

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten .....                      | 3  |
| Fondscharakteristik.....                         | 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 29.03.2019 ..... | 10 |
| Anhang.....                                      | 30 |

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2018 bis 31.03.2019

## Allgemeine Fondsdaten

| ISIN         | Tranche                                | Ertragstyp                | Währung | Auflagedatum |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A1G2L0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A    | Ausschüttung              | EUR     | 01.10.2015   |
| AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A    | Ausschüttung              | EUR     | 25.08.1986   |
| AT0000A1TWK1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A   | Ausschüttung              | EUR     | 03.04.2017   |
| AT0000805361 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T    | Thesaurierung             | EUR     | 26.03.1999   |
| AT0000A1TWJ3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T   | Thesaurierung             | EUR     | 03.04.2017   |
| AT0000A1VG68 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA  | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 02.05.2017   |
| AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA  | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 26.05.1999   |
| AT0000A1TWL9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 03.04.2017   |

## Fondscharakteristik

|  |  |
|--|--|
| Fondswährung   | EUR  |
| Rechnungsjahr  | 01.10. – 30.09.  |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-<br>veranlagungstag | 15.12.   |
| Fondsbezeichnung   | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)   |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds                      | I-Tranche (EUR): 0,625 %<br>R-Tranche (EUR): 1,250 %<br>RZ-Tranche (EUR): 0,625 %  |
| Depotbank  | Raiffeisen Bank International AG   |
| Verwaltungsgesellschaft                                    | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Mooslackengasse 12, A-1190 Wien<br>Tel. +43 1 71170-0<br>Fax +43 1 71170-761092<br>www.rcm.at<br>Firmenbuchnummer: 83517 w |
| Fondsmanagement  | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.   |
| Abschlussprüfer  | KPMG Austria GmbH  |

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

### 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 01.10.2018 bis 31.03.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2019 zu Grunde gelegt.

## Fonddetails

|   | 30.09.2018     | 31.03.2019     |
|---|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR   | 678.081.737,20 | 948.219.856,88 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR       | 88,18          | 89,88          |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR           | 90,83          | 92,58          |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR       | 85,75          | 87,13          |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR           | 88,32          | 89,74          |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR      | 105,74         | 107,79         |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR          | 105,74         | 107,79         |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR      | 108,76         | 111,55         |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR          | 112,02         | 114,90         |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR     | 105,73         | 108,66         |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR         | 105,73         | 108,66         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR  | 89,01          | 91,67          |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR      | 91,68          | 94,42          |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR  | 117,79         | 120,95         |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR      | 121,32         | 124,58         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR | 106,02         | 109,20         |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR     | 106,02         | 109,20         |

## Umlaufende Anteile

|                                  | Umlaufende Anteile<br>am 30.09.2018 | Absätze       | Rücknahmen   | Umlaufende Anteile<br>am 31.03.2019 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| AT0000A1G2L0 (I) A               | 135.355,577                         | 309.216,797   | -9.353,764   | 435.218,610                         |
| AT0000859517 (R) A               | 835.747,385                         | 221.893,735   | -20.571,387  | 1.037.069,733                       |
| AT0000A1TWK1 (RZ) A              | 107.964,030                         | 43.525,263    | -6.355,889   | 145.133,404                         |
| AT0000805361 (R) T               | 2.640.460,403                       | 440.475,547   | -102.799,769 | 2.978.136,181                       |
| AT0000A1TWJ3 (RZ) T              | 492.731,067                         | 207.341,296   | -15.115,431  | 684.956,932                         |
| AT0000A1VG68 (I) VTA             | 32.040,864                          | 86.630,460    | -58.274,826  | 60.396,498                          |
| AT0000785381 (R) VTA             | 2.031.397,059                       | 1.384.736,523 | -202.968,591 | 3.213.164,991                       |
| AT0000A1TWL9 (RZ) VTA            | 15.269,580                          | 7.142,312     | -1.882,000   | 20.529,892                          |
| <b>Gesamt umlaufende Anteile</b> |                                     |               |              | <b>8.574.606,241</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 zunächst von einer markanten Korrektur im 4. Quartal 2018 geprägt. Erst knapp vor Jahresende dreht das Sentiment wieder und es folgte eine V-förmige Erholung im 1. Quartal 2019. Themen, die die Marktteilnehmer beschäftigten, waren einerseits die Handelsgespräche zwischen USA und China, vor allem aber die Kehrtwende der US-Notenbank, die weiteren Zinserhöhungen eine Absage erteilte. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld eine positive Wertentwicklung. Die Mehrheit der Sektoren konnte positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheit und Industrie kam. Einen negativen Beitrag leisteten die Unternehmen aus dem Sektor Basiskonsumgüter, zyklische Konsumgüter sowie Kommunikationsservices. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie Keysight Technologies, ein amerikanischer Messgeräte-Hersteller, Neste ein Raffinerieunternehmen mit Fokus auf sauberere, nachhaltigere Treibstoffe sowie Procter & Gamble, ein Konsumgüterproduzent, besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Sunopta, ein Produzent von Biolebensmitteln, Sysmex, ein japanischer Laborausrüster sowie EssilorLuxottica, ein augenoptisches Unternehmen mit Sitz in Paris. 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

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix investiert im Renten-Segment nach wie vor ausschließlich in Anleihen von Staaten und Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen, das heißt hinsichtlich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut abschneiden. Als neu ist in diesem Zusammenhang die Wiederaufnahme von Belgien seit Jänner 2019 aufgrund einer restriktiveren Atomstrompolitik zu erwähnen. Weiterhin schließen wir wie zuletzt Frankreich, Finnland, Großbritannien und Slowakei aus und tätigen entsprechend keine Investitionen in Staatsanleihen dieser Länder.

Die Berichtsperiode war geprägt von fallenden Renditen bei europäischen Staatsanleihen. So entwickelten sich zum Beispiel 10jährige deutsche Staatsanleihen von anfangs knapp 0,50 % auf eine Rendite von -0,07 %. Andererseits musste man bei Unternehmensanleihen im 4. Quartal 2018 steigende Risikoprämien von nahezu 150 Basispunkten gegenüber deutschen Staatsanleihen hinnehmen. Im 1. Quartal 2019 konnten Unternehmensanleihen das schwache 4. Quartal wieder gut machen, resultierend in niedrigeren Risikoaufschlägen.

Unsicherheiten wie der US-Handelskonflikt mit China, Brexit und der Streit um das italienische Haushaltbudget trieben Anleger in sicherere Anlageklassen. Bis Ende des Jahres musste man bei Unternehmensanleihen höhere Risikoaufschläge verzeichnen. Diese schwache Performance konnte ab Mitte Jänner 2019, wo sich Entspannungen bei den oben genannten Konflikten breit gemacht haben, wieder aufgeholt werden. Zusätzlich befeuerte das Zurückrudern einer strafferen Geldpolitik, ausgelöst durch schwächere Konjunkturaussichten der Fed und der Europäischen Zentralbank, die Kapitalmärkte.

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamt-fonds dar und entwickelten sich dabei ertragsmäßig äußerst positiv. Einerseits legte der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro an Wert zu – dabei stützte eine weitere Fed-Zinsanhebung. Andererseits fielen die Renditen am US-Anleihemarkt deutlich, was entsprechende Anleihekursgewinne bedeutete und in einer deutlichen Umkehr der Zins-erwartungen am Markt begründet war. Der weitaus überwiegende Teil bestand dabei aus Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus den allerbesten Ratingklassen. Den Rest machten Hypothekaran-leihen, Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen aus. Infolge starker Zuflüsse wurden US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US- Staatsanleihen weiteten sich in der 1. Hälfte der Berichtsperiode aus, ehe sie sich bis Ende März 2019 wieder deutlich verringerten. Das Zinsrisiko wurde im Verlauf der Berichtsperiode etwas reduziert, wobei Derivate zum Einsatz kamen.

