telekom und Deutsche Post wegen Arbeitsrechts-Verletzungen, investiert werden. Der Kauf nachhaltiger zu Gunsten nicht-nachhaltiger Titel kostete etwas an positiver Wertentwicklung des Fonds.

Generell war die Berichtsperiode in der Euro Zone sowohl von politischem Risiko (Präsidentschaftswahlen in Frankreich) aber auch von einer leicht positiven Wachstumsdynamik in der Eurozone und damit einhergehend von der EZB-Politik geprägt. Speziell die Unternehmensanleihen im Fonds präsentierten sich im Berichtszeitraum stark; Risikoaufschläge engten sich bereits nach dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen deutlich ein. Vorteilhaft für die Performance war in diesem Zusammenhang auch die zusätzliche Beimischung von Anleihen von Finanzinstitutionen. Ende Juni kam es allerdings im Zuge einer Rede von EZB Präsident Draghi auf einer Konferenz in der portugiesischen Kleinstadt Sintra, zu starken Kursverlusten bei europäischen Staatsanleihen, denen sich auch der Fonds nicht entziehen konnte. Die Marktteilnehmer fassten Mario Draghi's Ausführungen als Signal für einen baldigen Ausstieg der lockeren Geldpolitik auf, wodurch es zu Renditeanstiegen quer über alle Anleihen-Asset-Klassen kam. Trotz des Verweises in der EZB-Sitzung am 20 Juli auf fehlenden Inflationsdruck, blieb und bleibt auch weiterhin die Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts der Reduktion des EZB Ankaufsprogramms bestehen, wodurch weitere Volatilitäten im Rendite Bereich nicht auszuschließen sind. Auch die dem Fonds seit der Umstellung auf Nachhaltigkeit beigemischten Anleihen in Fremdwährung (USD und GBP) waren der Wertentwicklung im Berichtszeitraum nicht zuträglich. Der US Dollar verlor gegen den Euro, da letzterer auf Grund der besseren Konjunkturaussichten der Eurozone fester notierte; das britische Pfund verlor ebenfalls im Vergleich zum Euro, wofür der nahende Brexit – also der selbst gewählte EU Ausstieg Großbritanniens – verantwortlich ist. Die Rahmenbedingungen für Unternehmensanleihen bleiben dennoch attraktiv, ein Grund weswegen der Nachhaltigkeit Solide den Anteil an nachhaltig agierenden Unternehmen in EUR (gegen zum Teil im negativen Rendite-Bereich notierende Staatsanleihen) weiter vorsichtig aufstocken wird; denn Wirtschaftswachstum und Unternehmensergebnisse sind gut, außerdem wird die EZB mit ihren Käufen den Markt auch nach einer Reduktion des Kaufprogramms stützen, da das bereits bestehende Volumen weiterhin refinanziert wird.

Der Aktienteil ist breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Der Berichtszeitraum war durch geopolitische Spannungen wie zum Beispiel zwischen USA und Nordkorea geprägt. Die Marktteilnehmer nahmen das Säbelrasseln aber mit zunehmender Gelassenheit zur Kenntnis. Nachdem 2016 die Wahl von Trump zum US-Präsidenten für einige Überraschung gesorgt hatte, konnten sich im Berichtszeitraum die Favoriten durchsetzen. Sowohl Macron in Frankreich, als auch May in UK und Merkel in Deutschland konnten die Wahlen für sich entscheiden, obwohl besonders May hinter den Erwartungen blieb. Im Berichtszeitraum kam es außerdem zu einer weiteren Zinsanhebung der US-Notenbank FED, die aber

bereits erwartet war und damit keinen großen Einfluss auf die Märkte hatte. Der Aktienteil im Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum leicht positiv. Es konnten fast alle Sektoren positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Industrietitel und Finanztitel kam. Einen leicht negativen Beitrag leisteten Telekomtitel sowie zyklische Konsumtitel. Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Mettler-Toledo, ein Spezialist für Wiegesysteme, Whole Foods Market dank der Übernahme durch Amazon, Umicore, ein Unternehmen mit Fokus auf Recycling, sowie Tomra Systems, ein Spezialist für Sortier- und Sammelsysteme, besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Campbell Soup, ein Produzent von Fertigsuppen, sowie Walt Disney, ein Medienkonzern. Die Aktivitäten im Aktienteil waren einerseits von der Umstellung auf die neue Nachhaltigkeitsstrategie, andererseits von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

