

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	5
Fondsdetails .....	6
Umlaufende Anteile .....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2017 .....	10
Anhang .....	28

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,250 % I-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,750 %
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

## Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung	bis 31.01.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ab 01.02.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
Namensänderung bei Segmenten	bis 31.01.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix Segment Aktien ab 01.02.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Segment Aktien
	bis 31.01.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix Segment Renten Euro ab 01.02.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Segment Renten Euro
	bis 31.01.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix Segment Renten Global ab 01.02.2017: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Segment Renten Global
Teilung von Anteilen	am 01.02.2017 im Verhältnis von 1:10

## Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix für den Berichtszeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2017 zu Grunde gelegt.

Die Miteigentumsanteile des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix wurden per 1. Februar 2017 im Verhältnis 1:10 (d. h. für einen alten Anteil zehn neue Anteile) geteilt.

## Fondsdetails

	30.09.2016	31.03.2017
Fondsvermögen gesamt in EUR	276.574.601,87	371.633.422,21
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	801,84	82,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	825,90	84,89
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	814,73	83,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	839,17	86,50
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	999,34	103,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	1.029,32	106,76
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	1.080,33	112,15
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	1.112,74	115,51

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2016	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2017
AT0000859517 (R) A	55.009,911	612.357,834	-5.773,762	661.593,983
AT0000A1G2L0 (I) A	799,749	45.944,589	-10,000	46.734,338
AT0000805361 (R) T	152.084,555	1.835.918,837	-24.177,072	1.963.826,320
AT0000785381 (R) VTA	73.892,033	938.950,505	-35.454,001	977.388,537
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>3.649.543,178</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

### Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Der Berichtszeitraum war vor allem durch die US-Präsidentenwahlen Anfang November 2016 geprägt. Die Hoffnung vieler Marktteilnehmer auf eine Lockerung von Regulierungen und eine rasche Steuersenkung durch Präsident Trump beflügelte die Aktienmärkte. Im Dezember 2016 und März 2017 erhöhte die US-Notenbank die Leitzinsen um jeweils 0,25 %, was sich besonders positiv auf Finanztitel auswirkte.

Der Aktienteil im Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum positiv. Es konnten fast alle Sektoren positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Finanztitel und Industrietitel kam. Einen leicht negativen Beitrag leisteten Versorger sowie Telekomtitel. Auf Einzeltitelbasis konnten sich Titel wie Northern Trust, ein amerikanisches Finanzinstitut, Asahi Glass, ein japanischer Glas-Produzent, sowie Akzo Nobel, ein niederländisches Spezialchemieunternehmen, besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performance-skala fanden sich Sysmex, ein japanischer Produzent von Blutanalysegeräten, Hanesbrands, ein amerikanisches Textilunternehmen, sowie BT Group, ein britischer Telekomkonzern. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

### Renten Euro / Renten Global

Das konjunkturelle Umfeld war in der Berichtsperiode von einer leicht positiven Wachstumsdynamik in den USA, aber auch in der Eurozone geprägt. Vor allem Staatsanleihen im Portfolio litten im Zuge des einhergehenden Renditeanstiegs und mussten somit Kursverluste hinnehmen. Auch kamen auf Grund politischer Unsicherheiten französische, aber auch italienische Anleihen zusätzlich unter Druck. Auslöser hierfür waren vor allem die anstehenden französischen Präsidentenwahlen und die damit einhergehende Befürchtung eines Sieges des Rechten Europa-kritischen Lagers. Etwas besser konnten sich die Unternehmensanleihen im Fonds entwickeln. Die Risikoaufschläge stiegen zwar im November vergangenen Jahres im Zuge des Renditeanstiegs bei Staatsanleihen etwas an, blieben jedoch seitdem relativ stabil auf diesem Niveau.

Erfreulich entwickelten sich die Anleihen in US-Dollar und britischen Pfund im Fonds. Zwar war auch hier der bereits oben erwähnte Renditeanstieg auf Grund besserer Konjunkturdaten ersichtlich, die Anleihen konnten aber vom Kursanstieg des US-Dollar und auch des britischen Pfund gegenüber dem Euro profitieren.

Im Euro-Segment brachte die unterdurchschnittliche Zinsbindungsdauer im Umfeld von steigenden Staatsanleiherenditen leicht positive Performancebeiträge.

Die beiden Anleihe-Segmente des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix investieren nach wie vor breit diversifiziert in Anleihen von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. 80 % des Anleiheanteils des Gesamtfonds ist in Euro-Anleihen investiert, die restlichen 20 % in Anleihen in US-Dollar und britischen Pfund, wobei hier US-Dollar-Anleihen dominieren.

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
Aktien		AUD	1.552.659,95	0,42 %
Aktien		CAD	4.473.094,58	1,20 %
Aktien		CHF	6.536.835,46	1,76 %
Aktien		DKK	6.430.179,04	1,73 %
Aktien		EUR	40.068.685,86	10,78 %
Aktien		GBP	3.045.224,29	0,82 %
Aktien		JPY	11.599.262,70	3,12 %
Aktien		NOK	3.783.674,89	1,02 %
Aktien		USD	99.612.201,48	26,80 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>177.101.818,25</b>	<b>47,65 %</b>
Aktien ADR		USD	2.149.119,93	0,58 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>2.149.119,93</b>	<b>0,58 %</b>
Anleihen fix		EUR	141.409.679,95	38,05 %
Anleihen fix		GBP	6.238.351,43	1,68 %
Anleihen fix		USD	29.965.725,60	8,06 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>177.613.756,98</b>	<b>47,79 %</b>
Anleihen variabel		EUR	4.199.817,44	1,13 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>4.199.817,44</b>	<b>1,13 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.350.530,00	0,63 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>2.350.530,00</b>	<b>0,63 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>363.415.042,60</b>	<b>97,79 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-105.272,54	-0,03 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-105.272,54</b>	<b>-0,03 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			6.476.031,01	1,74 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.006.000,11	0,27 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>7.482.031,12</b>	<b>2,01 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.115.495,61	0,30 %
Dividendenforderungen			220.318,10	0,06 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>1.335.813,71</b>	<b>0,36 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-494.192,68	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-494.192,68</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>371.633.422,21</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2017