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<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Aktien                           |            | AUD     | 4.343.363,68          | 0,46 %                     |
| Aktien                           |            | CAD     | 15.449.130,07         | 1,63 %                     |
| Aktien                           |            | CHF     | 24.960.910,29         | 2,63 %                     |
| Aktien                           |            | DKK     | 17.990.861,20         | 1,90 %                     |
| Aktien                           |            | EUR     | 112.884.593,05        | 11,90 %                    |
| Aktien                           |            | GBP     | 10.685.876,69         | 1,13 %                     |
| Aktien                           |            | JPY     | 36.361.153,88         | 3,83 %                     |
| Aktien                           |            | NOK     | 7.149.331,55          | 0,75 %                     |
| Aktien                           |            | USD     | 233.161.674,44        | 24,59 %                    |
| <b>Summe Aktien</b>              |            |         | <b>462.986.894,85</b> | <b>48,83 %</b>             |
| Aktien ADR                       |            | USD     | 5.833.091,94          | 0,62 %                     |
| <b>Summe Aktien ADR</b>          |            |         | <b>5.833.091,94</b>   | <b>0,62 %</b>              |
| Anleihen fix                     |            | EUR     | 341.989.809,99        | 36,07 %                    |
| Anleihen fix                     |            | USD     | 96.926.362,52         | 10,22 %                    |
| <b>Summe Anleihen fix</b>        |            |         | <b>438.916.172,51</b> | <b>46,29 %</b>             |
| Anleihen variabel                |            | EUR     | 2.381.854,00          | 0,25 %                     |
| <b>Summe Anleihen variabel</b>   |            |         | <b>2.381.854,00</b>   | <b>0,25 %</b>              |
| Bezugsrechte                     |            | EUR     | 0,00                  | 0,00 %                     |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>        |            |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |            |         | <b>910.118.013,30</b> | <b>95,98 %</b>             |
| <b>Derivative Produkte</b>       |            |         |                       |                            |
| Bewertung Finanzterminkontrakte  |            |         | -642.277,78           | -0,07 %                    |
| <b>Summe Derivative Produkte</b> |            |         | <b>-642.277,78</b>    | <b>-0,07 %</b>             |



| Wertpapierart                                       | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR       | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|---|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>              |            |         |                       |                            |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung     |            |         | 35.877.141,42         | 3,78 %                     |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung     |            |         | 1.055.627,30          | 0,11 %                     |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>        |            |         | <b>36.932.768,72</b>  | <b>3,89 %</b>              |
| <b>Abgrenzungen</b>                                 |            |         |                       |                            |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |            |         | 2.355.350,27          | 0,25 %                     |
| Dividendenforderungen                               |            |         | 600.146,29            | 0,06 %                     |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>                           |            |         | <b>2.955.496,56</b>   | <b>0,31 %</b>              |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>                  |            |         |                       |                            |
| Diverse Gebühren                                    |            |         | -1.144.143,94         | -0,12 %                    |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>            |            |         | <b>-1.144.143,94</b>  | <b>-0,12 %</b>             |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>                          |            |         | <b>948.219.856,88</b> | <b>100,00 %</b>            |

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2019

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     | 265.690           | 72.700                              |  |                  | 25,950000    | 4.343.363,68    | 0,46 %                  |
| Aktien        |            | CA0636711016 | BANK OF MONTREAL BMO             | CAD     | 88.789            | 37.000                              |  |                  | 100,520000   | 5.916.716,02    | 0,62 %                  |
| Aktien        |            | CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS          | CAD     | 101.690           | 33.500                              |  |                  | 71,290000    | 4.805.913,42    | 0,51 %                  |
| Aktien        |            | CA3759161035 | GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL        | CAD     | 148.011           | 17.800                              | 3.400                                  |                  | 48,170000    | 4.726.500,63    | 0,50 %                  |
| Aktien        |            | CH0030170408 | GEBERIT AG-REG GEBN              | CHF     | 16.480            | 5.680                               |  |                  | 404,000000   | 5.954.673,11    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG | CHF     | 29.250            | 11.370                              |  |                  | 271,850000   | 7.098.638,31    | 0,75 %                  |
| Aktien        |            | CH0002497458 | SGS SA-REG SGSN                  | CHF     | 2.163             | 730                                 | 60                                     |                  | 2.457,000000 | 4.753.144,62    | 0,50 %                  |
| Aktien        |            | CH0008742519 | SWISSCOM AG-REG SCMN             | CHF     | 16.497            | 5.840                               | 260                                    |                  | 484,900000   | 7.154.454,25    | 0,75 %                  |
| Aktien        |            | DK0060448595 | COLOPLAST-B COLOB                | DKK     | 61.120            | 19.740                              | 2.220                                  |                  | 731,000000   | 5.985.894,96    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | DK0060336014 | NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB     | DKK     | 142.660           | 55.430                              |  |                  | 311,300000   | 5.949.900,59    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | DK0010268606 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS      | DKK     | 81.550            | 11.620                              | 3.090                                  |                  | 554,200000   | 6.055.065,65    | 0,64 %                  |
| Aktien        |            | FR0000120404 | ACCOR SA AC                      | EUR     | 129.810           | 53.190                              |  |                  | 35,770000    | 4.643.303,70    | 0,49 %                  |
| Aktien        |            | NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. AKZA             | EUR     | 75.062            | 75.062                              | 0                                      |                  | 79,460000    | 5.964.426,52    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | NL0010273215 | ASML HOLDING NV ASML             | EUR     | 41.640            | 15.270                              |  |                  | 163,360000   | 6.802.310,40    | 0,72 %                  |
| Aktien        |            | FR0000125338 | CAPGEMINI SE CAP                 | EUR     | 55.520            | 19.940                              |  |                  | 106,600000   | 5.918.432,00    | 0,62 %                  |
| Aktien        |            | FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA EL              | EUR     | 60.130            | 26.530                              |  |                  | 96,000000    | 5.772.480,00    | 0,61 %                  |
| Aktien        |            | DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3  | EUR     | 67.100            | 40.020                              | 2.120                                  |                  | 89,880000    | 6.030.948,00    | 0,64 %                  |
| Aktien        |            | BE0003565737 | KBC GROUP NV KBC                 | EUR     | 97.033            | 31.350                              | 940                                    |                  | 61,840000    | 6.000.520,72    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV KPN           | EUR     | 1.680.960         | 1.680.960                           |  |                  | 2,780000     | 4.673.068,80    | 0,49 %                  |
| Aktien        |            | DE0006599905 | MERCK KGAA MRK                   | EUR     | 71.970            | 71.970                              |  |                  | 101,000000   | 7.268.970,00    | 0,77 %                  |
| Aktien        |            | FR0000121261 | MICHELIN (CGDE) ML               | EUR     | 45.750            | 12.240                              |  |                  | 103,850000   | 4.751.137,50    | 0,50 %                  |
| Aktien        |            | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2  | EUR     | 34.283            | 13.390                              | 40                                     |                  | 209,200000   | 7.172.003,60    | 0,76 %                  |
| Aktien        |            | FR0000120685 | NATIXIS KN                       | EUR     | 1.294.310         | 779.880                             |  |                  | 4,687000     | 6.066.430,97    | 0,64 %                  |
| Aktien        |            | FI0009013296 | NESTE OYJ NESTE                  | EUR     | 54.230            | 7.370                               | 5.750                                  |                  | 94,660000    | 5.133.411,80    | 0,54 %                  |
| Aktien        |            | FR0000184798 | ORPEA ORP                        | EUR     | 47.140            | 17.990                              |  |                  | 104,000000   | 4.902.560,00    | 0,52 %                  |
| Aktien        |            | DE0007164600 | SAP SE SAP                       | EUR     | 71.130            | 29.290                              |  |                  | 101,440000   | 7.215.427,20    | 0,76 %                  |
| Aktien        |            | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU         | EUR     | 86.470            | 25.090                              |  |                  | 68,680000    | 5.938.759,60    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | FR0010613471 | SUEZ SEV                         | EUR     | 507.010           | 234.230                             |  |                  | 11,670000    | 5.916.806,70    | 0,62 %                  |
| Aktien        |            | BE0974320526 | UMICORE UMI                      | EUR     | 167.260           | 92.570                              | 18.000                                 |                  | 39,390000    | 6.588.371,40    | 0,69 %                  |
| Aktien        |            | AT0000746409 | VERBUND AG VER                   | EUR     | 54.090            | 13.190                              | 57.310                                 |                  | 43,080000    | 2.330.197,20    | 0,25 %                  |
| Aktien        |            | NL0000395317 | WESSANEN WES                     | EUR     | 350.418           | 54.480                              |  |                  | 10,830000    | 3.795.026,94    | 0,40 %                  |