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		AUD	47.419,63	0,17 %
Aktien		CAD	142.435,22	0,50 %
Aktien		CHF	239.233,10	0,85 %
Aktien		DKK	188.118,56	0,66 %
Aktien		EUR	1.122.119,03	3,97 %
Aktien		GBP	86.806,85	0,31 %
Aktien		JPY	360.508,07	1,27 %
Aktien		NOK	131.791,33	0,47 %
Aktien		USD	2.595.123,13	9,17 %
Summe Aktien			**4.913.554,92**	**17,37 %**
Aktien ADR		USD	61.087,78	0,22 %
Summe Aktien ADR			**61.087,78**	**0,22 %**
Anleihen fix		EUR	19.078.732,74	67,44 %
Anleihen fix		GBP	237.909,57	0,84 %
Anleihen fix		USD	3.469.555,67	12,26 %
Summe Anleihen fix			**22.786.197,98**	**80,55 %**
Anleihen variabel		EUR	304.137,00	1,08 %
Summe Anleihen variabel			**304.137,00**	**1,08 %**
Summe Wertpapiervermögen			**28.064.977,68**	**99,21 %**
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			24.332,47	0,09 %
Summe Derivative Produkte			**24.332,47**	**0,09 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			82.909,51	0,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.219,32	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**85.128,83**	**0,30 %**
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			142.166,56	0,50 %
Dividendenforderungen			4.750,71	0,02 %
Summe Abgrenzungen			**146.917,27**	**0,52 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-32.173,27	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-32.173,27**	**-0,11 %**
Summe Fondsvermögen			**28.289.182,98**	**100,00 %**

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2017

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		AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC		AUD	2.220				32,130000	47.419,63	0,17 %
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO		CAD	830	300			93,970000	53.088,59	0,19 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS		CAD	720				80,080000	39.245,55	0,14 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL		CAD	1.900		600		38,740000	50.101,08	0,18 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN		CHF	130				457,100000	51.904,62	0,18 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG		CHF	373		127		247,000000	80.474,30	0,28 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN		CHF	23		6		2.324,000000	46.689,09	0,17 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN		CHF	140	140			492,000000	60.165,09	0,21 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB		DKK	772	122	220		511,000000	53.013,50	0,19 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB		DKK	1.669		541		323,500000	72.556,93	0,26 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS		DKK	813	33	390		572,500000	62.548,13	0,22 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC		EUR	741	61	140		42,045000	31.155,35	0,11 %
Aktien		NL0000009132	AKZO NOBEL AKZA		EUR	650		330		77,730000	50.524,50	0,18 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML		EUR	477		153		143,150000	68.282,55	0,24 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW		EUR	680				84,420000	57.405,60	0,20 %
Aktien		FR0000061129	BOIRON SA BOI		EUR	329		21		75,500000	24.839,50	0,09 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP		EUR	619		221		99,670000	61.695,73	0,22 %
Aktien		FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL EI		EUR	540		230		103,350000	55.809,00	0,20 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3		EUR	376		184		114,400000	43.014,40	0,15 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROEP NV KBC		EUR	1.050		530		71,360000	74.928,00	0,26 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2		EUR	395		135		179,150000	70.764,25	0,25 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN		EUR	7.688		1.592		6,740000	51.817,12	0,18 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE		EUR	1.246		254		36,890000	45.964,94	0,16 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP		EUR	470		240		100,650000	47.305,50	0,17 %
Aktien		NL0006144495	RELX NV REN		EUR	2.550		890		17,860000	45.543,00	0,16 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP		EUR	827	57	330		92,180000	76.232,86	0,27 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU		EUR	724		236		73,130000	52.946,12	0,19 %

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

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		FR0010613471	SUEZ SEV		EUR	3.480		1.240		15,320000	53.313,60	0,19 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SA FP		EUR	1.504		314		45,215000	68.003,36	0,24 %
Aktien		BE0003884047	UMICORE UMI		EUR	836		194		69,510000	58.110,36	0,21 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER		EUR	1.602		58		19,895000	31.871,79	0,11 %
Aktien		NL0000395317	WESSANEN WES		EUR	3.393		987		15,500000	52.591,50	0,19 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/		GBP	4.638	4.638			9,209000	48.726,65	0,17 %
Aktien		JE00B8KF9B49	WPP PLC WPP		GBP	2.440		70		13,680000	38.080,20	0,13 %
Aktien		JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD 5201		JPY	1.400	1.400	7.000		4.230,000000	44.579,85	0,16 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503		JPY	4.200				1.425,000000	45.054,10	0,16 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902		JPY	600				5.747,000000	25.957,48	0,09 %
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437		JPY	3.229	200	971		2.565,500000	62.360,59	0,22 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204		JPY	3.000				2.225,000000	50.248,31	0,18 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309		JPY	1.300				4.026,000000	39.399,19	0,14 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869		JPY	1.700		400		7.260,000000	92.908,55	0,33 %
Aktien		NO0010096985	STATOIL ASA STL		NOK	4.169		671		160,200000	71.352,13	0,25 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM		NOK	4.754		1.126		119,000000	60.439,20	0,21 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM		USD	650		300		209,550000	115.572,10	0,41 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN		USD	930		280		136,320000	107.570,83	0,38 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A		USD	1.540		660		63,980000	83.602,05	0,30 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD		USD	600				151,340000	77.047,22	0,27 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL		USD	100		40		964,810000	81.864,16	0,29 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T		USD	1.970	200			39,040000	65.257,14	0,23 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK		USD	680		430		111,450000	64.304,44	0,23 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP		USD	710		100		109,020000	65.677,49	0,23 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX		USD	450		220		193,600000	73.921,34	0,26 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB		USD	1.930	300	280		47,050000	77.049,34	0,27 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBG		USD	2.217		893		37,870000	71.238,21	0,25 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO		USD	2.210		600		33,350000	62.537,44	0,22 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI		USD	500		150		168,330000	71.414,03	0,25 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL		USD	700		260		129,270000	76.779,94	0,27 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN		USD	842		1.218		40,710000	29.084,74	0,10 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI		USD	2.310	200	1.260		24,490000	48.001,27	0,17 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR		USD	1.560		600		35,550000	47.056,13	0,17 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC		USD	2.030		500		37,830000	65.160,49	0,23 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF		USD	450		200		142,600000	54.448,26	0,19 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI		USD	1.110		500		40,060000	37.729,92	0,13 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS		USD	787		233		41,370000	27.625,63	0,10 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC		USD	860		400		83,660000	61.047,56	0,22 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD		USD	230		120		624,480000	121.870,43	0,43 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT		USD	1.340		530		73,870000	83.989,48	0,30 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI		USD	863		237		83,690000	61.282,48	0,22 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS		USD	950		280		91,930000	74.102,50	0,26 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI		USD	460		310		112,870000	44.054,30	0,16 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC		USD	1.320		460		76,950000	86.185,57	0,30 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG		USD	1.010		410		90,890000	77.891,39	0,28 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI		USD	530		280		155,530000	69.942,64	0,25 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM		USD	690	100	200		92,600000	54.214,08	0,19 %