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC	AUD	61.600	11.072			35,260000	1.552.659,95	0,42 %
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	14.689	2.300			99,840000	1.027.823,36	0,28 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	19.890	3.100			79,390000	1.106.680,52	0,30 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	71.511	23.000			35,740000	1.791.220,62	0,48 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	3.660	3.660			439,400000	1.503.907,98	0,40 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	13.840	4.086			257,900000	3.337.855,71	0,90 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	853	103			2.125,000000	1.695.071,77	0,46 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	24.030	2.871			537,000000	1.735.088,04	0,47 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	60.940	28.867			274,400000	2.248.433,34	0,61 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	32.320	13.630			563,000000	2.446.657,66	0,66 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	20.640	3.740			39,020000	805.372,80	0,22 %
Aktien		NL0000009132	AKZO NOBEL AKZA	EUR	27.225	3.479			77,330000	2.105.309,25	0,57 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	17.480	1.719			124,050000	2.168.394,00	0,58 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	18.820	2.724			85,580000	1.610.615,60	0,43 %
Aktien		FR0000061129	BOIRON SA BOI	EUR	9.880	2.694			84,800000	837.824,00	0,23 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI CAP	EUR	23.290	11.424			85,680000	1.995.487,20	0,54 %
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR	29.280	29.280			63,550000	1.860.744,00	0,50 %
Aktien		FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL EI	EUR	21.300	4.260			113,000000	2.406.900,00	0,65 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	15.570	2.473			119,750000	1.864.507,50	0,50 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROEP NV KBC	EUR	43.753	13.850			61,970000	2.711.373,41	0,73 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	14.613	1.890			183,550000	2.682.216,15	0,72 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	261.450	261.450			5,723000	1.496.278,35	0,40 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	41.660	8.249			36,880000	1.536.420,80	0,41 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	19.570	3.417			88,850000	1.738.794,50	0,47 %
Aktien		NL0006144495	RELX NV REN	EUR	93.340	12.167			17,290000	1.613.848,60	0,43 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	30.060	3.701			91,390000	2.747.183,40	0,74 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	26.640	4.487			68,380000	1.821.643,20	0,49 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	130.880	36.749			14,505000	1.898.414,40	0,51 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SA FP	EUR	50.540	50.540			47,075000	2.379.170,50	0,64 %
Aktien		BE0003884047	UMICORE UMI	EUR	29.040	15.188			53,380000	1.550.155,20	0,42 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	46.060	14.438			15,950000	734.657,00	0,20 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Wertpapierart	OGAW/S 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		NL0000395317	WESSANEN WES	EUR	121.240	19.300			12,400000	1.503.376,00	0,40 %
Aktien		GB00B08SNH34	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	140.250	22.017			10,060000	1.641.839,76	0,44 %
Aktien		JE00B8KF9B49	WPP PLC WPP	GBP	69.510	7.810			17,350000	1.403.384,53	0,38 %
Aktien		JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD 5201	JPY	190.921	26.000			913,000000	1.458.971,18	0,39 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	116.080	19.000			1.487,500000	1.445.228,80	0,39 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	16.900	2.300			4.936,000000	698.206,82	0,19 %
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY	105.600	13.057			2.612,000000	2.308.656,52	0,62 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	95.435	15.000			1.890,000000	1.509.703,69	0,41 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	35.313	7.000			3.876,000000	1.145.620,08	0,31 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	53.131	13.800			6.820,000000	3.032.875,61	0,82 %
Aktien		NO0010096985	STATOIL ASA STL	NOK	136.820	87.378			148,200000	2.212.167,14	0,60 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	156.570	17.106			92,000000	1.571.507,75	0,42 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	25.851	4.700			191,280000	4.606.221,97	1,24 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	32.840	6.000			120,520000	3.686.890,36	0,99 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	59.643	7.100			53,320000	2.962.426,42	0,80 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	16.592	4.200			135,600000	2.095.831,58	0,56 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.969	700			849,480000	3.140.741,61	0,85 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	48.948	7.700			41,760000	1.904.115,96	0,51 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	30.733	5.300			86,320000	2.471.236,67	0,66 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	22.300	5.300			102,170000	2.122.394,97	0,57 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	18.254	1.900			183,710000	3.123.840,09	0,84 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	52.154	4.900			57,110000	2.774.583,08	0,75 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBG	USD	85.280	12.460			34,740000	2.759.783,14	0,74 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	77.009	9.400			33,740000	2.420.385,34	0,65 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	17.596	2.900			151,960000	2.490.813,38	0,67 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	26.491	3.700			125,340000	3.093.043,26	0,83 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	60.370	14.370			37,140000	2.088.627,67	0,56 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	74.661	51.400			20,710000	1.440.362,65	0,39 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	59.696	10.100			31,500000	1.751.675,83	0,47 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	68.605	7.900			35,750000	2.284.703,07	0,61 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	17.978	6.500			132,370000	2.216.812,17	0,60 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	35.856	3.010	10.000		42,140000	1.407.519,18	0,38 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	28.370	4.204			36,590000	966.984,91	0,26 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	34.498	4.400			74,110000	2.381.599,24	0,64 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	9.620	2.300			478,690000	4.289.704,52	1,15 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	51.652	6.400			65,710000	3.161.670,16	0,85 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	30.680	8.800			84,870000	2.425.534,79	0,65 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	34.039	7.400			87,190000	2.764.658,04	0,74 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	21.380	1.864			103,750000	2.066.301,82	0,56 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	50.240	50.240			60,990000	2.854.343,36	0,77 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	38.692	6.600			90,200000	3.251.065,11	0,87 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	20.850	4.003			129,400000	2.513.265,02	0,68 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	21.839	3.300			82,560000	1.679.578,80	0,45 %
Aktien		US8552441094	STARBUCKS CORP SBUX	USD	39.931	6.800			58,160000	2.163.378,63	0,58 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	137.400	137.400			6,800000	870.349,32	0,23 %
Aktien		US88076W1036	TERADATA CORP TDC	USD	31.370	3.900			31,270000	913.777,27	0,25 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	16.657	2.500			106,940000	1.659.338,22	0,45 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	17.331	1.500			91,170000	1.471.883,81	0,40 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	31.637	3.600			89,010000	2.623.203,88	0,71 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	21.642	5.000			113,180000	2.281.734,10	0,61 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	70.558	10.100			33,890000	2.227.490,10	0,60 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		US9662441057	WHITEWAVE FOODS CO WWAV	USD	36.758				55,650000	1.905.526,50	0,51 %
Aktien		US9668371068	WHOLE FOODS MARKET INC WFM	USD	74.484	19.800			29,270000	2.030.877,21	0,55 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	48.790	48.790			49,900000	2.267.928,27	0,61 %
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	20.924	6.210			110,260000	2.149.119,93	0,58 %
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR	250.000	350.000	100.000		100,478100	251.195,25	0,07 %
Anleihen fix		XS1234370127	3M COMPANY MMM 0.95 05/15/23	EUR	570.000				102,912430	586.600,85	0,16 %
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR	800.000	800.000			100,836000	806.688,00	0,22 %
Anleihen fix		ES0211845294	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 1/2 02/27/25	EUR	200.000				109,519860	219.039,72	0,06 %
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR	700.000	700.000			98,563900	689.947,30	0,19 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	200.000				109,198320	218.396,64	0,06 %
Anleihen fix		XS0953093308	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 2 3/4 11/15/19	EUR	200.000				106,265000	212.530,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0012861821	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/24/23	EUR	200.000				105,105760	210.211,52	0,06 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	100.000	100.000			93,725000	93.725,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1035755674	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/4 05/25/19	EUR	1.000.000				103,144000	1.031.440,00	0,28 %
Anleihen fix		XS0972513633	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 2 1/8 02/15/21	EUR	400.000	400.000			108,035000	432.140,00	0,12 %
Anleihen fix		XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR	800.000				121,188000	969.504,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0012766889	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 1/4 06/03/25	EUR	800.000	800.000			102,472240	819.777,92	0,22 %
Anleihen fix		FR0013182847	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 1/4 06/13/28	EUR	400.000				99,792230	399.168,92	0,11 %
Anleihen fix		XS1391625289	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	100.000				98,867570	98.867,57	0,03 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	800.000				100,165000	801.320,00	0,22 %
Anleihen fix		DE000A180B80	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 1 3/8 04/21/31	EUR	400.000				98,013200	392.052,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR	100.000				104,997750	104.997,75	0,03 %
Anleihen fix		XS0967299016	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 1 7/8 09/04/19	EUR	200.000				104,426620	208.853,24	0,06 %
Anleihen fix		BE6291424040	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 1 7/8 01/20/20	EUR	200.000	200.000			104,997230	209.994,46	0,06 %
Anleihen fix		BE6285455497	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 2 03/17/28	EUR	360.000				104,587630	376.515,47	0,10 %
Anleihen fix		BE6258027729	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 2 1/4 09/24/20	EUR	250.000				107,135930	267.839,83	0,07 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	400.000				106,885390	427.541,56	0,12 %
Anleihen fix		BE6221503202	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 4 06/02/21	EUR	250.000				115,438010	288.595,03	0,08 %
Anleihen fix		XS1381693248	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/18/21	EUR	170.000				104,060650	176.903,11	0,05 %
Anleihen fix		XS1405780963	ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	100.000				99,753730	99.753,73	0,03 %
Anleihen fix		XS1527556192	ASML HOLDING NV ASML 1 5/8 05/28/27	EUR	400.000	400.000			100,272140	401.088,56	0,11 %
Anleihen fix		XS0972530561	ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23	EUR	300.000				115,854750	347.564,25	0,09 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	400.000				103,285200	413.140,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1558491855	ATLANTIA SPA ATLM 1 5/8 02/03/25	EUR	600.000	600.000			100,361450	602.168,70	0,16 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	650.000				97,570400	634.207,60	0,17 %
Anleihen fix		FR0010883058	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 4 1/8 04/13/20	EUR	200.000				111,827250	223.654,50	0,06 %
Anleihen fix		XS0986174851	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATLM 2 7/8 02/26/21	EUR	200.000				109,305010	218.610,02	0,06 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000				100,341300	2.006.826,00	0,54 %
Anleihen fix		FR0010957670	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 3 1/2 11/05/20	EUR	150.000				112,823960	169.235,94	0,05 %
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR	200.000				103,676350	207.352,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	400.000	400.000			100,795700	403.182,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1379128215	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 1/4 06/14/19	EUR	200.000				100,372520	200.745,04	0,05 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	250.000				102,403000	256.007,50	0,07 %
Anleihen fix		BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24	EUR	1.300.000	700.000			116,510000	1.514.630,00	0,41 %
Anleihen fix		BE0000308172	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22	EUR	200.000				121,021000	242.042,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	200.000				134,617000	269.234,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0000325341	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22	EUR	200.000				123,915000	247.830,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000BHYOGU5	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	400.000				99,528530	398.114,12	0,11 %
Anleihen fix		XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26	EUR	300.000				100,448980	301.346,94	0,08 %
Anleihen fix		XS1548436556	BMW FINANCE NV BMW 0 1/8 01/12/21	EUR	400.000	400.000			99,730450	398.921,80	0,11 %
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR	800.000				100,315390	802.523,12	0,22 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		XS1548436473	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/12/24	EUR	800.000	800.000			99,933650	799.469,20	0,22 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	500.000	500.000			99,568000	497.840,00	0,13 %
Anleihen fix		XS0729046218	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 01/14/19	EUR	350.000				105,845280	370.458,48	0,10 %
Anleihen fix		XS1527753187	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 06/01/22	EUR	400.000	400.000			100,035470	400.141,88	0,11 %
Anleihen fix		XS0965065112	BNP PARIBAS BNP 2 01/28/19	EUR	200.000				103,542750	207.085,50	0,06 %
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	800.000				102,262000	818.096,00	0,22 %
Anleihen fix		ES00000127H7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.15 07/30/20	EUR	1.000.000				103,862000	1.038.620,00	0,28 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	700.000				111,510000	780.570,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR	300.000	300.000			99,299450	297.898,35	0,08 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	400.000	400.000			99,576240	398.304,96	0,11 %
Anleihen fix		FR0013067170	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22	EUR	300.000			200.000	102,512000	307.536,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012870061	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/8 07/28/20	EUR	600.000				101,419500	608.517,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR	1.000.000				103,049720	1.030.497,20	0,28 %
Anleihen fix		FR0011711845	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 1/2 01/30/20	EUR	1.000.000				104,618500	1.046.185,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0011362151	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 3/4 11/29/19	EUR	1.000.000				105,138000	1.051.380,00	0,28 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	250.000	250.000			97,661000	244.152,50	0,07 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	900.000				103,876000	934.884,00	0,25 %
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	1.000.000				110,794000	1.107.940,00	0,30 %
Anleihen fix		DE0001102358	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/24	EUR	400.000		400.000		111,458000	445.832,00	0,12 %
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	400.000				110,058500	440.234,00	0,12 %
Anleihen fix		DE0001135473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 07/04/22	EUR	100.000				111,215000	111.215,00	0,03 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR	800.000		450.000		105,875000	847.000,00	0,23 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	1.000.000	1.000.000			118,347000	1.183.470,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	400.000	400.000			105,512000	422.048,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0011333186	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/2 10/25/22	EUR	850.000	850.000			112,237000	954.014,50	0,26 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	150.000				112,640000	168.960,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR	1.200.000				117,220000	1.406.640,00	0,38 %
Anleihen fix		FR0011108976	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.6 09/13/21	EUR	600.000				115,900000	695.400,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0012821932	CAPGEMINI SA CAPFP 1 3/4 07/01/20	EUR	200.000				104,023610	208.047,22	0,06 %
Anleihen fix		XS1071713470	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24	EUR	400.000	400.000			109,112380	436.449,52	0,12 %
Anleihen fix		XS0800572454	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 07/03/19	EUR	150.000				105,703510	158.555,27	0,04 %
Anleihen fix		XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 11/15/22	EUR	150.000				110,355940	165.533,91	0,04 %
Anleihen fix		XS0934191114	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 05/22/19	EUR	200.000				103,540050	207.080,10	0,06 %
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 07/15/22	EUR	200.000				105,521510	211.043,02	0,06 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR	300.000				108,298000	324.894,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 03/17/25	EUR	400.000	400.000			99,096000	396.384,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013135282	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22	EUR	500.000				100,154050	500.770,25	0,13 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000	200.000			93,452760	1.401.791,40	0,38 %
Anleihen fix		FR0013106630	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26	EUR	600.000				101,572070	609.432,42	0,16 %
Anleihen fix		FR0011780832	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 1/8 03/11/19	EUR	400.000				102,663370	410.653,48	0,11 %