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

10

| 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        |             | GB0004052071 | HALMA PLC HLMA                    | GBP     | 258.460           | 47.710                              |  |                  | 16,690000    | 5.024.398,58    | 0,53 %                  |
| Aktien        |             | GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC NG/             | GBP     | 568.432           | 209.820                             | 14.120                                 |                  | 8,551000     | 5.661.478,11    | 0,60 %                  |
| Aktien        |             | JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC 4503          | JPY     | 403.280           | 83.500                              | 3.100                                  |                  | 1.637,000000 | 5.315.007,38    | 0,56 %                  |
| Aktien        |             | JP3551500006 | DENSO CORP 6902                   | JPY     | 88.200            | 26.300                              |  |                  | 4.316,000000 | 3.064.774,53    | 0,32 %                  |
| Aktien        |             | JP3270000007 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370  | JPY     | 148.800           | 50.500                              | 3.300                                  |                  | 2.782,000000 | 3.332.794,72    | 0,35 %                  |
| Aktien        |             | JP3165650007 | NTT DOCOMO INC 9437               | JPY     | 331.610           | 139.590                             | 4.700                                  |                  | 2.417,000000 | 6.452.867,94    | 0,68 %                  |
| Aktien        |             | JP3197800000 | OMRON CORP 6645                   | JPY     | 114.300           | 26.000                              | 2.100                                  |                  | 5.120,000000 | 4.711.559,71    | 0,50 %                  |
| Aktien        |             | JP3419400001 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204      | JPY     | 319.435           | 88.000                              |  |                  | 1.782,000000 | 4.582.882,34    | 0,48 %                  |
| Aktien        |             | JP3892100003 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309 | JPY     | 100.413           | 26.100                              |  |                  | 3.993,000000 | 3.228.031,48    | 0,34 %                  |
| Aktien        |             | JP3351100007 | SYSEMEX CORP 6869                 | JPY     | 105.331           | 38.000                              |  |                  | 6.690,000000 | 5.673.235,78    | 0,60 %                  |
| Aktien        |             | NO0005668905 | TOMRA SYSTEMS ASA TOM             | NOK     | 286.830           | 47.030                              | 31.070                                 |                  | 242,000000   | 7.149.331,55    | 0,75 %                  |
| Aktien        |             | US88579Y1010 | 3M CO MMM                         | USD     | 45.251            | 13.100                              |  |                  | 208,530000   | 8.398.923,93    | 0,89 %                  |
| Aktien        |             | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A ACN            | USD     | 56.240            | 11.800                              | 200                                    |                  | 175,120000   | 8.766.131,55    | 0,92 %                  |
| Aktien        |             | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC A        | USD     | 99.743            | 17.200                              | 2.200                                  |                  | 79,700000    | 7.075.671,65    | 0,75 %                  |
| Aktien        |             | US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD  | USD     | 28.692            | 3.000                               | 5.200                                  |                  | 190,170000   | 4.856.571,11    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A GOOGL           | USD     | 6.769             | 2.100                               |  |                  | 1.172,270000 | 7.062.835,45    | 0,74 %                  |
| Aktien        |             | US00206R1023 | AT&T INC T                        | USD     | 213.588           | 67.300                              |  |                  | 31,010000    | 5.895.294,95    | 0,62 %                  |
| Aktien        |             | US0527691069 | AUTODESK INC ADSK                 | USD     | 48.733            | 10.500                              | 1.600                                  |                  | 153,030000   | 6.637.838,00    | 0,70 %                  |
| Aktien        |             | US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP     | USD     | 42.900            | 7.100                               | 1.600                                  |                  | 158,370000   | 6.047.238,99    | 0,64 %                  |
| Aktien        |             | US0758871091 | BECTON DICKINSON AND CO BDX       | USD     | 27.154            | 6.000                               | 2.500                                  |                  | 247,000000   | 5.969.771,25    | 0,63 %                  |
| Aktien        |             | US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO CPB              | USD     | 141.154           | 44.400                              | 500                                    |                  | 38,300000    | 4.811.925,41    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A CBRE           | USD     | 137.340           | 26.580                              |  |                  | 48,930000    | 5.981.349,53    | 0,63 %                  |
| Aktien        |             | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC CSCO            | USD     | 151.609           | 21.900                              |  |                  | 53,360000    | 7.200.584,10    | 0,76 %                  |
| Aktien        |             | US2310211063 | CUMMINS INC CMI                   | USD     | 32.796            | 6.000                               | 400                                    |                  | 155,990000   | 4.553.491,80    | 0,48 %                  |
| Aktien        |             | US2788651006 | ECOLAB INC ECL                    | USD     | 45.891            | 7.900                               |  |                  | 175,950000   | 7.186.934,98    | 0,76 %                  |
| Aktien        |             | US4052171000 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN     | USD     | 201.184           | 98.060                              |  |                  | 23,370000    | 4.184.842,08    | 0,44 %                  |
| Aktien        |             | US4103451021 | HANESBRANDS INC HBI               | USD     | 313.461           | 156.200                             | 60.000                                 |                  | 17,720000    | 4.943.950,97    | 0,52 %                  |
| Aktien        |             | US6005441000 | HERMAN MILLER INC MLHR            | USD     | 152.896           | 51.000                              |  |                  | 35,150000    | 4.783.528,62    | 0,50 %                  |
| Aktien        |             | US4581401001 | INTEL CORP INTC                   | USD     | 145.205           | 36.000                              |  |                  | 53,110000    | 6.864.118,87    | 0,72 %                  |
| Aktien        |             | US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF     | USD     | 53.478            | 18.800                              | 300                                    |                  | 129,710000   | 6.174.126,73    | 0,65 %                  |
| Aktien        |             | IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI  | USD     | 146.706           | 41.990                              |  |                  | 36,900000    | 4.818.381,31    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS     | USD     | 62.820            | 17.640                              | 14.000                                 |                  | 86,510000    | 4.837.167,96    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS MMC          | USD     | 72.298            | 15.200                              |  |                  | 92,930000    | 5.980.109,60    | 0,63 %                  |
| Aktien        |             | US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD  | USD     | 11.420            | 900                                 | 600                                    |                  | 703,780000   | 7.153.687,23    | 0,75 %                  |
| Aktien        |             | US5949181045 | MICROSOFT CORP MSFT               | USD     | 79.552            | 18.200                              |  |                  | 116,930000   | 8.279.497,43    | 0,87 %                  |
| Aktien        |             | US55354G1004 | MSCI INC MSCI                     | USD     | 35.100            | 8.600                               | 300                                    |                  | 196,640000   | 6.143.359,15    | 0,65 %                  |
| Aktien        |             | US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP NTRS          | USD     | 89.839            | 42.400                              |  |                  | 90,070000    | 7.202.313,07    | 0,76 %                  |
| Aktien        |             | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI        | USD     | 56.150            | 17.350                              | 2.500                                  |                  | 85,920000    | 4.294.088,12    | 0,45 %                  |
| Aktien        |             | US6907421019 | OWENS CORNING OC                  | USD     | 118.340           | 55.700                              | 5.400                                  |                  | 46,600000    | 4.908.450,38    | 0,52 %                  |
| Aktien        |             | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG        | USD     | 52.092            | 8.200                               | 7.000                                  |                  | 103,550000   | 4.801.180,77    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC SPGI               | USD     | 39.020            | 11.130                              |  |                  | 207,660000   | 7.212.187,98    | 0,76 %                  |
| Aktien        |             | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC CRM            | USD     | 56.139            | 17.100                              | 7.000                                  |                  | 155,180000   | 7.754.027,61    | 0,82 %                  |
| Aktien        |             | CA8676EP1086 | SUNOPTA INC STKL                  | USD     | 426.400           | 210.400                             |  |                  | 3,490000     | 1.324.553,63    | 0,14 %                  |
| Aktien        |             | US88076W1036 | TERADATA CORP TDC                 | USD     | 90.670            | 16.300                              |  |                  | 43,710000    | 3.527.535,11    | 0,37 %                  |
| Aktien        |             | US9078181081 | UNION PACIFIC CORP UNP            | USD     | 41.457            | 10.000                              |  |                  | 165,200000   | 6.095.857,94    | 0,64 %                  |
| Aktien        |             | US92220P1057 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR    | USD     | 48.231            | 6.900                               |  |                  | 140,280000   | 6.022.113,64    | 0,64 %                  |
| Aktien        |             | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES V         | USD     | 51.837            | 11.400                              |  |                  | 154,670000   | 7.136.296,21    | 0,75 %                  |
| Aktien        |             | US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE DIS            | USD     | 48.642            | 14.400                              | 6.500                                  |                  | 110,710000   | 4.793.196,10    | 0,51 %                  |
| Aktien        |             | US9621661043 | WEYERHAEUSER CO WY                | USD     | 263.158           | 122.200                             |  |                  | 26,610000    | 6.232.874,39    | 0,66 %                  |
| Aktien        |             | US98419M1009 | XYLEM INC XYL                     | USD     | 103.010           | 28.930                              |  |                  | 79,070000    | 7.249.666,84    | 0,76 %                  |
| Aktien ADR    |             | US03524A1088 | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD  | USD     | 79.244            | 26.560                              | 640                                    |                  | 82,700000    | 5.833.091,94    | 0,62 %                  |