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		US8552441094	STARBUCKS CORP SBUX		USD	1.250	100	300		54,500000	57.804,08	0,20 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL		USD	3.990	200	1.100		8,450000	28.607,61	0,10 %
Aktien		US88076W1036	TERADATA CORP TDC		USD	940		200		33,760000	26.926,65	0,10 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP		USD	490		100		115,970000	48.216,28	0,17 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR		USD	430		200		99,730000	36.387,00	0,13 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V		USD	850		310		104,580000	75.425,74	0,27 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS		USD	680		100		98,050000	56.572,91	0,20 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY		USD	2.000		600		34,010000	57.714,99	0,20 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL		USD	1.320		400		62,450000	69.945,27	0,25 %
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD		USD	605		175		119,000000	61.087,78	0,22 %
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22		EUR	100.000				100,494740	100.494,74	0,36 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23		EUR	100.000	100.000			100,887330	100.887,33	0,36 %
Anleihen fix		ES0211845302	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 3/8 05/20/26		EUR	100.000	100.000			99,918550	99.918,55	0,35 %
Anleihen fix		XS1111084718	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 3/8 09/17/24		EUR	200.000	200.000			105,974000	211.948,00	0,75 %
Anleihen fix		XS0972513633	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 2 1/8 02/15/21		EUR	300.000	400.000	100.000		107,440000	322.320,00	1,14 %
Anleihen fix		FR0012766889	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 1/4 06/03/25		EUR	100.000	100.000			103,525540	103.525,54	0,37 %
Anleihen fix		FR0013182847	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 1/4 06/13/28		EUR	100.000	100.000			101,203240	101.203,24	0,36 %
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26		EUR	100.000	100.000			99,728260	99.728,26	0,35 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26		EUR	100.000	100.000			100,510000	100.510,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21		EUR	100.000				105,189260	105.189,26	0,37 %
Anleihen fix		XS1550134602	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0 3/4 01/17/24		EUR	100.000	100.000			99,799500	99.799,50	0,35 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22		EUR	100.000	100.000			103,487300	103.487,30	0,37 %
Anleihen fix		BE6285455497	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 03/17/28		EUR	100.000				106,088640	106.088,64	0,38 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36		EUR	50.000				108,003060	54.001,53	0,19 %
Anleihen fix		XS1629866192	AT&T INC T 1.8 09/04/26		EUR	100.000	100.000			101,222800	101.222,80	0,36 %
Anleihen fix		XS1558491855	ATLANTIA SPA ATLIM 1 5/8 02/03/25		EUR	100.000	100.000			101,662100	101.662,10	0,36 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25		EUR	100.000	100.000			100,633680	100.633,68	0,36 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25		EUR	40.000				103,078000	41.231,20	0,15 %
Anleihen fix		BE0000329384	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 06/22/18		EUR	100.000	100.000			101,344000	101.344,00	0,36 %
Anleihen fix		BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24		EUR	125.000				116,172000	145.215,00	0,51 %
Anleihen fix		BE0000318270	BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 09/28/20		EUR	100.000	100.000			112,808000	112.808,00	0,40 %
Anleihen fix		BE0000308172	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22		EUR	50.000	50.000			119,402000	59.701,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26		EUR	140.000	100.000			133,911000	187.475,40	0,66 %
Anleihen fix		BE0000325341	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22		EUR	80.000				122,333000	97.866,40	0,35 %
Anleihen fix		DE000BHY0GU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23		EUR	300.000				99,876100	299.628,30	1,06 %
Anleihen fix		XS1548436473	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/12/24		EUR	100.000	100.000			100,119670	100.119,67	0,35 %
Anleihen fix		XS1527753187	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/01/22		EUR	100.000	100.000			100,922140	100.922,14	0,36 %
Anleihen fix		ES00000127H7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.15 07/30/20		EUR	40.000				103,558000	41.423,20	0,15 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27		EUR	120.000	120.000			98,423000	118.107,60	0,42 %
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27		EUR	100.000	100.000			101,477150	101.477,15	0,36 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23		EUR	100.000	100.000			101,743000	101.743,00	0,36 %
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22		EUR	100.000	100.000			103,741000	103.741,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0012870061	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/8 07/28/20		EUR	100.000				101,616000	101.616,00	0,36 %
Anleihen fix		FR0011711845	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 1/2 01/30/20		EUR	200.000				104,134000	208.268,00	0,74 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26		EUR	165.000	400.000	465.000		97,177000	160.342,05	0,57 %
Anleihen fix		DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25		EUR	295.000				106,664000	314.658,80	1,11 %
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23		EUR	50.000		390.000		109,278000	54.639,00	0,19 %