Anleihen fix		FR0013213832	CNP ASSURANCES CNPFP 1 7/8 10/20/22	EUR	100.000	100.000			101,366400	101.366,40	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	490.000	640.000	150.000		104,622310	512.649,32	0,14 %
Anleihen fix		FR0011060367	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 3 1/2 06/14/18	EUR	200.000				104,630500	209.261,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1538284230	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 1 7/8 12/20/26	EUR	400.000	400.000			99,599500	398.398,00	0,11 %
Anleihen fix		XS0736488585	CRH FINANCE BV CRHID 5 01/25/19	EUR	100.000	100.000			108,997030	108.997,03	0,03 %
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR	400.000	400.000			97,553030	390.212,12	0,10 %
Anleihen fix		XS0981442931	CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 2 3/4 10/15/20	EUR	200.000				107,979100	215.958,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	600.000				105,973190	635.839,14	0,17 %
Anleihen fix		DE000A169NA6	DAIMLER AG DAIGR 0 1/4 05/11/20	EUR	250.000	250.000			100,293910	250.734,78	0,07 %
Anleihen fix		DE000A169NB4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 05/11/23	EUR	400.000	400.000			100,875990	403.503,96	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25	EUR	400.000	400.000			99,349000	397.396,00	0,11 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		DE000A2AAL31	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 03/09/26	EUR	400.000				104,187300	416.749,20	0,11 %
Anleihen fix		DE000A169NC2	DAIMLER AG DAIGR 1 3/8 05/11/28	EUR	200.000		200.000		100,559980	201.119,96	0,05 %
Anleihen fix		DE000A169G15	DAIMLER AG DAIGR 1.4 01/12/24	EUR	430.000				104,512370	449.403,19	0,12 %
Anleihen fix		FR0013216892	DANONE SA BNF 0.167 11/03/20	EUR	200.000	200.000			99,813330	199.626,66	0,05 %
Anleihen fix		FR0013216918	DANONE SA BNF 0.709 11/03/24	EUR	900.000	900.000			98,234930	884.114,37	0,24 %
Anleihen fix		DE000A13SWA4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 3/8 01/15/18	EUR	600.000				101,021000	606.126,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1382792197	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 04/03/23	EUR	550.000				99,807850	548.943,18	0,15 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR	390.000	390.000			100,260030	391.014,12	0,11 %
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR	460.000				99,408450	457.278,87	0,12 %
Anleihen fix		XS1557095616	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 3/8 01/30/27	EUR	400.000	400.000			100,226930	400.907,72	0,11 %
Anleihen fix		XS0595092098	DNB BANK ASA DNBNO 4 3/8 02/24/21	EUR	600.000	600.000			116,203030	697.218,18	0,19 %
Anleihen fix		XS0829114999	DONG ENERGY A/S DONGAS 2 5/8 09/19/22	EUR	350.000				111,142280	388.997,98	0,10 %
Anleihen fix		XS0426738976	DONG ENERGY A/S DONGAS 6 1/2 05/07/19	EUR	100.000	100.000			113,688000	113.688,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1555094066	DVB BANK SE DVB 1 04/25/22	EUR	500.000	800.000	300.000		100,330660	501.653,30	0,13 %
Anleihen fix		XS1267056890	DVB BANK SE DVB 1 07/29/19	EUR	500.000				101,896480	509.482,40	0,14 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	200.000		300.000		102,217780	204.435,56	0,06 %
Anleihen fix		XS1529859321	ECOLAB INC ECL 1 01/15/24	EUR	950.000	950.000			100,468550	954.451,23	0,26 %
Anleihen fix		XS1255433754	ECOLAB INC ECL 2 5/8 07/08/25	EUR	100.000				110,762870	110.762,87	0,03 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSS EFSF 0.2 04/28/25	EUR	750.000	300.000			97,304000	729.780,00	0,20 %
Anleihen fix		EU000A1G0A81	EFSS EFSF 1 1/2 01/22/20	EUR	500.000				105,120000	525.600,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	800.000	800.000			98,851000	790.808,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1508831051	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 0 3/4 10/27/26	EUR	200.000	200.000			95,239390	190.478,78	0,05 %
Anleihen fix		XS1177459531	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 1/4 02/06/25	EUR	200.000				101,461330	202.922,66	0,05 %
Anleihen fix		XS1403388694	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 3/8 05/05/28	EUR	500.000				98,918650	494.593,25	0,13 %
Anleihen fix		XS1052843908	ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 2 1/2 04/11/22	EUR	300.000				110,179460	330.538,38	0,09 %
Anleihen fix		EU000A1U9951	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24	EUR	400.000	400.000			99,111000	396.444,00	0,11 %
Anleihen fix		DE000A185QB3	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 3/4 09/07/28	EUR	600.000	600.000			91,224810	547.348,86	0,15 %
Anleihen fix		XS1170787797	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 1 01/23/23	EUR	200.000				101,869710	203.739,42	0,05 %
Anleihen fix		ES0378641239	FADE FADE 0 1/2 12/17/20	EUR	600.000	600.000			100,911000	605.466,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	180.000				100,847880	181.526,18	0,05 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFBG 0 7/8 09/15/25	EUR	250.000				104,253000	260.632,50	0,07 %
Anleihen fix		PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	400.000				98,552900	394.211,60	0,11 %
Anleihen fix		DE000A1R01Z7	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23	EUR	800.000	800.000			110,288000	882.304,00	0,24 %
Anleihen fix		DE000A1K01Z2	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 2 3/8 09/21/18	EUR	1.100.000				104,110000	1.145.210,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR	250.000				98,113870	245.284,68	0,07 %
Anleihen fix		XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22	EUR	200.000				106,572830	213.145,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	400.000	400.000			101,061780	404.247,12	0,11 %
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR	110.000	110.000			100,385800	110.424,38	0,03 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR	400.000	400.000			98,108240	392.432,96	0,11 %
Anleihen fix		XS1527192485	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27	EUR	350.000	350.000			100,534760	351.871,66	0,09 %
Anleihen fix		XS0811554962	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/8 08/04/20	EUR	200.000		100.000		106,449650	212.899,30	0,06 %
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR	500.000				113,731530	568.657,65	0,15 %
Anleihen fix		XS0471071133	HERA SPA HERIM 4 1/2 12/03/19	EUR	300.000				111,691000	335.073,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXV 1 3/8 05/26/23	EUR	400.000				102,320540	409.282,16	0,11 %
Anleihen fix		XS1420338102	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXV 2 1/4 05/26/28	EUR	500.000				104,789920	523.949,60	0,14 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	400.000				101,072480	404.289,92	0,11 %
Anleihen fix		XS0991099630	IBM CORP IBM 2 7/8 11/07/25	EUR	300.000				116,898460	350.695,38	0,09 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR	500.000	500.000			99,718820	498.594,10	0,13 %
Anleihen fix		XS1368576572	ING BANK NV INTNED 0 3/4 02/22/21	EUR	700.000				101,849960	712.949,72	0,19 %
Anleihen fix		XS1590041478	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.05 07/30/20	EUR	680.000	680.000			99,885000	679.218,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1168003900	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 01/14/20	EUR	300.000				101,471940	304.415,82	0,08 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		XS1319817323	INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24	EUR	170.000				104,869110	178.277,49	0,05 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24	EUR	400.000	400.000			120,019000	480.076,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	1.100.000	1.100.000			100,495980	1.105.454,68	0,30 %
Anleihen fix		XS1525536840	ITV PLC ITVLN 2 12/01/23	EUR	300.000	300.000			101,801340	305.404,02	0,08 %
Anleihen fix		XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.65 05/20/35	EUR	130.000				103,173780	134.125,91	0,04 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	800.000	800.000			99,539000	796.312,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000A1PGZ82	K+S AG SDFGR 3 06/20/22	EUR	300.000				104,497000	313.491,00	0,08 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	800.000	800.000			99,673000	797.384,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0002266352	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23	EUR	400.000	400.000			98,145430	392.581,72	0,11 %
Anleihen fix		DE000A168Y06	KFW KFW 0 1/8 06/01/20	EUR	300.000				101,832000	305.496,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A168Y22	KFW KFW 0 3/8 03/15/23	EUR	2.500.000	2.500.000			102,420000	2.560.500,00	0,69 %
Anleihen fix		DE000A11QTD2	KFW KFW 0 5/8 01/15/25	EUR	300.000				102,842000	308.526,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1414146669	KFW KFW 0.05 05/30/24	EUR	500.000	500.000			99,361000	496.805,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR	500.000				97,158980	485.794,90	0,13 %
Anleihen fix		XS1293087703	KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 3/8 09/26/22	EUR	280.000				105,244520	294.684,66	0,08 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	500.000	300.000			95,226120	476.130,60	0,13 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	200.000				93,635260	187.270,52	0,05 %
Anleihen fix		FR0011688464	LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24	EUR	700.000				113,439820	794.078,74	0,21 %
Anleihen fix		XS0215159731	LAFARGE SA LGFP 4 3/4 03/23/20	EUR	200.000				112,929000	225.858,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.000.000				100,838000	1.008.380,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	700.000				98,759000	691.313,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	900.000				110,575000	995.175,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR	1.300.000	1.300.000			101,610000	1.320.930,00	0,36 %
Anleihen fix		DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR	2.000.000				109,445000	2.188.900,00	0,59 %
Anleihen fix		DE000A0Z1QS1	LAND HESSEN HESSEN 2 3/4 09/22/20	EUR	500.000				110,338000	551.690,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	800.000	800.000			95,867000	766.936,00	0,21 %
Anleihen fix		DE000LB1B2E5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28/26	EUR	700.000				101,905570	713.338,99	0,19 %
Anleihen fix		XS0828235225	LINDE AG LINGR 1 3/4 09/17/20	EUR	300.000				105,758390	317.275,17	0,09 %
Anleihen fix		XS1518704900	LINDE FINANCE BV LINGR 0 1/4 01/18/22	EUR	450.000	450.000			100,029750	450.133,88	0,12 %
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LINGR 1 04/20/28	EUR	400.000	400.000			98,965970	395.863,88	0,11 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	500.000				101,084870	505.424,35	0,14 %
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21	EUR	700.000				108,659010	760.613,07	0,20 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	550.000	400.000			99,834310	549.088,71	0,15 %
Anleihen fix		XS1395010397	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24	EUR	120.000				102,317160	122.780,59	0,03 %
Anleihen fix		XS1244539760	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23	EUR	240.000				105,467550	253.122,12	0,07 %
Anleihen fix		XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0 7/8 01/20/22	EUR	400.000				102,183380	408.733,52	0,11 %
Anleihen fix		XS1575474371	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.35 09/07/22	EUR	640.000	640.000			98,976000	633.446,40	0,17 %
Anleihen fix		XS1412417617	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 1 1/4 05/18/26	EUR	500.000				102,965860	514.829,30	0,14 %
Anleihen fix		XS1493320656	NATIONAL GRID GAS FIN NGGLN 0 5/8 09/22/24	EUR	250.000				97,682630	244.206,58	0,07 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR	400.000				101,089740	404.358,96	0,11 %
Anleihen fix		XS0891393414	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 3/4 02/20/18	EUR	300.000				101,588000	304.764,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1284550941	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	700.000				104,097000	728.679,00	0,20 %
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	600.000	600.000			99,644000	597.864,00	0,16 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	800.000	350.000			113,822000	910.576,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1032997568	NORDEA BANK AB NDASS 2 02/17/21	EUR	300.000				106,852630	320.557,89	0,09 %
Anleihen fix		XS0996734868	OMV AG OMVAV 1 3/4 11/25/19	EUR	400.000				104,383590	417.534,36	0,11 %
Anleihen fix		XS0911431517	ORANGE SA ORAFP 1 7/8 10/02/19	EUR	300.000				104,292040	312.876,12	0,08 %
Anleihen fix		XS0827999318	ORANGE SA ORAFP 2 1/2 03/01/23	EUR	100.000	100.000			110,155380	110.155,38	0,03 %
Anleihen fix		XS1571341830	PARKER-HANNIFIN CORP PH 1 1/8 03/01/25	EUR	170.000	170.000			99,920000	169.864,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1446746189	PEPSICO INC PEP 0 7/8 07/18/28	EUR	150.000				96,085030	144.127,55	0,04 %
Anleihen fix		XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC PPG 0 7/8 11/03/25	EUR	870.000	870.000			96,577930	840.227,99	0,23 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		XS1043498382	PRAXAIR INC PX 1 1/2 03/11/20	EUR	100.000				104,115820	104.115,82	0,03 %
Anleihen fix		XS0816704125	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22	EUR	400.000				108,663290	434.653,16	0,12 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	700.000	700.000			100,496000	703.472,00	0,19 %
Anleihen fix		BE6265262327	PROXIMUS SADP PROXBB 2 3/8 04/04/24	EUR	100.000				110,351450	110.351,45	0,03 %
Anleihen fix		FR0013169778	RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23	EUR	400.000	400.000			98,764520	395.058,08	0,11 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	520.000	520.000			99,985000	519.922,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013053055	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 11/17/20	EUR	200.000				102,863460	205.726,92	0,06 %
Anleihen fix		XS1219462543	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 1/8 04/24/25	EUR	900.000	400.000			100,986960	908.882,64	0,24 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	500.000				108,671000	543.355,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				96,732000	1.741.176,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				94,479000	472.395,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR	200.000		100.000		107,216000	214.432,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	200.000				110,940000	221.880,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	450.000				120,108000	540.486,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1015428821	REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 01/15/24	EUR	500.000				113,625000	568.125,00	0,15 %
Anleihen fix		XS0543882095	REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21	EUR	600.000				114,875000	689.250,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				96,688860	1.256.955,18	0,34 %
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR	500.000				100,991340	504.956,70	0,14 %
Anleihen fix		XS1195056079	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	300.000				102,090630	306.271,89	0,08 %
Anleihen fix		XS1550951641	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 7/8 01/24/22	EUR	300.000	300.000			100,133910	300.401,73	0,08 %
Anleihen fix		XS1496344794	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/4 09/30/19	EUR	300.000	100.000			100,070430	300.211,29	0,08 %
Anleihen fix		DE000A1R0U23	SAP SE SAPGR 2 1/8 11/13/19	EUR	300.000				105,955000	317.865,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1198115898	SCA HYGIENE AB SCHHYG 0 1/2 03/05/20	EUR	400.000	100.000			100,506000	402.024,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1419636862	SCA HYGIENE AB SCHHYG 0 1/2 05/26/21	EUR	400.000				100,071980	400.287,92	0,11 %
Anleihen fix		XS1198117670	SCA HYGIENE AB SCHHYG 1 1/8 03/05/25	EUR	400.000	400.000			99,328000	397.312,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1584122763	SCA HYGIENE AB SCHHYG 1 5/8 03/30/27	EUR	270.000	270.000			101,285000	273.469,50	0,07 %
Anleihen fix		XS0942094805	SCA HYGIENE AB SCHHYG 2 1/2 06/09/23	EUR	300.000				109,785610	329.356,83	0,09 %
Anleihen fix		FR0011561000	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 1/2 09/06/21	EUR	500.000				109,549570	547.747,85	0,15 %
Anleihen fix		FR0011075183	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/4 07/12/18	EUR	100.000				104,739730	104.739,73	0,03 %
Anleihen fix		DE000A1G85B4	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/2 03/10/20	EUR	350.000				104,658830	366.305,91	0,10 %
Anleihen fix		XS1033940740	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 2 02/19/21	EUR	200.000				106,978390	213.956,78	0,06 %
Anleihen fix		XS0986610425	SKF AB SKFBS 2 3/8 10/29/20	EUR	100.000				106,591250	106.591,25	0,03 %
Anleihen fix		XS1109741246	SKY PLC SKYLN 1 1/2 09/15/21	EUR	450.000				103,448150	465.516,68	0,13 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000	800.000			94,689630	757.517,04	0,20 %
Anleihen fix		XS1555402145	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 01/25/25	EUR	800.000	800.000			100,101010	800.808,08	0,22 %
Anleihen fix		XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34	EUR	200.000	200.000			100,955000	201.910,00	0,05 %
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR	200.000				104,791550	209.583,10	0,06 %
Anleihen fix		XS0944451243	SSE PLC SSELN 2 06/17/20	EUR	200.000				105,868550	211.737,10	0,06 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	640.000	640.000			100,790000	645.056,00	0,17 %
Anleihen fix		XS0858366684	STATKRAFT AS STATK 2 1/2 11/28/22	EUR	200.000				110,776100	221.552,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1190624111	STATOIL ASA STLNO 0 7/8 02/17/23	EUR	300.000				101,778280	305.334,84	0,08 %
Anleihen fix		XS0969574325	STATOIL ASA STLNO 2 09/10/20	EUR	600.000				106,351970	638.111,82	0,17 %
Anleihen fix		FR0013173432	SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28	EUR	500.000				98,399000	491.995,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0011585215	SUEZ SEVFP 2 3/4 10/09/23	EUR	400.000				112,563850	450.255,40	0,12 %
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22	EUR	800.000	800.000			99,351000	794.808,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE REASSURE LTD SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR	520.000				101,738790	529.041,71	0,14 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI) SCMNX 1 7/8 09/08/21	EUR	700.000				106,691790	746.842,53	0,20 %
Anleihen fix		XS0752467497	TDC A/S TDCDC 3 3/4 03/02/22	EUR	650.000				113,384690	737.000,49	0,20 %
Anleihen fix		XS1571293684	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 1 7/8 03/01/24	EUR	230.000	230.000			99,631000	229.151,30	0,06 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	200.000				100,221900	200.443,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR	400.000				98,379860	393.519,44	0,11 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix