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

11

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN         | Wertpapierbezeichnung                          | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe | Pool-/ILB-Faktor | Kurs       | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix  |            | XS1421914745 | 3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22                  | EUR     | 1.250.000         | 1.000.000                           |          |                  | 101,088250 | 1.263.603,12    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1234370127 | 3M COMPANY MMM 0.95 05/15/23                   | EUR     | 570.000           |                                     |          |                  | 103,501760 | 589.960,03      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1402941790 | ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23           | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 101,766190 | 814.129,52      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0211845294 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 1/2 02/27/25  | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 105,667890 | 211.335,78      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1967636199 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31      | EUR     | 500.000           | 500.000                             |          |                  | 101,318000 | 506.590,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1253955469 | ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 7/8 06/30/25          | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 102,943500 | 205.887,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013233384 | ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24                   | EUR     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 101,662300 | 1.016.623,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013399029 | ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26                   | EUR     | 300.000           | 300.000                             |          |                  | 102,003940 | 306.011,82      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1767087866 | ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27                  | EUR     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 96,822290  | 968.222,90      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1087831688 | ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24                  | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 106,178920 | 212.357,84      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1799545329 | ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSCE 1 7/8 04/20/26   | EUR     | 1.400.000         | 900.000                             |          |                  | 98,210330  | 1.374.944,62    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0953093308 | ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 2 3/4 11/15/19 | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 100,991000 | 201.982,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0200002022 | ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23      | EUR     | 1.600.000         |                                     |          |                  | 102,056000 | 1.632.896,00    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012861821 | AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/24/23        | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 105,699180 | 211.398,36      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013371549 | AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/11/38        | EUR     | 400.000           | 400.000                             |          |                  | 110,545380 | 442.181,52      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013365376 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25 | EUR     | 2.000.000         |                                     |          |                  | 101,944000 | 2.038.880,00    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013190188 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26 | EUR     | 1.900.000         |                                     |          |                  | 99,748000  | 1.895.212,00    | 0,20 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013296373 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/8 11/15/23 | EUR     | 600.000           |                                     |          |                  | 100,594000 | 603.564,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013220902 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24 | EUR     | 2.100.000         | 2.100.000                           |          |                  | 101,601000 | 2.133.621,00    | 0,23 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0972513633 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 2 1/8 02/15/21 | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 104,414000 | 417.656,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0603832782 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 4 03/14/23     | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 116,076000 | 928.608,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1391625289 | AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/8 04/08/26            | EUR     | 870.000           |                                     |          |                  | 103,388600 | 899.480,82      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1400167133 | ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26             | EUR     | 1.600.000         | 800.000                             |          |                  | 102,760000 | 1.644.160,00    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1757377400 | ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP                 | Y EUR   | 380.000           |                                     |          |                  | 99,440000  | 377.872,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A19S4V6 | ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 7/8 12/06/27   | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 102,742400 | 205.484,80      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1501162876 | AMADEUS CAP MARKT AMSSM 0 1/8 10/06/20         | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 100,093130 | 800.745,04      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1322048619 | AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21         | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 103,588620 | 207.177,24      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1369278251 | AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22                  | EUR     | 750.000           |                                     |          |                  | 103,201580 | 774.011,85      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6285454482 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/2 03/17/25  | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 105,152310 | 841.218,48      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6301510028 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27   | EUR     | 450.000           |                                     |          |                  | 101,004490 | 454.520,21      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6301511034 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35      | EUR     | 960.000           |                                     |          |                  | 100,498630 | 964.786,85      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6285457519 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36  | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 108,964270 | 435.857,08      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6221503202 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 4 06/02/21      | EUR     | 250.000           |                                     |          |                  | 108,641170 | 271.602,93      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1405780963 | ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26            | EUR     | 1.100.000         | 1.000.000                           |          |                  | 104,421740 | 1.148.639,14    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0972530561 | ASML HOLDING NV ASML 3 3/8 09/19/23            | EUR     | 300.000           |                                     |          |                  | 113,127300 | 339.381,90      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1411404426 | ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28             | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |          |                  | 101,457970 | 1.014.579,70    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1144086110 | AT&T INC T 1.45 06/01/22                       | EUR     | 1.200.000         |                                     |          |                  | 103,369980 | 1.240.439,76    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1196380031 | AT&T INC T 2.45 03/15/35                       | EUR     | 500.000           | 500.000                             |          |                  | 97,244500  | 486.222,50      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1629866432 | AT&T INC T 3.15 09/04/36                       | EUR     | 540.000           |                                     |          |                  | 105,197460 | 568.066,28      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1496758092 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26     | EUR     | 650.000           |                                     |          |                  | 100,900070 | 655.850,46      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1701458017 | AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24      | EUR     | 900.000           |                                     |          |                  | 101,495000 | 913.455,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1205716720 | AUTOSTRADA BRESCIA V ABVVPS 2 3/8 03/20/20     | EUR     | 1.100.000         | 100.000                             |          |                  | 101,503000 | 1.116.533,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013141058 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23       | EUR     | 2.000.000         |                                     |          |                  | 101,550150 | 2.031.003,00    | 0,21 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0010957670 | AXA BANK EUROPE SCF AXASA 3 1/2 11/05/20       | EUR     | 150.000           |                                     |          |                  | 105,997500 | 158.996,25      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1346228577 | AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47                    | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 106,168880 | 212.337,76      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1820037270 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/8 05/14/25 | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 100,962840 | 403.851,36      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1751004232 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25       | EUR     | 600.000           |                                     | 400.000  |                  | 100,938520 | 605.631,12      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | PTBSRIOE0024 | BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 0 7/8 04/25/24 | EUR     | 700.000           |                                     |          |                  | 103,756860 | 726.298,02      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | PTBSRJOM0023 | BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27 | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 104,910110 | 419.640,44      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1829259008 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25  | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 103,750000 | 830.000,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A161RE6 | BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28   | EUR     | 1.100.000         |                                     |          |                  | 103,584000 | 1.139.424,00    | 0,12 %                  |

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

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  |            | DE000A0Z1UQ7 | BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27   | EUR     | 350.000           |                                     |  |                  | 103,041000 | 360.643,50      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1622560842 | BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.368 06/06/19     | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,032000 | 400.128,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE0000341504 | BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27               | EUR     | 1.550.000         | 1.550.000                           |  |                  | 105,198000 | 1.630.569,00    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000BHYOGU5 | BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 09/26/23               | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,582500  | 398.330,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000BHYOGS9 | BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27               | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 101,324500 | 709.271,50      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1888229249 | BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/4 09/29/25 | EUR     | 1.400.000         | 1.400.000                           |  |                  | 102,733500 | 1.438.269,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1400165350 | BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/8 04/27/26 | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 102,082050 | 306.246,15      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1222591023 | BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/75     | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,283750 | 405.135,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1396261338 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24              | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,297010 | 810.376,08      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1747444245 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23              | EUR     | 500.000           |                                     | 500.000                                |                  | 100,086730 | 500.433,65      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1589881785 | BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25              | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,046580 | 505.232,90      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1910245676 | BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24                  | EUR     | 540.000           | 540.000                             |  |                  | 102,166420 | 551.698,67      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1748456974 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26                 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,132590  | 396.530,36      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013405537 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24                 | EUR     | 600.000           | 600.000                             |  |                  | 101,308000 | 607.848,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE0002586643 | BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28     | EUR     | 2.200.000         |                                     |  |                  | 103,202770 | 2.270.460,94    | 0,24 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES00000128B8 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21   | EUR     | 150.000           |                                     |  |                  | 102,406800 | 153.610,20      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0000012A97 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22    | EUR     | 700.000           |                                     | 150.000                                |                  | 102,008600 | 714.060,20      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0000012A89 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27    | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 104,965000 | 839.720,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES00000126B2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24   | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 113,492000 | 794.444,00      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES00000124W3 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24     | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 118,093000 | 472.372,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013222494 | BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27                | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 102,718980 | 308.156,94      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013231743 | BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23                  | EUR     | 500.000           | 100.000                             |  |                  | 101,766150 | 508.830,75      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013067170 | BPCE SA BPCEGP 1 1/8 12/14/22                  | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 103,725000 | 311.175,00      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013323664 | BPCE SA BPCEGP 1 3/8 03/23/26                  | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,838730 | 509.193,65      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013063385 | BPCE SA BPCEGP 2 3/4 11/30/27                  | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 105,784650 | 211.569,30      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013320611 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25 | EUR     | 1.500.000         |                                     |  |                  | 103,542170 | 1.553.132,55    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012326841 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 02/24/25     | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 105,086430 | 1.050.864,30    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011362151 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 1 3/4 11/29/19 | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 101,384000 | 709.688,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011109321 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3 3/4 09/13/21 | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 109,717000 | 109.717,00      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE0001102408 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26        | EUR     | 2.020.000         | 2.000.000                           | 4.830.000                              |                  | 102,253000 | 2.065.510,60    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE0001102424 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27    | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 106,120000 | 848.960,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE0001102465 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29    | EUR     | 3.130.000         | 3.130.000                           |  |                  | 103,217000 | 3.230.692,10    | 0,34 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE0001102457 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28    | EUR     | 3.700.000         | 1.200.000                           |  |                  | 103,511000 | 3.829.907,00    | 0,40 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE0001102366 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24        | EUR     | 1.000.000         | 400.000                             | 200.000                                |                  | 107,841000 | 1.078.410,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | IT0005277444 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22     | EUR     | 2.000.000         | 2.800.000                           | 2.050.000                              |                  | 99,438200  | 1.988.764,00    | 0,21 %                  |
| Anleihen fix  |            | IT0005325946 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23    | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 98,809200  | 1.185.710,40    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | IT0004953417 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24   | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 113,470000 | 453.880,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013370129 | BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 7/8 01/06/25         | EUR     | 700.000           | 700.000                             |  |                  | 102,339000 | 716.373,00      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013344181 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23  | EUR     | 1.400.000         | 1.400.000                           |  |                  | 101,257000 | 1.417.598,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012159812 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24  | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 108,262000 | 433.048,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011333186 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/2 10/25/22  | EUR     | 850.000           |                                     |  |                  | 109,921000 | 934.328,50      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011521319 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24  | EUR     | 950.000           |                                     |  |                  | 112,158000 | 1.065.501,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013365269 | CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 0 3/4 09/18/28 | EUR     | 2.100.000         |                                     | 400.000                                |                  | 103,164000 | 2.166.444,00    | 0,23 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0010945451 | CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22      | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 111,984500 | 1.343.814,00    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013218138 | CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21              | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 101,040810 | 1.010.408,10    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013327962 | CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24                  | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 101,984890 | 611.909,34      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012821932 | CAPGEMINI SE CAPFP 1 3/4 07/01/20              | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 101,756250 | 203.512,50      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1677902162 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23   | EUR     | 260.000           |                                     |  |                  | 100,666520 | 261.732,95      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1071713470 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24   | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 109,731360 | 438.925,44      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0854746343 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 5/8 11/15/22   | EUR     | 150.000           |                                     |  |                  | 109,010640 | 163.515,96      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013383213 | CARREFOUR CAFP 1 3/4 05/04/26                  | EUR     | 1.200.000         | 1.200.000                           |  |                  | 104,445130 | 1.253.341,56    | 0,13 %                  |