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		DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 02/15/24		EUR	160.000				111,658000	178.652,80	0,63 %
Anleihen fix		DE0001135408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 07/04/20		EUR	100.000	300.000	200.000		110,163000	110.163,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26		EUR	130.000	130.000	160.000		97,648000	126.942,40	0,45 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21		EUR	100.000	100.000			106,572000	106.572,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24		EUR	90.000	90.000	280.000		119,238000	107.314,20	0,38 %
Anleihen fix		XS1493320656	CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24		EUR	100.000	100.000			97,348510	97.348,51	0,34 %
Anleihen fix		FR0011746247	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 05/25/19		EUR	200.000	200.000			102,523000	205.046,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24		EUR	200.000	200.000			107,284000	214.568,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0011333186	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/2 10/25/22		EUR	100.000				112,681000	112.681,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24		EUR	200.000				113,740000	227.480,00	0,80 %
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22		EUR	300.000				116,170000	348.510,00	1,23 %
Anleihen fix		FR0011108976	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.6 09/13/21		EUR	200.000				114,615000	229.230,00	0,81 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23		EUR	100.000	100.000			98,468000	98.468,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 03/17/25		EUR	100.000	100.000			100,155020	100.155,02	0,35 %
Anleihen fix		FR0013135282	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22		EUR	200.000				100,855000	201.710,00	0,71 %
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27		EUR	100.000				110,995660	110.995,66	0,39 %
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22		EUR	80.000	80.000			101,444000	81.155,20	0,29 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24		EUR	200.000	200.000			99,095270	198.190,54	0,70 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24		EUR	100.000	100.000			106,357290	106.357,29	0,38 %
Anleihen fix		DE000A169G15	DAIMLER AG DAIGR 1.4 01/12/24		EUR	130.000	130.000			104,168830	135.419,48	0,48 %
Anleihen fix		XS0595092098	DNB BANK ASA DNBNO 4 3/8 02/24/21		EUR	100.000				114,553810	114.553,81	0,40 %
Anleihen fix		XS1529859321	ECOLAB INC ECL 1 01/15/24		EUR	100.000	100.000			100,689700	100.689,70	0,36 %
Anleihen fix		EU000A1G0BQ0	EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24		EUR	350.000	350.000			109,580000	383.530,00	1,36 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26		EUR	100.000	100.000			104,610180	104.610,18	0,37 %
Anleihen fix		BE0002276450	ELIA SYSTEM OP SA/NV ELIASO 1 3/8 04/07/27		EUR	100.000	100.000			100,902000	100.902,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24		EUR	100.000	100.000			99,247000	99.247,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1508831051	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 0 3/4 10/27/26		EUR	100.000	100.000			96,348260	96.348,26	0,34 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB SCHHYG 1 1/8 03/27/24		EUR	200.000	200.000			100,987810	201.975,62	0,71 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB SCHHYG 1 5/8 03/30/27		EUR	100.000	100.000			100,838280	100.838,28	0,36 %
Anleihen fix		XS1170787797	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 1 01/23/23		EUR	50.000	50.000			102,703660	51.351,83	0,18 %
Anleihen fix		FI4000106117	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/8 09/15/20		EUR	30.000				102,531000	30.759,30	0,11 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25		EUR	60.000				104,075000	62.445,00	0,22 %
Anleihen fix		FI4000068663	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 09/15/18		EUR	100.000				101,742000	101.742,00	0,36 %
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22		EUR	30.000				108,836000	32.650,80	0,12 %
Anleihen fix		FI4000020961	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 1/2 04/15/21		EUR	60.000				113,896000	68.337,60	0,24 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25		EUR	20.000				128,428000	25.685,60	0,09 %
Anleihen fix		BE0001764183	FLEMISH COMMUNITY FLEMSH 0 3/8 10/13/26		EUR	100.000	100.000			96,487000	96.487,00	0,34 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26		EUR	100.000	100.000			95,176000	95.176,00	0,34 %
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23		EUR	50.000	50.000			108,469000	54.234,50	0,19 %
Anleihen fix		DE000A1K01Z2	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 3/8 09/21/18		EUR	100.000	100.000			102,790000	102.790,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26		EUR	100.000	100.000			99,259110	99.259,11	0,35 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25		EUR	100.000	100.000			114,162840	114.162,84	0,40 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21		EUR	105.000	105.000			99,845360	104.837,63	0,37 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21		EUR	100.000				101,227380	101.227,38	0,36 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27		EUR	100.000	100.000			100,555030	100.555,03	0,36 %
Anleihen fix		XS1324217733	ING BANK NV INTNED 0 3/4 11/24/20		EUR	300.000				102,194740	306.584,22	1,08 %
Anleihen fix		XS1595704872	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25		EUR	100.000	100.000			100,373120	100.373,12	0,35 %