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		XS1505554771	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.93 10/17/31	EUR	400.000	800.000	400.000		93,407230	373.628,92	0,10 %
Anleihen fix		XS0874864860	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.987 01/23/23	EUR	300.000				116,637430	349.912,29	0,09 %
Anleihen fix		XS0498175503	TELENOR ASA TELNO 4 1/8 03/26/20	EUR	150.000				111,905670	167.858,51	0,05 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24	EUR	300.000	300.000			99,349000	298.047,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR	150.000				107,304300	160.956,45	0,04 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	160.000				100,635500	161.016,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1241581179	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/04/21	EUR	900.000				102,680730	924.126,57	0,25 %
Anleihen fix		XS1432384409	TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36	EUR	400.000				100,936930	403.747,72	0,11 %
Anleihen fix		XS0593606550	TENNET HOLDING BV TENN 3 7/8 02/21/18	EUR	300.000	200.000			103,510000	310.530,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1178105851	TERNA SPA TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	500.000				101,236890	506.184,45	0,14 %
Anleihen fix		XS1503131713	TERNA SPA TRNIM 1 10/11/28	EUR	1.200.000	1.200.000			93,857650	1.126.291,80	0,30 %
Anleihen fix		XS0843310748	TERNA SPA TRNIM 2 7/8 02/16/18	EUR	400.000				102,473000	409.892,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1082970853	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 07/01/19	EUR	100.000				101,634000	101.634,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1375980197	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21	EUR	500.000				101,730620	508.653,10	0,14 %
Anleihen fix		XS0951395317	TOTAL CAPITAL CANADA LTD TOTAL 1 7/8 07/09/20	EUR	400.000				105,766070	423.064,28	0,11 %
Anleihen fix		XS1171489393	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 3/4 07/21/22	EUR	200.000				102,083610	204.167,22	0,05 %
Anleihen fix		XS1109744778	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	100.000				104,711430	104.711,43	0,03 %
Anleihen fix		CH0341440334	UBS GROUP FUNDING UBS 1 1/2 11/30/24	EUR	400.000	400.000			100,897000	403.588,00	0,11 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	150.000				111,426000	167.139,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR	200.000				99,302000	198.604,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR	100.000				97,951000	97.951,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	100.000	100.000			101,815000	101.815,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0011212232	UNEDIC UNEDIC 3 04/25/19	EUR	700.000				106,781000	747.467,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	500.000				99,225610	496.128,05	0,13 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	1.100.000	1.100.000			96,261730	1.058.879,03	0,28 %
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR	1.200.000	1.200.000			92,806440	1.113.677,28	0,30 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR	200.000				103,852680	207.705,36	0,06 %
Anleihen fix		XS1030900168	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 3/8 02/17/22	EUR	150.000				108,185350	162.278,03	0,04 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	500.000				105,895000	529.475,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR	800.000	800.000			100,124760	800.998,08	0,22 %
Anleihen fix		FR0013176310	VIVENDI SA VIVFP 1 7/8 05/26/26	EUR	200.000		100.000		103,662200	207.324,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1323028479	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 7/8 11/17/20	EUR	200.000				101,738960	203.477,92	0,05 %
Anleihen fix		XS1109802303	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 09/11/20	EUR	500.000				102,058640	510.293,20	0,14 %
Anleihen fix		XS1372839214	VODAFONE GROUP PLC VOD 2.2 08/25/26	EUR	430.000				105,202080	452.368,94	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR	150.000				105,977000	158.965,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A0MS58	VOESTALPINE AG VOEAV 4 3/4 02/05/18	EUR	150.000				103,635000	155.452,50	0,04 %
Anleihen fix		FR0013005196	WENDEL SA MWDP 1 7/8 04/10/20	EUR	400.000				103,442000	413.768,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1575992596	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 1 1/2 03/22/27	EUR	400.000	400.000			100,970000	403.880,00	0,11 %
Anleihen fix		XS0995643003	WPP FINANCE 2013 WPPLN 3 11/20/23	EUR	400.000	400.000			113,928280	455.713,12	0,12 %
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR	400.000	400.000			97,071550	388.286,20	0,10 %
Anleihen fix		XS1378780891	XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23	EUR	200.000				106,803450	213.606,90	0,06 %
Anleihen fix		FR0000486763	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 5 1/2 01/26/27	GBP	180.000	80.000			132,337000	277.193,93	0,07 %
Anleihen fix		XS1028901673	COUNCIL OF EUROPE COE 1 7/8 12/22/18	GBP	200.000				102,351000	238.205,62	0,06 %
Anleihen fix		XS1550144072	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 01/13/22	GBP	170.000	170.000			100,928000	199.659,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1536805077	DAIMLER AG DAIGR 1 12/20/19	GBP	405.000	510.000	105.000		100,286000	472.634,32	0,13 %
Anleihen fix		DE000A1PG3M8	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 12/20/19	GBP	200.000				102,480000	238.505,85	0,06 %
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP	120.000				141,920000	198.177,69	0,05 %
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP	780.000	780.000			95,695000	868.587,89	0,23 %
Anleihen fix		XS0849420905	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/31/22	GBP	600.000				108,041000	754.344,56	0,20 %
Anleihen fix		XS0091457027	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 3/8 06/07/21	GBP	220.000				118,850000	304.264,85	0,08 %
Anleihen fix		XS1488419935	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 7/8 09/13/22	GBP	165.000				98,692000	189.494,15	0,05 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		XS0200320579	KFW KFW 5 09/10/24	GBP	400.000				127,646000	594.151,39	0,16 %
Anleihen fix		XS1578213933	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 2 3/8 03/14/32	GBP	400.000	400.000			100,017000	465.547,22	0,13 %
Anleihen fix		XS0479905993	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 5 3/8 06/28/22	GBP	250.000				121,480000	353.406,64	0,10 %
Anleihen fix		XS0969593549	NETWORK RAIL INFRA FIN UKRAIL 3 09/07/23	GBP	100.000				113,065000	131.570,37	0,04 %
Anleihen fix		XS0210467873	NETWORK RAIL INFRA FIN UKRAIL 4 3/4 01/22/24	GBP	100.000				123,957000	144.245,07	0,04 %
Anleihen fix		XS1143711064	REPUBLIC OF FINLAND FINL 1 1/2 12/19/19	GBP	100.000				102,636000	119.434,46	0,03 %
Anleihen fix		XS0092663649	SNCF RESEAU RESFER 5 1/2 12/01/21	GBP	20.000				120,020000	27.932,74	0,01 %
Anleihen fix		XS0096412548	SNCF RESEAU RESFER 5 1/4 12/07/28	GBP	230.000				132,595000	354.882,76	0,10 %
Anleihen fix		XS1222743061	TRANSPORT FOR LONDON TRANLN 2 1/8 04/24/25	GBP	250.000				105,223000	306.112,18	0,08 %
Anleihen fix		XS1549579529	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2.1 01/18/19	USD	200.000	200.000			100,030000	186.362,37	0,05 %
Anleihen fix		US00828EBJ73	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 1 3/8 12/17/18	USD	400.000				99,767000	371.744,76	0,10 %
Anleihen fix		US035242AG14	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN ABIBB 1.9 02/01/19	USD	300.000				100,078000	279.677,69	0,08 %
Anleihen fix		US037833BU32	APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23	USD	170.000				100,541000	159.217,23	0,04 %
Anleihen fix		US045167DM21	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 7/8 04/26/18	USD	50.000		100.000		99,597000	46.388,91	0,01 %
Anleihen fix		US045167DQ35	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 08/16/19	USD	810.000				98,603000	744.000,28	0,20 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	575.000	250.000			92,923000	497.724,50	0,13 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	650.000				96,483000	584.200,75	0,16 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	400.000				97,012000	361.479,27	0,10 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD	220.000				97,897000	200.627,29	0,05 %
Anleihen fix		BE6253986085	BELGIUM KINGDOM BELG 1 1/2 06/22/18	USD	100.000		200.000		100,051000	93.200,75	0,03 %
Anleihen fix		BE6271706747	BELGIUM KINGDOM BELG 2 7/8 09/18/24	USD	700.000				101,087000	659.160,69	0,18 %
Anleihen fix		XS1523255849	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN BNG 1 5/8 11/25/19	USD	800.000	800.000			99,387000	740.657,66	0,20 %
Anleihen fix		US62944BAR50	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN BNG 2 5/8 04/28/21	USD	180.000				101,614000	170.382,11	0,05 %
Anleihen fix		US05579JAC27	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 2.1 09/14/21	USD	250.000				96,814000	225.463,44	0,06 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	400.000				126,069000	469.749,42	0,13 %
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD	400.000				97,060000	361.658,13	0,10 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	400.000				103,853000	386.969,73	0,10 %
Anleihen fix		FR0013171006	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 1 1/4 05/17/19	USD	400.000				98,709000	367.802,52	0,10 %
Anleihen fix		US135087C776	CANADA GOVERNMENT CANADA 1 5/8 02/27/19	USD	350.000				100,474000	327.581,74	0,09 %
Anleihen fix		XS1451467127	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21	USD	210.000				96,745000	189.254,31	0,05 %
Anleihen fix		US222213AN06	COUNCIL OF EUROPE COE 1 02/04/19	USD	425.000	425.000			98,895000	391.526,55	0,11 %
Anleihen fix		DE000A2AAVU8	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 5/8 08/30/19	USD	800.000	800.000			98,601000	734.800,19	0,20 %
Anleihen fix		USN27915AN24	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2.225 01/17/20	USD	150.000	150.000			99,692000	139.299,49	0,04 %
Anleihen fix		XS1490138226	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 7/8 09/15/21	USD	250.000				96,334000	224.345,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1238975798	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 05/28/20	USD	200.000				99,016000	184.473,22	0,05 %
Anleihen fix		XS1239048777	EUROFIMA EUROF 1 3/4 05/29/20	USD	550.000				99,119000	507.829,06	0,14 %
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD	300.000				98,036000	273.971,12	0,07 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	600.000	600.000			94,872000	530.258,03	0,14 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	400.000				95,602000	356.225,43	0,10 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	1.100.000	300.000			104,695000	1.072.794,60	0,29 %
Anleihen fix		US30216BGD82	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 1/2 05/26/21	USD	350.000	350.000			97,862000	319.065,67	0,09 %
Anleihen fix		US30254WAK53	FMS WERTMANAGEMENT FMSWVER 1 08/16/19	USD	590.000				98,384000	540.722,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1488419695	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 1 1/2 09/13/19	USD	445.000				99,301000	411.634,33	0,11 %
Anleihen fix		US459200JE27	IBM CORP IBM 1.8 05/17/19	USD	300.000				100,310000	280.326,04	0,08 %
Anleihen fix		US44987DAJ54	ING BANK NV INTNED 2 11/26/18	USD	200.000				100,006000	186.317,65	0,05 %
Anleihen fix		XS1489801107	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 1 5/8 09/14/18	USD	200.000		200.000		99,458000	185.296,69	0,05 %
Anleihen fix		US4581XOCF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	100.000				103,577000	96.485,33	0,03 %
Anleihen fix		US4581XOCC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	550.000				103,695000	531.273,87	0,14 %
Anleihen fix		US459058DT78	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21	USD	580.000				100,935000	545.340,48	0,15 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	500.000				98,701000	459.715,88	0,12 %
Anleihen fix		US45905VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	350.000				96,344000	314.116,44	0,08 %