| 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  |            | FR0013342128 | CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23               | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 101,327820 | 303.983,46      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1086835979 | CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 07/15/22               | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 104,474890 | 208.949,78      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011765825 | CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24   | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 98,982000  | 296.946,00      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1620779964 | CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50               | EUR     | 180.000           |                                     |  |                  | 99,680000  | 179.424,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1577586321 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 03/17/25           | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,492860 | 405.971,44      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1793349926 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 1/8 03/23/26       | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,982620 | 504.913,10      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1627193359 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 1 3/8 06/14/27       | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,580850 | 406.323,40      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013135282 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 03/16/22     | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 101,176360 | 1.011.763,60    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013309549 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28     | EUR     | 1.500.000         |                                     |  |                  | 102,467020 | 1.537.005,30    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012938959 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 5/8 02/10/23     | EUR     | 900.000           | 800.000                             |  |                  | 102,614400 | 923.529,60      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013201449 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26     | EUR     | 1.500.000         |                                     |  |                  | 99,252590  | 1.488.788,85    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013106630 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 1 02/02/26         | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 105,065950 | 630.395,70      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0010913749 | CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 4 10/24/25         | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 124,715740 | 748.294,44      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013357845 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25   | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 101,878460 | 203.756,92      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000CZ40NG4 | COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23             | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 100,350490 | 401.401,96      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000CZ40L63 | COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24             | EUR     | 1.050.000         |                                     |  |                  | 100,373800 | 1.053.924,90    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1594335363 | COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22    | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,335650 | 810.685,20      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0000101842 | COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22 | EUR     | 650.000           |                                     |  |                  | 102,292000 | 664.898,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1622193248 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24 | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 101,195880 | 1.113.154,68    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1871439342 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,482870 | 405.931,48      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1956955980 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24 | EUR     | 1.100.000         | 1.100.000                           |  |                  | 100,480100 | 1.105.281,10    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1069772082 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 104,040760 | 416.163,04      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1633248148 | CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 3/8 06/20/24        | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 101,547000 | 1.117.017,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1945965611 | CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 7/8 02/06/29        | EUR     | 850.000           | 850.000                             |  |                  | 103,152000 | 876.792,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013312154 | CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48  | EUR     | 700.000           | 500.000                             |  |                  | 93,198330  | 652.388,31      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013385515 | CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23    | EUR     | 1.400.000         | 1.700.000                           | 300.000                                |                  | 102,101680 | 1.429.423,52    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1505896735 | CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28           | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,758400 | 403.033,60      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0981442931 | CRH FINLAND SERVICES OYJ CRHID 2 3/4 10/15/20  | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 103,677300 | 207.354,60      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1328173080 | CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24               | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 106,408820 | 638.452,92      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2DADM7 | DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25                 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,654930 | 402.619,72      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000GRN0016 | DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 3/4 09/26/24    | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,072750 | 400.291,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28    | EUR     | 3.100.000         |                                     |  |                  | 103,826930 | 3.218.634,83    | 0,34 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1734533372 | DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27              | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 101,767720 | 305.303,16      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1917358621 | DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28          | EUR     | 700.000           | 700.000                             |  |                  | 106,133670 | 742.935,69      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1883911924 | DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23                | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,725180 | 406.900,72      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DK0030403993 | DSV AS DSVDC 1 3/4 09/20/24                    | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,407000 | 811.256,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1267056890 | DVB BANK SE DVB 1 07/29/19                     | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,306000 | 501.530,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1379591271 | DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21                 | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 101,460010 | 202.920,02      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1255433754 | ECOLAB INC ECL 2 5/8 07/08/25                  | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 111,438300 | 111.438,30      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1G0DQ6 | EFSS EFSF 0 3/8 10/11/24                       | EUR     | 860.000           |                                     |  |                  | 102,407000 | 880.700,20      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1G0D88 | EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26                       | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 103,645000 | 1.036.450,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1G0DE2 | EFSS EFSF 0.2 04/28/25                         | EUR     | 1.450.000         |                                     |  |                  | 101,280000 | 1.468.560,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1G0D62 | EFSS EFSF 0.4 02/17/25                         | EUR     | 1.600.000         |                                     |  |                  | 102,504000 | 1.640.064,00    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1G0BQ0 | EFSS EFSF 1 3/4 06/27/24                       | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 109,690000 | 219.380,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1240750767 | ELI LILLY & CO LLY 1 06/02/22                  | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 103,108900 | 824.871,20      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1240751062 | ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26              | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 107,376420 | 536.882,10      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1578886258 | ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24                 | EUR     | 1.300.000         | 500.000                             |  |                  | 100,914000 | 1.311.882,00    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1953833750 | ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26                 | EUR     | 700.000           | 700.000                             |  |                  | 100,300000 | 702.100,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1177459531 | ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 1/4 02/06/25  | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 104,728800 | 209.457,60      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1052843908 | ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 2 1/2 04/11/22  | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 107,651950 | 322.955,85      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1679781424 | EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25                | EUR     | 1.100.000         | 500.000                             |  |                  | 102,810000 | 1.130.910,00    | 0,12 %                  |