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		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22		EUR	110.000	110.000			99,591000	109.550,10	0,39 %
Anleihen fix		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24		EUR	100.000	100.000			104,659300	104.659,30	0,37 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24		EUR	50.000				120,065000	60.032,50	0,21 %
Anleihen fix		IE00B28HXX02	IRISH TSY 4 1/2% 2018 IRISH 4 1/2 10/18/18		EUR	40.000		97.000		105,266000	42.106,40	0,15 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27		EUR	100.000	100.000			102,557380	102.557,38	0,36 %
Anleihen fix		XS1525536840	ITV PLC ITVLN 2 12/01/23		EUR	100.000	100.000			102,957490	102.957,49	0,36 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23		EUR	100.000	100.000			100,294050	100.294,05	0,35 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22		EUR	100.000				100,725100	100.725,10	0,36 %
Anleihen fix		DE000A2DAR81	KFW KFW 0 04/28/22		EUR	200.000	200.000			100,613000	201.226,00	0,71 %
Anleihen fix		DE000A11QTG5	KFW KFW 0 5/8 07/04/22		EUR	250.000		300.000		103,420000	258.550,00	0,91 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28		EUR	100.000	100.000			94,792090	94.792,09	0,34 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25		EUR	50.000	50.000			100,495000	50.247,50	0,18 %
Anleihen fix		DE000A168015	LAND BERLIN BERGER 0 5/8 03/20/26		EUR	50.000	50.000			100,374000	50.187,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23		EUR	100.000	100.000			109,782000	109.782,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23		EUR	100.000	100.000			101,508000	101.508,00	0,36 %
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23		EUR	50.000	50.000			108,946000	54.473,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000LB1B2E5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28/26		EUR	100.000	100.000			103,894950	103.894,95	0,37 %
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LINGR 0 1/4 01/18/22		EUR	100.000				100,792090	100.792,09	0,36 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LINGR 1 04/20/28		EUR	100.000	100.000			99,516630	99.516,63	0,35 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25		EUR	50.000	50.000			100,184000	50.092,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24		EUR	100.000	100.000			100,404560	100.404,56	0,35 %
Anleihen fix		XS1575474371	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.35 09/07/22		EUR	100.000	100.000			99,743020	99.743,02	0,35 %
Anleihen fix		XS1412417617	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 1 1/4 05/18/26		EUR	100.000	100.000			101,610340	101.610,34	0,36 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22		EUR	100.000				101,396240	101.396,24	0,36 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26		EUR	40.000	40.000			100,537000	40.214,80	0,14 %
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25		EUR	130.000				99,782000	129.716,60	0,46 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24		EUR	100.000	100.000			112,781000	112.781,00	0,40 %
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22		EUR	30.000				112,025500	33.607,65	0,12 %
Anleihen fix		NL0009348242	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/2 07/15/20		EUR	50.000				111,519000	55.759,50	0,20 %
Anleihen fix		NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/4 07/15/21		EUR	160.000				114,072000	182.515,20	0,65 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23		EUR	10.000				120,822000	12.082,20	0,04 %
Anleihen fix		NL0009086115	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/19		EUR	70.000				108,460000	75.922,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1486520403	NORDEA BANK AB NDASS 1 09/07/26		EUR	100.000	100.000			100,723430	100.723,43	0,36 %
Anleihen fix		XS1028600473	ORANGE SA ORAFP 4 1/4 PERP	Y	EUR	100.000	100.000			107,025000	107.025,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1571341830	PARKER-HANNIFIN CORP PH 1 1/8 03/01/25		EUR	100.000	100.000			100,665500	100.665,50	0,36 %
Anleihen fix		FR0013245586	PEUGEOT SA PEUGOT 2 03/23/24		EUR	60.000	60.000			101,593000	60.955,80	0,22 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25		EUR	100.000	100.000			98,666460	98.666,46	0,35 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22		EUR	100.000				100,993240	100.993,24	0,36 %
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23		EUR	100.000	100.000			100,596130	100.596,13	0,36 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24		EUR	100.000	100.000			101,672900	101.672,90	0,36 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23		EUR	100.000	100.000			108,734000	108.734,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0 7/8 05/25/27		EUR	100.000	100.000			99,249000	99.249,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25		EUR	100.000	100.000			99,165000	99.165,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27		EUR	200.000	200.000			97,079000	194.158,00	0,69 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23		EUR	50.000				110,490000	55.245,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24		EUR	40.000				110,126000	44.050,40	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22		EUR	50.000	50.000			118,331000	59.165,50	0,21 %