Berichtszeitraum 01.10.2016 – 31.03.2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

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		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	300.000				116,930000	326.772,24	0,09 %
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD	850.000				98,357000	778.793,20	0,21 %
Anleihen fix		US500769DZ48	KFW KFW 2 3/4 09/08/20	USD	700.000				102,785000	670.232,88	0,18 %
Anleihen fix		XS1383831648	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 1/2 04/23/19	USD	300.000				99,670000	278.537,49	0,07 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	600.000	100.000			96,138000	537.333,95	0,14 %
Anleihen fix		XS1110434856	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21	USD	500.000				100,197000	466.683,74	0,13 %
Anleihen fix		XS1502566232	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 1 3/8 10/15/19	USD	900.000	900.000			98,753000	827.924,55	0,22 %
Anleihen fix		XS1218982251	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 1 7/8 04/17/23	USD	160.000				97,062000	144.666,23	0,04 %
Anleihen fix		DE000LB1DR47	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31/20	USD	800.000	800.000			99,890000	744.406,15	0,20 %
Anleihen fix		US606822AH76	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFJ 2.527 09/13/23	USD	250.000				96,474000	224.671,63	0,06 %
Anleihen fix		XS1498532271	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 3/8 09/21/21	USD	800.000	800.000			96,168000	716.668,84	0,19 %
Anleihen fix		XS1056597252	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 1/2 04/16/18	USD	200.000		200.000		100,087000	186.468,56	0,05 %
Anleihen fix		US63983TAP03	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 7/8 03/13/19	USD	500.000				100,361000	467.447,60	0,13 %
Anleihen fix		XS1573190946	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22	USD	800.000	800.000			99,416000	740.873,78	0,20 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	900.000	600.000			96,598000	809.857,48	0,22 %
Anleihen fix		US65562QAV77	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 1 7/8 06/14/19	USD	700.000				100,559000	655.717,75	0,18 %
Anleihen fix		XS1555666632	NRW.BANK NRWK 1 7/8 01/27/20	USD	560.000	560.000			99,672000	519.947,09	0,14 %
Anleihen fix		US676167BU25	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 3/4 01/24/20	USD	420.000	420.000			99,778000	390.375,03	0,11 %
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD	200.000				100,619000	187.459,71	0,05 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	520.000				97,599000	472.766,46	0,13 %
Anleihen fix		US68323ABK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD	900.000	300.000			100,064000	838.915,70	0,23 %
Anleihen fix		US685218AC36	ORANGE SA ORAFP 1 5/8 11/03/19	USD	400.000	400.000			98,350000	366.464,83	0,10 %
Anleihen fix		XS1107498724	REPUBLIC OF FINLAND FINL 1 3/4 09/10/19	USD	700.000				100,322000	654.172,33	0,18 %
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD	300.000	300.000			96,235000	268.938,05	0,07 %
Anleihen fix		USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD	250.000				96,330000	224.336,28	0,06 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	250.000	250.000			100,027000	232.945,97	0,06 %
Anleihen fix		USN82008AS71	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24	USD	500.000	500.000			100,465000	467.932,00	0,13 %
Anleihen fix		US00254EMJ81	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 03/10/21	USD	300.000				98,404000	274.999,53	0,07 %
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD	650.000				96,414000	583.782,95	0,16 %
Anleihen fix		US92343VDW19	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/8 03/16/22	USD	210.000	210.000			100,455000	196.511,88	0,05 %
Anleihen variabel		XS1253955469	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 7/8 06/30/25	EUR	200.000				105,157750	210.315,50	0,06 %
Anleihen variabel		FR0013063385	BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27	EUR	200.000				102,971120	205.942,24	0,06 %
Anleihen variabel		XS1206712868	CARREFOUR BANQUE CAFP 0 03/20/20	EUR	200.000				100,352000	200.704,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR	400.000				104,554160	418.216,64	0,11 %
Anleihen variabel		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	300.000				102,890480	308.671,44	0,08 %
Anleihen variabel		XS0903531795	NGG FINANCE PLC NGGLN 4 1/4 06/18/76	EUR	200.000				107,875000	215.750,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS1486520403	NORDEA BANK AB NDASS 1 09/07/26	EUR	120.000				99,632580	119.559,10	0,03 %
Anleihen variabel		XS1294342792	OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP	Y EUR	670.000				110,000000	737.000,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS1028600473	ORANGE SA ORAFP 4 1/4 PERP	Y EUR	400.000	400.000	400.000		105,084500	420.338,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	Y EUR	400.000				99,550260	398.201,04	0,11 %
Anleihen variabel		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78	EUR	170.000	170.000			100,144000	170.244,80	0,05 %
Anleihen variabel		XS1501166869	TOTAL S.A. TOTAL 3.369 PERP	Y EUR	400.000	400.000			98,642000	394.568,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y EUR	400.000	400.000	250.000		100,076670	400.306,68	0,11 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1PKR9	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (I) T	EUR	21.000	21.000			111,930000	2.350.530,00	0,63 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>361.021.566,53</b>	<b>97,15 %</b>