| 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  |            | XS1198115898 | ESSITY AB SCHHYG 0 1/2 03/05/20                 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,346000 | 401.384,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1419636862 | ESSITY AB SCHHYG 0 1/2 05/26/21                 | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,022200 | 808.177,60      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1198117670 | ESSITY AB SCHHYG 1 1/8 03/05/25                 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,429000 | 409.716,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1584122177 | ESSITY AB SCHHYG 1 1/8 03/27/24                 | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 103,145080 | 722.015,56      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1584122763 | ESSITY AB SCHHYG 1 5/8 03/30/27                 | EUR     | 270.000           |                                     |  |                  | 104,796370 | 282.950,20      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1U9951 | EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 1/8 04/22/24     | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 101,273000 | 1.012.730,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | EU000A1Z99B9 | EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27     | EUR     | 2.000.000         | 2.000.000                           |  |                  | 104,783000 | 2.095.660,00    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1515245089 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24         | EUR     | 1.400.000         |                                     |  |                  | 100,697000 | 1.409.758,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1555331617 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27     | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 102,813000 | 205.626,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1489409679 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23         | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 101,020000 | 1.010.200,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0690623771 | EVN AG EVN 4 1/4 04/13/22                       | EUR     | 2.400.000         | 2.400.000                           |  |                  | 112,278000 | 2.694.672,00    | 0,28 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A185QC1 | EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21              | EUR     | 1.400.000         | 1.000.000                           |  |                  | 100,090700 | 1.401.269,80    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2GSFF1 | EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/8 07/07/77       | EUR     | 375.000           |                                     |  |                  | 100,622670 | 377.335,01      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0378641338 | FADE FADE 0 1/2 06/17/23                        | EUR     | 900.000           | 900.000                             |  |                  | 101,295000 | 911.655,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | ES0378641239 | FADE FADE 0 1/2 12/17/20                        | EUR     | 400.000           |                                     | 200.000                                |                  | 101,154000 | 404.616,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1627343186 | FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27            | EUR     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 103,254670 | 826.037,36      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1732400319 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23      | EUR     | 500.000           |                                     | 100.000                                |                  | 97,754000  | 488.770,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1685W8 | FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 5/8 11/23/27 | EUR     | 2.700.000         | 2.700.000                           |  |                  | 102,917000 | 2.778.759,00    | 0,29 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1854532949 | FRESENIUS MEDICAL CARE A FMGR 1 1/2 07/11/25    | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,432880 | 409.731,52      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | PTGGDAOE0001 | GALP GAS NATURAL DISTRIB GALPNA 1 3/8 09/19/23  | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,001500 | 408.006,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2LQKN9 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25  | EUR     | 3.400.000         | 1.400.000                           |  |                  | 102,111000 | 3.471.774,00    | 0,37 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2GSM83 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27  | EUR     | 2.000.000         |                                     |  |                  | 103,045000 | 2.060.900,00    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2BN5X6 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26    | EUR     | 1.500.000         |                                     |  |                  | 99,454000  | 1.491.810,00    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1R01Z7 | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 1 3/4 01/31/23  | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 107,414000 | 859.312,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1223830677 | GENERAL MILLS INC GIS 1 04/27/23                | EUR     | 1.300.000         |                                     |  |                  | 102,095840 | 1.327.245,92    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1681519184 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26          | EUR     | 1.300.000         | 500.000                             |  |                  | 101,864400 | 1.324.237,20    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1186176571 | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30      | EUR     | 350.000           | 700.000                             | 600.000                                |                  | 101,618220 | 355.663,77      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1960589155 | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34      | EUR     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 100,275000 | 802.200,00      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1069552393 | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22      | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 104,971250 | 209.942,50      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1529515584 | HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25        | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 102,819300 | 616.915,80      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1549372420 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21   | EUR     | 860.000           | 750.000                             |  |                  | 100,627790 | 865.398,99      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1863994981 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22   | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 100,173470 | 1.001.734,70    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1401174633 | HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26                   | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,427200 | 409.708,80      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1877595444 | HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27               | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 103,074990 | 618.449,94      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1877595014 | HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31               | EUR     | 250.000           |                                     |  |                  | 105,502880 | 263.757,20      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1527192485 | HEINEKEN NV HEIANA 1 3/8 01/29/27               | EUR     | 350.000           |                                     |  |                  | 104,528270 | 365.848,95      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0811554962 | HEINEKEN NV HEIANA 2 1/8 08/04/20               | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 103,093980 | 206.187,96      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0811555183 | HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25               | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 113,976260 | 569.881,30      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1488418960 | HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21           | EUR     | 1.500.000         | 1.500.000                           |  |                  | 100,054940 | 1.500.824,10    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1807409450 | HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23    | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,153710 | 809.229,68      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1685589027 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22   | EUR     | 900.000           |                                     |  |                  | 99,941000  | 899.469,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1375841159 | IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21                     | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,380540 | 811.044,32      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1617845083 | IBM CORP IBM 0.95 05/23/25                      | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 102,258780 | 1.022.587,80    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1945110606 | IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27                     | EUR     | 300.000           | 300.000                             |  |                  | 102,603230 | 307.809,69      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1945110861 | IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31                     | EUR     | 300.000           | 300.000                             |  |                  | 104,340490 | 313.021,47      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0991099630 | IBM CORP IBM 2 7/8 11/07/25                     | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 113,969120 | 341.907,36      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013281755 | ICADE ICADFP 1 1/2 09/13/27                     | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 100,148830 | 100.148,83      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013287273 | ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24                   | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 93,011000  | 930.110,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013231768 | IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27                    | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,249960 | 501.249,80      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1771838494 | ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25              | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 100,519170 | 1.206.230,04    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1595704872 | INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25              | EUR     | 350.000           |                                     |  |                  | 102,717130 | 359.509,96      | 0,04 %                  |

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

15

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  |            | XS1761785077 | INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 1/2 07/31/29         | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 102,051380 | 1.020.513,80    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1702729275 | INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 1/4 10/19/27         | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,220720 | 408.882,88      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1681522998 | INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22    | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 101,036000 | 1.111.396,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1590041478 | INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.05 07/30/20     | EUR     | 680.000           |                                     |  |                  | 100,377000 | 682.563,60      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1636000561 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22       | EUR     | 1.000.000         |                                     | 300.000                                |                  | 100,198640 | 1.001.986,40    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1873219304 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23       | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 103,635060 | 829.080,48      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1319817323 | INTL FLAVOR & FRAGRANCES IFF 1 3/4 03/14/24    | EUR     | 170.000           |                                     |  |                  | 106,161450 | 180.474,47      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1881533563 | IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25                   | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,219400 | 506.097,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | IE00BDHDPR44 | IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0.9 05/15/28         | EUR     | 900.000           | 900.000                             |  |                  | 104,552000 | 940.968,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | IE00B6X95T99 | IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24         | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 117,487000 | 469.948,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1685542497 | ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29                | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 99,703000  | 1.096.733,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1551917591 | ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27                | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,888900 | 815.111,20      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1525536840 | ITV PLC ITVLN 2 12/01/23                       | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 102,472440 | 307.417,32      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1411535799 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24            | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 103,156400 | 412.625,60      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1412266907 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.65 05/20/35            | EUR     | 130.000           |                                     |  |                  | 108,080730 | 140.504,95      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1580476759 | JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23        | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 100,807250 | 806.458,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1PGZ82 | K+S AG SDFGR 3 06/20/22                        | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 104,740000 | 314.220,00      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE0002272418 | KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22              | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 101,508820 | 812.070,56      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE0002266352 | KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 10/18/23              | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,243270 | 404.973,08      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2LQSH4 | KFW KFW 0 3/4 06/28/28                         | EUR     | 2.500.000         |                                     |  |                  | 104,782000 | 2.619.550,00    | 0,28 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A168Y22 | KFW KFW 0 3/8 03/15/23                         | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 102,550000 | 512.750,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A11QTD2 | KFW KFW 0 5/8 01/15/25                         | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 104,204000 | 312.612,00      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1414146669 | KFW KFW 0.05 05/30/24                          | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,405000 | 507.025,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1787477543 | KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26  | EUR     | 680.000           |                                     |  |                  | 101,813180 | 692.329,62      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1495373505 | KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26          | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,751330 | 503.756,65      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1293087703 | KONINKLIJKE DSM NV DSM 1 3/8 09/26/22          | EUR     | 280.000           |                                     |  |                  | 104,986900 | 293.963,32      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1485532896 | KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25          | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 97,602990  | 488.014,95      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1485533431 | KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28          | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 97,069610  | 194.139,22      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1815116998 | KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28   | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 103,474000 | 1.138.214,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011688464 | LA BANQUE POST HOME LOAN LBPSFH 2 3/8 01/15/24 | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 111,232250 | 778.625,75      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013384567 | LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28                | EUR     | 500.000           | 500.000                             |  |                  | 104,605000 | 523.025,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013331949 | LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP                   | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 95,068000  | 380.272,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A13R6Z9 | LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25              | EUR     | 1.050.000         |                                     |  |                  | 102,854000 | 1.079.967,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A14J3F7 | LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25              | EUR     | 2.600.000         |                                     | 900.000                                |                  | 101,367000 | 2.635.542,00    | 0,28 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1R06T9 | LAND BERLIN BERGER 1 7/8 06/12/23              | EUR     | 900.000           |                                     |  |                  | 108,607000 | 977.463,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1RQC10 | LAND HESSEN HESSEN 0 09/15/21                  | EUR     | 320.000           |                                     |  |                  | 100,627000 | 322.006,40      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1RQCJ3 | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23              | EUR     | 1.300.000         |                                     |  |                  | 102,184000 | 1.328.392,00    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1RQCY2 | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26              | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 101,871000 | 1.018.710,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1RQBC0 | LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23              | EUR     | 1.400.000         |                                     | 600.000                                |                  | 107,504000 | 1.505.056,00    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2G8V17 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28        | EUR     | 1.350.000         |                                     |  |                  | 103,957000 | 1.403.419,50    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2E4GS9 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27        | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 103,169000 | 619.014,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2LQ587 | LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28        | EUR     | 1.700.000         | 1.700.000                           |  |                  | 104,783000 | 1.781.311,00    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000NRWQJH2 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26    | EUR     | 1.700.000         | 1.700.000                           |  |                  | 102,687000 | 1.745.679,00    | 0,18 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000RLP0777 | LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26       | EUR     | 1.800.000         |                                     |  |                  | 99,682000  | 1.794.276,00    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2TR208 | LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29      | EUR     | 2.000.000         | 2.000.000                           |  |                  | 103,439000 | 2.068.780,00    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000SHFM667 | LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26  | EUR     | 1.700.000         | 1.700.000                           |  |                  | 100,979000 | 1.716.643,00    | 0,18 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000SHFM618 | LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28  | EUR     | 1.750.000         |                                     |  |                  | 102,523000 | 1.794.152,50    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000LB1DVL8 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22      | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 100,729510 | 705.106,57      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000LB1M214 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21        | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,122100 | 500.610,50      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1072249045 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26      | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 102,679520 | 308.038,56      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013321080 | LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26                     | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 102,413000 | 1.228.956,00    | 0,13 %                  |