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

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		AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.9 07/15/20		EUR	100.000	100.000			112,350000	112.350,00	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26		EUR	60.000				137,411000	82.446,60	0,29 %
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27		EUR	135.000	135.000			100,250000	135.337,50	0,48 %
Anleihen fix		XS1536786939	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21		EUR	120.000	120.000			101,375000	121.650,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26		EUR	100.000				96,077500	96.077,50	0,34 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25		EUR	100.000	100.000			101,781490	101.781,49	0,36 %
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 09/09/24		EUR	100.000	100.000			96,004700	96.004,70	0,34 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26		EUR	100.000	100.000			96,258740	96.258,74	0,34 %
Anleihen fix		XS1555402145	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 01/25/25		EUR	100.000	100.000			101,579080	101.579,08	0,36 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25		EUR	100.000	100.000			101,206890	101.206,89	0,36 %
Anleihen fix		XS0969574325	STATOIL ASA STLNO 2 09/10/20		EUR	100.000				105,848510	105.848,51	0,37 %
Anleihen fix		FR0011585215	SUEZ SEVFP 2 3/4 10/09/23		EUR	100.000				113,029460	113.029,46	0,40 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 7/8 09/08/21		EUR	100.000	100.000			106,401740	106.401,74	0,38 %
Anleihen fix		XS1571293684	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 1 7/8 03/01/24		EUR	100.000	100.000			97,345000	97.345,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22		EUR	100.000	100.000			101,211220	101.211,22	0,36 %
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26		EUR	100.000	100.000			100,023670	100.023,67	0,35 %
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21		EUR	100.000				107,152230	107.152,23	0,38 %
Anleihen fix		XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27		EUR	100.000	100.000			106,094540	106.094,54	0,38 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36		EUR	100.000	100.000			100,836790	100.836,79	0,36 %
Anleihen fix		XS1178105851	TERNA SPA TRNIM 0 7/8 02/02/22		EUR	100.000				102,450430	102.450,43	0,36 %
Anleihen fix		XS1503131713	TERNA SPA TRNIM 1 10/11/28		EUR	100.000	100.000			94,348120	94.348,12	0,33 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21		EUR	50.000				111,116000	55.558,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25		EUR	200.000	200.000			101,337000	202.674,00	0,72 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26		EUR	200.000	200.000			100,015000	200.030,00	0,71 %
Anleihen fix		FR0011212232	UNEDIC UNEDIC 3 04/25/19		EUR	200.000	200.000			105,353000	210.706,00	0,74 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25		EUR	100.000	100.000			100,983490	100.983,49	0,36 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29		EUR	100.000	100.000			94,625840	94.625,84	0,33 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25		EUR	100.000	100.000			96,959220	96.959,22	0,34 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22		EUR	100.000	100.000			107,618000	107.618,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0013176310	VIVENDI SA VIVFP 1 7/8 05/26/26		EUR	100.000	100.000			105,049960	105.049,96	0,37 %
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24		EUR	100.000	100.000			97,184420	97.184,42	0,34 %
Anleihen fix		XS1372839214	VODAFONE GROUP PLC VOD 2.2 08/25/26		EUR	100.000	100.000			106,590760	106.590,76	0,38 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24		EUR	110.000	110.000			99,051000	108.956,10	0,39 %
Anleihen fix		XS1575992596	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 1 1/2 03/22/27		EUR	100.000	100.000			100,679560	100.679,56	0,36 %
Anleihen fix		XS1051861851	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/4 03/07/20		GBP	54.000	155.000	101.000		103,657000	63.858,06	0,23 %
Anleihen fix		XS0616669155	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/4 12/07/21		GBP	135.000	135.000			113,011000	174.051,51	0,62 %
Anleihen fix		XS1204620915	AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 04/01/19		USD	30.000	30.000			99,787000	25.400,79	0,09 %
Anleihen fix		US00828EBE86	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 1 3/8 02/12/20		USD	200.000	200.000			99,220000	168.376,39	0,60 %
Anleihen fix		XS1170022849	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 5/8 01/21/20		USD	44.000	44.000			99,274000	37.062,97	0,13 %
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22		USD	300.000	300.000			99,260000	252.666,41	0,89 %
Anleihen fix		US00206RCL42	AT&T INC T 2.45 06/30/20		USD	10.000	10.000			100,636000	8.538,97	0,03 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21		USD	200.000	200.000			98,816000	167.690,81	0,59 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22		USD	70.000	70.000			99,082000	58.849,77	0,21 %
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21		USD	200.000	200.000			98,377000	166.945,82	0,59 %
Anleihen fix		XS0888089082	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/16/20		USD	200.000	200.000			99,790000	169.343,69	0,60 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25		USD	300.000	300.000			96,828000	246.475,75	0,87 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24		USD	150.000	150.000			101,588000	129.296,17	0,46 %