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		CA87971M9969	TELUS CORP.	CAD	18.100				43,150000	547.370,08	0,15 %
Anleihen fix		XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 4 04/04/22	EUR	380.000	380.000			116,982700	444.534,26	0,12 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR	540.000				112,055950	605.102,13	0,16 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR	800.000	800.000			99,558700	796.469,60	0,21 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>2.393.476,07</b>	<b>0,64 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>363.415.042,60</b>	<b>97,79 %</b>
Anleihenfutures		FGBM20170608	EURO-BOBL FUTURE Jun17 OEM7	EUR	-6				131,780000	-720,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-10				161,440000	-3.158,13	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-2				161,440000	-1.900,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-7				161,440000	-14.140,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-6				161,440000	-10.680,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-5				161,440000	-10.900,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-10				161,440000	-14.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-10				161,440000	-10.945,85	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-6				161,440000	-13.080,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-11				161,440000	-13.200,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-3				161,440000	-3.600,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20170608	EURO-BUND FUTURE Jun17 RXM7	EUR	-28				161,440000	-14.280,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20170608	EURO-SCHATZ FUT Jun17 DUM7	EUR	-22				112,225000	1.650,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20170608	EURO-SCHATZ FUT Jun17 DUM7	EUR	-70				112,225000	8.886,85	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20170628	LONG GILT FUTURE Jun17 G M7	GBP	-5				127,640000	-8.320,24	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN220170630	US 2YR NOTE (CBT) Jun17 TUM7 PIT	USD	-68				108,187500	2.969,26	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520170630	US 5YR NOTE (CBT) Jun17 FVM7 PIT	USD	-10				117,562500	1.819,41	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520170630	US 5YR NOTE (CBT) Jun17 FVM7 PIT	USD	-2				117,562500	-1.673,84	-0,00 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>-105.272,54</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						6.476.031,01	1,74 %
				GBP						44.399,82	0,01 %
				USD						961.600,29	0,26 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>7.482.031,12</b>	<b>2,01 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.115.495,61	0,30 %
Dividendenforderungen										220.318,10	0,06 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>1.335.813,71</b>	<b>0,36 %</b>