| 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  |            | XS1853999313 | LIETUVOS ENERGIJA UAB LIEENE 1 7/8 07/10/28    | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,115000 | 500.575,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0828235225 | LINDE AG LINGR 1 3/4 09/17/20                  | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 102,851030 | 308.553,09      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1518704900 | LINDE FINANCE BV LINGR 0 1/4 01/18/22          | EUR     | 450.000           |                                     |  |                  | 101,140480 | 455.132,16      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1397134609 | LINDE FINANCE BV LINGR 1 04/20/28              | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 104,230230 | 416.920,92      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | LT0000670028 | LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24  | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 100,697000 | 704.879,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013257623 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24   | EUR     | 900.000           |                                     |  |                  | 102,983500 | 926.851,50      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1839680680 | MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26               | EUR     | 730.000           |                                     |  |                  | 103,201810 | 753.373,21      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1203941775 | METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25                  | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 96,017000  | 480.085,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1788515788 | METRO AG MEOGR 1 1/8 03/06/23                  | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 96,838840  | 968.388,40      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1626574708 | METSO OYJ METSO 1 1/8 06/13/24                 | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 102,417000 | 1.229.004,00    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1001749107 | MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21             | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 105,606980 | 739.248,86      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24     | EUR     | 1.050.000         |                                     |  |                  | 100,107750 | 1.051.131,38    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1395010397 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24        | EUR     | 120.000           |                                     |  |                  | 103,169440 | 123.803,33      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1813593313 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26        | EUR     | 450.000           |                                     |  |                  | 102,586290 | 461.638,31      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1578212299 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25 | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 101,250450 | 1.012.504,50    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1244539760 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 1 5/8 06/09/23 | EUR     | 240.000           |                                     |  |                  | 105,603120 | 253.447,49      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1575474371 | NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.35 09/07/22      | EUR     | 640.000           |                                     |  |                  | 100,821870 | 645.259,97      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1188094673 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22      | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,724580 | 406.898,32      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1864037541 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23      | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 101,296800 | 1.012.968,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1645494375 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24          | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 101,982450 | 203.964,90      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1284550941 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 09/03/25        | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 106,128000 | 742.896,00      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | FI4000261201 | NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24                | EUR     | 1.300.000         |                                     |  |                  | 102,554000 | 1.333.202,00    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1486520403 | NORDEA BANK ABP NDASS 1 09/07/26               | EUR     | 120.000           |                                     |  |                  | 99,694320  | 119.633,18      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1032997568 | NORDEA BANK ABP NDASS 2 02/17/21               | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 104,030800 | 312.092,40      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1725580465 | NORDEA BANK ABP NDASS 3 1/2 PERP               | Y EUR   | 200.000           |                                     |  |                  | 90,925000  | 181.850,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | PTOTETOE0012 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26       | EUR     | 1.035.000         | 1.035.000                           |  |                  | 114,982000 | 1.190.063,70    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | PTOTEKOE0011 | OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25       | EUR     | 675.000           | 675.000                             |  |                  | 114,895000 | 775.541,25      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1689595830 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24     | EUR     | 3.000.000         |                                     |  |                  | 101,397000 | 3.041.910,00    | 0,32 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1917590876 | OMV AG OMVAV 0 3/4 12/04/23                    | EUR     | 530.000           | 530.000                             |  |                  | 102,412600 | 542.786,78      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0996734868 | OMV AG OMVAV 1 3/4 11/25/19                    | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,246000 | 404.984,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1917590959 | OMV AG OMVAV 1 7/8 12/04/28                    | EUR     | 360.000           | 360.000                             |  |                  | 108,754980 | 391.517,93      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013241536 | ORANGE SA ORAFP 0 3/4 09/11/23                 | EUR     | 400.000           | 1.000.000                           | 600.000                                |                  | 102,349040 | 409.396,16      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013217114 | ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27                 | EUR     | 1.300.000         | 1.300.000                           |  |                  | 100,191780 | 1.302.493,14    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1408317433 | ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25                     | EUR     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 102,987170 | 823.897,36      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013396512 | ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24                 | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 103,591460 | 414.365,84      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013310224 | ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30                 | EUR     | 550.000           |                                     |  |                  | 101,339980 | 557.369,89      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013396520 | ORANGE SA ORAFP 2 01/15/29                     | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 108,401130 | 433.604,52      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1028600473 | ORANGE SA ORAFP 4 1/4 PERP                     | Y EUR   | 800.000           |                                     |  |                  | 103,192000 | 825.536,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1721760541 | ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29               | EUR     | 1.400.000         | 1.000.000                           |  |                  | 103,793300 | 1.453.106,20    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1720192696 | ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/17               | EUR     | 900.000           | 500.000                             |  |                  | 98,608000  | 887.472,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0829114999 | ORSTED A/S ORSTED 2 5/8 09/19/22               | EUR     | 350.000           |                                     |  |                  | 108,398000 | 379.393,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1708193815 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29      | EUR     | 180.000           |                                     |  |                  | 104,623530 | 188.322,35      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1900752905 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 7/8 10/30/38      | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 109,980790 | 439.923,16      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1900752814 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28        | EUR     | 1.300.000         | 1.300.000                           |  |                  | 104,460210 | 1.357.982,73    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0816704125 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2 08/16/22          | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 106,914600 | 427.658,40      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1936209490 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26        | EUR     | 1.400.000         | 1.400.000                           |  |                  | 101,995000 | 1.427.930,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6265262327 | PROXIMUS SADP PROXBB 2 3/8 04/04/24            | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 108,960600 | 108.960,60      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013169778 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 05/17/23                | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 100,836220 | 403.344,88      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013241361 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24            | EUR     | 520.000           |                                     |  |                  | 101,055850 | 525.490,42      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013334695 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26            | EUR     | 350.000           |                                     |  |                  | 99,099450  | 346.848,08      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1395060491 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26      | EUR     | 1.000.000         | 600.000                             |  |                  | 102,074630 | 1.020.746,30    | 0,11 %                  |

| 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  |            | XS1079698376 | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23  | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 108,050000 | 540.250,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013264488 | REGIE AUTONOME DES TRANS RATPFP 0 7/8 05/25/27 | EUR     | 1.400.000         | 800.000                             |  |                  | 103,774000 | 1.452.836,00    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013183167 | REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25     | EUR     | 1.800.000         |                                     |  |                  | 102,481000 | 1.844.658,00    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012685691 | REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27     | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 102,220000 | 511.100,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1576837725 | RELX FINANCE BV RELLN 0 3/8 03/22/21           | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 100,735550 | 1.208.826,60    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1793224632 | RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27           | EUR     | 2.000.000         |                                     |  |                  | 102,820670 | 2.056.413,40    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1722897623 | RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24       | EUR     | 950.000           |                                     |  |                  | 100,437000 | 954.151,50      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27        | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 103,857000 | 415.428,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT0000A185T1 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24         | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 110,755000 | 221.510,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1619567677 | REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27     | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 103,552500 | 1.035.525,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1015428821 | REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 01/15/24           | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 113,893000 | 569.465,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0543882095 | REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21           | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 108,277000 | 649.662,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | SI0002103545 | REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25      | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 112,077000 | 1.344.924,00    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1720806774 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23      | EUR     | 1.600.000         |                                     |  |                  | 100,606850 | 1.609.709,60    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1495631993 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26      | EUR     | 1.300.000         |                                     |  |                  | 100,546420 | 1.307.103,46    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1371715118 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23    | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 102,254130 | 511.270,65      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1195056079 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 7/8 02/25/25    | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 104,075660 | 312.226,98      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1900101046 | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 1 1/2 11/05/30  | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 106,028520 | 424.114,08      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013409844 | SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29                    | EUR     | 1.200.000         | 1.200.000                           |  |                  | 100,491000 | 1.205.892,00    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013324340 | SANOFI SANFP 1 03/21/26                        | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 104,150340 | 833.202,72      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013324357 | SANOFI SANFP 1 3/8 03/21/30                    | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 105,045330 | 630.271,98      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1956025651 | SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24      | EUR     | 600.000           | 600.000                             |  |                  | 100,891400 | 605.348,40      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2TSTG3 | SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31                    | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 105,728000 | 1.057.280,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A1ROU23 | SAP SE SAPGR 2 1/8 11/13/19                    | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 101,373000 | 304.119,00      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1837975736 | SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23               | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 101,749840 | 610.499,04      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013201308 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 09/09/24      | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,831570  | 399.326,28      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013344215 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1 3/8 06/21/27      | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 104,830000 | 419.320,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1874128033 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27      | EUR     | 290.000           |                                     |  |                  | 103,185970 | 299.239,31      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1955187858 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31  | EUR     | 600.000           | 600.000                             |  |                  | 101,746040 | 610.476,24      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1955187932 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39  | EUR     | 600.000           | 600.000                             |  |                  | 103,649480 | 621.896,88      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0986610425 | SKF AB SKFBSS 2 3/8 10/29/20                   | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 103,585000 | 207.170,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1849518276 | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26  | EUR     | 500.000           | 500.000                             |  |                  | 103,805000 | 519.025,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1505573482 | SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26                  | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 97,170120  | 777.360,96      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1555402145 | SNAM SPA SRGIM 1 1/4 01/25/25                  | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 102,362800 | 818.902,40      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1957442541 | SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25                  | EUR     | 900.000           | 900.000                             |  |                  | 101,901570 | 917.114,13      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1186684137 | SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30              | EUR     | 2.200.000         |                                     |  |                  | 104,837000 | 2.306.414,00    | 0,24 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1514051694 | SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31                  | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 102,400000 | 1.024.000,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013403441 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24         | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 101,120220 | 404.480,88      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1323897485 | SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.118 PERP               | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 108,174000 | 432.696,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6282459609 | SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22                | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 104,887980 | 209.775,96      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE6309987400 | SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP                    | Y EUR   | 200.000           | 200.000                             |  |                  | 106,922000 | 213.844,00      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1839386908 | SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 3/8 06/19/23 | EUR     | 1.500.000         | 1.500.000                           |  |                  | 101,595390 | 1.523.930,85    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0944451243 | SSE PLC SSELN 2 06/17/20                       | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 102,420540 | 204.841,08      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1196713298 | SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP                       | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 100,397750 | 401.591,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1582205040 | STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25              | EUR     | 640.000           |                                     |  |                  | 103,298000 | 661.107,20      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0858366684 | STATKRAFT AS STATK 2 1/2 11/28/22              | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 108,470920 | 216.941,84      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1195216707 | STOCKHOLMS LANS LANDSTIN STOCKL 0 3/4 02/26/25 | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 103,859000 | 830.872,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT0000A0V7D8 | STRABAG SE STRAV 4 1/4 05/10/19                | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 100,443000 | 1.004.430,00    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013173432 | SUEZ SEVFP 1 1/4 05/19/28                      | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 104,531000 | 522.655,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0011585215 | SUEZ SEVFP 2 3/4 10/09/23                      | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 112,047230 | 448.188,92      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013252061 | SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP                          | Y EUR   | 100.000           |                                     |  |                  | 101,768960 | 101.768,96      | 0,01 %                  |