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

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		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26		USD	150.000	150.000			97,764000	124.429,17	0,44 %
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21		USD	200.000	200.000			101,325000	171.948,58	0,61 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23		USD	30.000	30.000			99,871000	25.422,17	0,09 %
Anleihen fix		US500769HM98	KFW KFW 1 3/4 09/15/21		USD	310.000	310.000			99,270000	261.114,93	0,92 %
Anleihen fix		US500769GF56	KFW KFW 1 3/4 10/15/19		USD	200.000	200.000			100,212000	170.059,82	0,60 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22		USD	250.000	250.000			99,650000	211.382,63	0,75 %
Anleihen fix		US500769DZ48	KFW KFW 2 3/4 09/08/20		USD	200.000	200.000			102,755000	174.375,29	0,62 %
Anleihen fix		XS1650842336	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 5/8 07/25/19		USD	100.000	100.000			99,775000	84.659,12	0,30 %
Anleihen fix		XS1218982251	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 1 7/8 04/17/23		USD	150.000	150.000			98,302000	125.113,91	0,44 %
Anleihen fix		XS1555666632	NRW.BANK NRWBK 1 7/8 01/27/20		USD	200.000	200.000			100,077000	169.830,72	0,60 %
Anleihen fix		US676167BU25	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 3/4 01/24/20		USD	200.000	200.000			100,011000	169.718,72	0,60 %
Anleihen fix		US676167BQ13	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21		USD	110.000	110.000			99,893000	93.235,16	0,33 %
Anleihen fix		US685218AA79	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 02/06/19		USD	30.000	30.000			101,168000	25.752,32	0,09 %
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22		USD	90.000	90.000			99,941000	76.319,97	0,27 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24		USD	150.000	150.000			101,761000	129.516,35	0,46 %
Anleihen fix		US92343VDW19	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/8 03/16/22		USD	30.000	30.000			102,256000	26.029,27	0,09 %
Anleihen variabel		XS1616341829	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 05/22/24		EUR	300.000	300.000			101,379000	304.137,00	1,08 %
Bezugsrechte		FR0013283116	TOTAL SA-SCRIP 1539482D		EUR	1.504	1.504			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**27.841.316,84**	**98,42 %**
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAAV 3 1/8 12/03/21		EUR	200.000				111,830420	223.660,84	0,79 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**223.660,84**	**0,79 %**
Summe Wertpapiervermögen											**28.064.977,68**	**99,21 %**
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7		EUR	-2				160,800000	1.600,67	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7		EUR	-2				160,800000	1.240,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7		EUR	-2				160,800000	3.460,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7		EUR	-10				160,800000	15.244,26	0,05 %
Anleihenfutures		FGBS20171207	EURO-SCHATZ FUT Dec17 DUZ7		EUR	-12				112,140000	600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN220171229	US 2YR NOTE (CBT) Dec17 TUZ7 PIT		USD	-5				107,914063	2.187,54	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte											**24.332,47**	**0,09 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
					EUR						82.909,51	0,29 %
					GBP						2.102,02	0,01 %
					USD						117,30	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											**85.128,83**	**0,30 %**
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)											142.166,56	0,50 %
Dividendenforderungen											4.750,71	0,02 %

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
Summe Abgrenzungen											**146.917,27**	**0,52 %**
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren											-32.173,27	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											**-32.173,27**	**-0,11 %**
Summe Fondsvermögen											**28.289.182,98**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000961065	R	Ausschüttung	EUR	65,53	233.064,108
AT0000A1TRT2	RZ	Ausschüttung	EUR	98,03	1.987,232
AT0000961073	R	Thesaurierung	EUR	102,54	121.296,565
AT0000A1TRS4	RZ	Thesaurierung	EUR	98,05	3.892,887

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2017 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,504200
Kanadische Dollar	CAD	1,469150
Schweizer Franken	CHF	1,144850
Dänische Krone	DKK	7,441350
Britische Pfund	GBP	0,876550
Japanische Yen	JPY	132,840300
Norwegische Krone	NOK	9,360250
Amerikanische Dollar	USD	1,178550

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		BRABEVACNOR1	AMBEV SA ABEV3	BRL			10.500
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR			1.040
Aktien		GB00B08SNH34	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP			5.060
Aktien		GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA	GBP		53	53
Aktien		BMG668971101	NWS HOLDINGS LTD 659	HKD		1.558	1.558
Aktien		KR7033780008	KT&G CORP 033780	KRW			1.100
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW			400
Aktien		MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR			35.000
Aktien		MYL5347OO009	TENAGA NASIONAL BHD TNB	MYR			22.400
Aktien		SG1P66918738	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SPH	SGD			1
Aktien		TH0646010015	PTT PCL/FOREIGN PTT/F	THB			11.000