<sup>1</sup> Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-494.192,68	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-494.192,68</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>371.633.422,21</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000859517	R Ausschüttung	EUR	82,42	661.593,983
AT0000A1G2L0	I Ausschüttung	EUR	83,98	46.734,338
AT0000805361	R Thesaurierung	EUR	103,65	1.963.826,320
AT0000785381	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	112,15	977.388,537

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.03.2017
XS1035755674	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/4 05/25/19	EUR	1.000.000
XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR	800.000
FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000
BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24	EUR	1.300.000
FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR	1.000.000
FR0011711845	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 1/2 01/30/20	EUR	1.000.000
FR0011362151	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 3/4 11/29/19	EUR	1.000.000
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	900.000
DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	1.000.000
FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR	1.200.000
FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000
DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	490.000
XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	100.000
DE000A1PGZ82	K+S AG SDFGR 3 06/20/22	EUR	300.000
DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.000.000
DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	700.000
DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	900.000
DE000A1RQB00	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR	2.000.000
XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	700.000
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	800.000
XS0752467497	TDC A/S TDCDC 3 3/4 03/02/22	EUR	300.000
XS1107498724	REPUBLIC OF FINLAND FINL 1 3/4 09/10/19	USD	700.000
USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD	250.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2017 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,398900
Kanadische Dollar	CAD	1,426850
Schweizer Franken	CHF	1,069350
Dänische Krone	DKK	7,437150
Britische Pfund	GBP	0,859350
Japanische Yen	JPY	119,475200
Norwegische Krone	NOK	9,166000
Amerikanische Dollar	USD	1,073500