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US9668371068	WHOLE FOODS MARKET INC WFM	USD			2.690
Anleihen fix		XS1035755674	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/4 05/25/19	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR			145.000
Anleihen fix		ES00000126C0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20	EUR			190.000
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25	EUR			60.000
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26	EUR			220.000
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR			285.000
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR			375.000
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR			90.000
Anleihen fix		ES00000123B9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21	EUR			150.000
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR			400.000
Anleihen fix		DE0001102358	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/24	EUR			300.000
Anleihen fix		DE0001135374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 3/4 01/04/19	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		IT0005142143	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20	EUR			130.000
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR			30.000
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR			180.000
Anleihen fix		IT0005030504	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 08/01/19	EUR			110.000
Anleihen fix		IT0004992308	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 05/01/19	EUR			350.000
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR			100.000
Anleihen fix		IT0005127086	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 12/01/25	EUR			170.000
Anleihen fix		IT0004009673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21	EUR			475.000
Anleihen fix		IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 09/01/20	EUR			80.000
Anleihen fix		IT0003644769	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 02/01/20	EUR			265.000
Anleihen fix		IT0004361041	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 08/01/18	EUR			290.000
Anleihen fix		IT0004536949	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 03/01/20	EUR			330.000
Anleihen fix		IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/25	EUR			140.000
Anleihen fix		IT0004801541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A2AAL31	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 03/09/26	EUR			150.000
Anleihen fix		FR0013216892	DANONE SA BNFP 0.167 11/03/20	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013216918	DANONE SA BNFP 0.709 11/03/24	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1617898363	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/8 05/22/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1557095616	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 3/8 01/30/27	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1623360028	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22	EUR		50.000	50.000
Anleihen fix		BE0002283522	FLEMISH COMMUNITY FLEMSH 0 3/8 10/13/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0011993179	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 11/25/19	EUR			140.000
Anleihen fix		FR0011394345	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/18	EUR			150.000
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR			40.000
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR			110.000
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR			130.000
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR			270.000
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR			480.000
Anleihen fix		FR0010192997	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21	EUR			360.000
Anleihen fix		FR0010776161	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 10/25/19	EUR			250.000
Anleihen fix		FR0010604983	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/18	EUR			530.000
Anleihen fix		FR0000189151	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 04/25/19	EUR			370.000
Anleihen fix		FR0010670737	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/18	EUR			80.000
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR			440.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0000571150	FRANCE (GOVT OF) FRTR 6 10/25/25	EUR			205.000
Anleihen fix		FR0000571085	FRANCE (GOVT OF) FRTR 8 1/2 04/25/23	EUR			40.000
Anleihen fix		XS1420338102	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNVX 2 1/4 05/26/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		IE00BV8C9418	IRISH TSY 1% 2026 IRISH 1 05/15/26	EUR			40.000
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRISH TSY 3.9% 2023 IRISH 3.9 03/20/23	EUR			51.000
Anleihen fix		IE00B60Z6194	IRISH TSY 5% 2020 IRISH 5 10/18/20	EUR			58.000
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5.4 03/13/25	EUR			50.000
Anleihen fix		NL0006227316	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/18	EUR			420.000
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP		40.000	40.000
Anleihen fix		XS0200320579	KFW KFW 5 09/10/24	GBP		75.000	75.000
Anleihen fix		XS0096412548	SNCF RESEAU EPIC RESFER 5 1/4 12/07/28	GBP		70.000	70.000
Bezugsrechte		FR0013252152	ACCOR SA-SCRIP 1509888D	EUR		820	820
Bezugsrechte		NL0012191688	AKZO NOBEL NV-SCRIP 1490426D	EUR		740	740
Bezugsrechte		FR0013253770	DANONE SA-UNLISTED SCRIP 1508056D	EUR		1.040	1.040
Bezugsrechte		NL0012235873	RELX NV 1506407D	EUR		3.440	3.440
Bezugsrechte		NL0012440697	RELX NV-SCRIP 1527445D	EUR		2.550	2.550
Bezugsrechte		FR0013245024	TOTAL SA-SCRIP 1495224D	EUR			1.818
Bezugsrechte		FR0013258183	TOTAL SA-SCRIP 1513137D	EUR		1.818	1.818

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

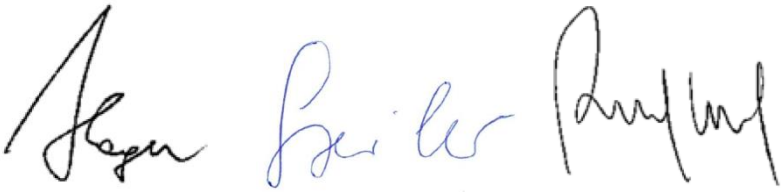
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Salzburg, am 03. November 2017

Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH

Unterschriften



Mag. Klaus Hager MMag. Ingrid Szeiler Rudolf Kammel

Raiffeisen Salzburg Invest

Ein Unternehmen von
Raiffeisen Capital Management

Anhang

Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Schwarzstraße 13-15, A-5020 Salzburg

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Schwarzstraße 13-15, A-5020 Salzburg

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Salzburg

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