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		AT0000743059	OMV AG OMV	EUR	3.785	29.870
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	196.141	444.280
Aktien		JE00B2QKY057	SHIRE PLC SHP	GBP	12.051	35.020
Aktien		IE00BD845X29	ADIENT PLC ADNT	USD	4.285	4.285
Aktien		US20825C1045	CONOCOPHILLIPS COP	USD	3.200	30.539
Aktien		US2254471012	CREE INC CREE	USD		26.943
Aktien		CA29250N1050	ENBRIDGE INC ENB	USD	31.466	31.466
Aktien		US42809H1077	HESS CORP HES	USD	2.281	25.272
Aktien		US8475601097	SPECTRA ENERGY CORP SE	USD	3.300	31.978
Aktien		US92532W1036	VAREX IMAGING CORP VREX	USD	6.772	6.772
Aktien		US92532W1036	VERSUM MATERIALS INC VSM	USD	6.606	6.606
Anleihen fix		XS0763122578	ABB FINANCE BV ABBNVX 2 5/8 03/26/19	EUR		300.000
Anleihen fix		XS0546218925	ABN AMRO BANK NV ABNAVX 3 5/8 10/06/17	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0011521277	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 1/2 06/17/19	EUR		200.000
Anleihen fix		XS0862091955	ANHEUSER-BUSCH NORTH AME SABL 1 7/8 01/20/20	EUR		200.000
Anleihen fix		XS0563106730	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 3/8 11/24/17	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1292384960	APPLE INC AAPL 1 3/8 01/17/24	EUR		450.000
Anleihen fix		XS1143486865	ASTRAZENECA PLC AZN 0 7/8 11/24/21	EUR		1.000.000
Anleihen fix		BE0000318270	BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 09/28/20	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1105264821	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 09/05/18	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1168962063	BMW FINANCE NV BMW 1 01/21/25	EUR		300.000
Anleihen fix		DE000A1HJLN2	BMW US CAPITAL LLC BMW 1 07/18/17	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1470601656	BNP PARIBAS BNP 2 1/4 01/11/27	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1190632999	BNP PARIBAS BNP 2 3/8 02/17/25	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1378880253	BNP PARIBAS BNP 2 7/8 10/01/26	EUR		180.000
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	400.000	1.070.000
Anleihen fix		XS1377681272	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 03/10/23	EUR		250.000
Anleihen fix		DE0001135457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21	EUR		500.000
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		FR0013201084	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0011459684	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 05/25/18	EUR		600.000
Anleihen fix		FR0010850719	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.379 02/08/17	EUR		150.000
Anleihen fix		DE000A1R0TN7	DAIMLER AG DAIGR 1 3/4 01/21/20	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1396285279	EUROGRID GMBH EUROGR 1 1/2 04/18/28	EUR		300.000
Anleihen fix		FR0011660596	EUTELSAT SA ETLFP 2 5/8 01/13/20	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1319820541	FEDEX CORP FDX 1 5/8 01/11/27	EUR		540.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1458408561	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 5/8 07/27/26	EUR			210.000
Anleihen fix		XS1375955678	IBM CORP IBM 1 3/4 03/07/28	EUR			100.000
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRISH TSY 3.9% 2023 IRISH 3.9 03/20/23	EUR			250.000
Anleihen fix		XS1410417544	KELLOGG CO K 1 05/17/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0945158821	MORRISON(WM)SUPERMARKETS MRWLN 2 1/4 06/19/20	EUR			100.000
Anleihen fix		NL0009348242	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/2 07/15/20	EUR			250.000
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS0616431507	ORANGE SA ORAFP 4 1/8 01/23/19	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013230737	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 01/12/22	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS0832466931	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 3 3/8 09/24/19	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21	EUR			250.000
Anleihen fix		AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.9 07/15/20	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0914292254	SNAM SPA SRGIM 2 3/8 06/30/17	EUR			390.000
Anleihen fix		XS0853682069	SNAM SPA SRGIM 3 1/2 02/13/20	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0829190585	SNAM SPA SRGIM 5 1/4 09/19/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS0292873683	STATKRAFT AS STATK 4 5/8 09/22/17	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0540187894	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.661 09/18/17	EUR			300.000
Anleihen fix		XS0798788716	TELENOR ASA TELNO 1 3/4 01/15/18	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR			640.000
Anleihen fix		XS1250034276	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 2.15 07/21/22	EUR			150.000
Anleihen fix		XS0881360555	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 1 1/4 08/01/17	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0011262591	UNEDIC UNEDIC 2 1/8 06/01/18	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1463101680	VODAFONE GROUP PLC VOD 1.6 07/29/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0479869744	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.65 01/20/22	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1321974740	WPP FINANCE 2013 WPPLN 0 3/4 11/18/19	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0052067583	BRITISH TELECOM PLC BRITEL 8 5/8 03/26/20	GBP		50.000	50.000
Anleihen fix		US222213AG54	COUNCIL OF EUROPE COE 1 03/07/18	USD			397.000
Anleihen fix		DE000A2DASF9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 5/8 08/30/19	USD		800.000	800.000
Anleihen fix		US30254WAD11	FMS WERTMANAGEMENT FMSWER 1 5/8 11/20/18	USD			500.000
Anleihen fix		US465410BS63	ITALY GOVT INT BOND ITALY 5 3/8 06/12/17	USD			100.000
Anleihen fix		XS0895508314	KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 02/27/18	USD			100.000
Anleihen fix		XS1047849093	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 2 3/8 03/24/21	USD			270.000
Anleihen fix		US060587AB85	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 7 1/4 02/15/17	USD			500.000
Anleihen variabel		FR0012821924	CAPGEMINI SA CAPFP 0 07/02/18	EUR		200.000	200.000
Anleihen variabel		XS1400626690	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 6 5/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS1078121057	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 07/15/19	USD			550.000
Bezugsrechte		NL0012047906	AKZO NOBEL NV-SCRIP 1450018D	EUR		24.895	24.895
Bezugsrechte		FR0013222791	TOTAL SA-SCRIP 1476292D	EUR		29.740	29.740

## Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

5,98 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 22.304.602,84 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 6,14 %

Zum Stichtag 31.03.2017 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen)	
			Bestand per 31.03.2017	31.03.2017
XS1035755674	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/4 05/25/19	EUR	1.000.000	1.042.056,44
XS0603832782	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23	EUR	800.000	970.994,41
FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000	2.006.990,38
BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24	EUR	1.300.000	1.540.743,97
FR0012326841	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25	EUR	1.000.000	1.031.456,10
FR0011711845	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 1/2 01/30/20	EUR	1.000.000	1.048.650,75
FR0011362151	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 3/4 11/29/19	EUR	1.000.000	1.057.229,32
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	900.000	935.426,47
DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	1.000.000	1.121.090,68
FR0010945451	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22	EUR	1.200.000	1.427.145,21
FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000	1.403.622,22
DE000CZ40LW5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/30/27	EUR	490.000	516.623,02
XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	100.000	100.811,98
DE000A1PGZ82	K+S AG SDFGR 3 06/20/22	EUR	300.000	320.493,74
DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.000.000	1.009.051,23
DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	700.000	692.957,52
DE000A1R06T9	LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23	EUR	900.000	1.008.675,00
DE000A1RQBC0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	EUR	2.000.000	2.195.612,33
XS1284550941	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25	EUR	700.000	732.687,22
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	800.000	921.929,42
XS0752467497	TDC A/S TDCDC 3 3/4 03/02/22	EUR	300.000	341.047,91
XS1107498724	REPUBLIC OF FINLAND FINL 1 3/4 09/10/19	USD	700.000	654.806,29
USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD	250.000	224.501,24

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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



- Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten:

Emittent	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.03.2017	Anteil
JPMORGAN CHASE & CO	1.076.089,84	4,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1.041.916,51	4,11 %
AT&T INC	756.931,53	2,99 %
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES	646.407,47	2,55 %
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV	643.847,14	2,54 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	619.355,38	2,45 %
ICBC	618.016,22	2,44 %
CROWN CASTLE TOWERS LLC	613.615,76	2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF	578.301,82	2,28 %
AMAYA INC	562.200,30	2,22 %
<b>GESAMT</b>	<b>7.156.681,97</b>	<b>28,25 %</b>

- 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 Wertpapierleihevertrag ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Sichteinlagen (wobei diese nicht für den Kauf von weiteren Vermögenswerten verwendet werden und somit als Einlage bei der Depotbank gehalten werden), Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Anteile an Investmentfonds. Bei Sichteinlagen ist kein Bewertungsabschlag anwendbar und beträgt der Wert der Sicherheiten somit 100 v. H. des Wertes der verliehenen Wertpapiere. Die sonstigen Sicherheiten (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Anteile an Investmentfonds) werden auf täglicher Basis mit einer Value-at-Risk-Berechnung bewertet. Dabei wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 v. H. (Konfidenzintervall) der maximal zu erwartende Verlust der sonstigen Sicherheiten über einen Zeitraum von drei Geschäftstagen berechnet. Der dabei ermittelte Wert zuzüglich eines Zuschlages von 10 v. H. stellt den jeweils anwendbaren Bewertungsabschlag dar, wobei der Bewertungsabschlag jedenfalls 5 v. H. des Wertes der sonstigen Sicherheiten beträgt. Die Anwendung des Bewertungsabschlages führt dazu, dass zusätzliche Sicherheiten im entsprechenden Ausmaß geliefert werden.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

Sichteinlagen: 0,00 %

Anleihen: 65,84 %

Aktien: 34,06 %

Anteile an Investmentfonds: 0,10 %

Assetklasse	Rating	Anteil
Anleihen	a	25,52 %
Anleihen	aa	3,09 %
Anleihen	aaa	0,72 %
Anleihen	bbb	36,50 %
		<b>65,84 %</b>

Assetklasse	Börse	Anteil
Aktien	anerkannt	34,06 %
Aktien	nicht anerkannt	0,00 %
		<b>34,06 %</b>

Assetklasse	Anteil
Investmentzertifikate	0,10 %
<b>0,10 %</b>	

Assetklasse	Währung	Anteil
Anleihen	AUD	1,38 %
Anleihen	EUR	17,73 %
Anleihen	GBP	0,60 %
Anleihen	USD	46,13 %
		<b>65,84 %</b>
Aktien	CAD	2,22 %
Aktien	EUR	0,01 %
Aktien	GBP	1,52 %
Aktien	HKD	7,29 %
Aktien	USD	23,02 %
		<b>34,06 %</b>
Investmentzertifikate	USD	0,10 %
		<b>0,10 %</b>

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:

Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten. Die sonstigen Sicherheiten werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Raiffeisen Bank International AG (Depotbank) verwahrt, wobei ebenfalls keine Weiterverwendung erfolgt.

- 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**

Es wurden im Berichtszeitraum keine Pensionsgeschäfte durchgeführt.

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

Wien, am 19. Mai 2017

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra

## Anhang

### Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

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