| 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  |            | XS1571298139 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22 | EUR     | 800.000           |                                     |  |                  | 100,758160 | 806.065,28      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1870225338 | SWEDBANK AB SWEDA 0.4 08/29/23                 | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,495390  | 397.981,56      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1963116964 | SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50     | EUR     | 400.000           | 400.000                             |  |                  | 101,343000 | 405.372,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1421827269 | SWISS RE REASSURE LTD SRENVX 1 3/8 05/27/23    | EUR     | 520.000           |                                     |  |                  | 103,836040 | 539.947,41      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1051076922 | SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21 | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 104,253500 | 729.774,50      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1811198701 | SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28    | EUR     | 250.000           |                                     |  |                  | 104,230650 | 260.576,63      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1843449049 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22    | EUR     | 2.000.000         | 2.000.000                           |  |                  | 102,363550 | 2.047.271,00    | 0,22 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1907150350 | TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24                 | EUR     | 1.150.000         | 1.150.000                           |  |                  | 101,684770 | 1.169.374,86    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1907150780 | TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28                 | EUR     | 890.000           | 890.000                             |  |                  | 103,667000 | 922.636,30      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1698218523 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27        | EUR     | 330.000           |                                     |  |                  | 92,041000  | 303.735,30      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1571293171 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 0 7/8 03/01/21  | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,065000 | 505.325,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1394777665 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22 | EUR     | 200.000           |                                     |  |                  | 101,524810 | 203.049,62      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1946004451 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24 | EUR     | 500.000           | 500.000                             |  |                  | 102,142230 | 510.711,15      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26  | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 103,136440 | 412.545,76      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1961772560 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29 | EUR     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 102,264000 | 818.112,00      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0874864860 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.987 01/23/23 | EUR     | 300.000           |                                     |  |                  | 113,758900 | 341.276,70      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1731823255 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP         | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 95,639000  | 382.556,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1795406575 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP             | Y EUR   | 500.000           |                                     |  |                  | 96,794000  | 483.970,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0498175503 | TELENOR ASA TELNO 4 1/8 03/26/20               | EUR     | 150.000           |                                     |  |                  | 104,189660 | 156.284,49      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013346822 | TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25           | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 102,860490 | 1.234.325,88    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25    | EUR     | 1.700.000         |                                     |  |                  | 102,117980 | 1.736.005,66    | 0,18 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1025752293 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21    | EUR     | 1.150.000         |                                     |  |                  | 104,089770 | 1.197.032,36    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1953240261 | TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34              | EUR     | 430.000           | 430.000                             |  |                  | 103,021640 | 442.993,05      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1590787799 | TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78                  | EUR     | 170.000           |                                     |  |                  | 101,162780 | 171.976,73      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1395057430 | TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26          | EUR     | 160.000           |                                     |  |                  | 102,283640 | 163.653,82      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1432384409 | TENNET HOLDING BV TENN 1 7/8 06/13/36          | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 106,895030 | 427.580,12      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1828037827 | TENNET HOLDING BV TENN 2 06/05/34              | EUR     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 109,588900 | 1.095.889,00    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1591694481 | TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP              | Y EUR   | 600.000           |                                     |  |                  | 102,125000 | 612.750,00      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1858912915 | TERNA SPA TRNIM 1 07/23/23                     | EUR     | 250.000           |                                     |  |                  | 101,743750 | 254.359,38      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1503131713 | TERNA SPA TRNIM 1 10/11/28                     | EUR     | 600.000           |                                     |  |                  | 95,329800  | 571.978,80      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1082970853 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 07/01/19 | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 100,230000 | 100.230,00      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1375980197 | TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 03/08/21        | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 101,423480 | 507.117,40      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1832967019 | TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25        | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 102,695570 | 1.129.651,27    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS0951395317 | TOTAL CAPITAL CANADA LTD TOTAL 1 7/8 07/09/20  | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 102,742020 | 410.968,08      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1693818525 | TOTAL CAPITAL INTL SA TOTAL 1 3/8 10/04/29     | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 106,430520 | 745.013,64      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1195201931 | TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP                      | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 103,039170 | 412.156,68      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1501166869 | TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP                      | Y EUR   | 400.000           |                                     |  |                  | 108,206000 | 432.824,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1884740041 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23  | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 101,945680 | 407.782,72      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1109744778 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 7/8 09/16/24     | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 105,992860 | 105.992,86      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | BE0002442177 | UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21                    | EUR     | 150.000           |                                     |  |                  | 106,613000 | 159.919,50      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0012537124 | UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25                   | EUR     | 1.700.000         | 1.500.000                           |  |                  | 103,552000 | 1.760.384,00    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013128584 | UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26                   | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 103,590000 | 103.590,00      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013369758 | UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28                   | EUR     | 1.500.000         | 1.500.000                           |  |                  | 104,577000 | 1.568.655,00    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013246873 | UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27                   | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 108,101000 | 108.101,00      | 0,01 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1218319702 | UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25             | EUR     | 500.000           |                                     |  |                  | 102,744020 | 513.720,10      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT000B049739 | UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26    | EUR     | 1.600.000         | 1.600.000                           |  |                  | 102,375350 | 1.638.005,60    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1754213947 | UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23                 | EUR     | 340.000           |                                     |  |                  | 96,647700  | 328.602,18      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | IT0005320673 | UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIM 0 1/2 07/15/24   | EUR     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 100,481110 | 1.205.773,32    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013281888 | VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22                   | EUR     | 700.000           |                                     |  |                  | 99,284850  | 694.993,95      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013342334 | VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25                   | EUR     | 400.000           |                                     |  |                  | 98,936050  | 395.744,20      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013210408 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23   | EUR     | 1.100.000         |                                     |  |                  | 100,576120 | 1.106.337,32    | 0,12 %                  |

| 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  |            | FR0013394681 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.892 01/14/24   | EUR     | 600.000           | 600.000                             |          |                  | 102,491400 | 614.948,40      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013210416 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 0.927 01/04/29   | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 98,574450  | 394.297,80      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013385473 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFF 1.94 01/07/30    | EUR     | 800.000           | 800.000                             |          |                  | 107,264420 | 858.115,36      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1140300663 | VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24               | EUR     | 2.200.000         | 2.000.000                           |          |                  | 105,993560 | 2.331.858,32    | 0,25 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1405766897 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25       | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 101,764810 | 814.118,48      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1708161291 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26       | EUR     | 1.050.000         |                                     |          |                  | 103,766760 | 1.089.550,98    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1197336263 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 2 3/4 03/11/22   | EUR     | 2.200.000         | 1.200.000                           |          |                  | 105,675000 | 2.324.850,00    | 0,25 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013367638 | VINCI SA DGFP 1 3/4 09/26/30                   | EUR     | 300.000           |                                     |          |                  | 105,426800 | 316.280,40      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013282571 | VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24                | EUR     | 300.000           |                                     |          |                  | 100,916380 | 302.749,14      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013220399 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23                | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 102,686510 | 821.492,08      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1499604905 | VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24          | EUR     | 600.000           |                                     |          |                  | 99,366890  | 596.201,34      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1323028479 | VODAFONE GROUP PLC VOD 0 7/8 11/17/20          | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 101,412860 | 202.825,72      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1109802303 | VODAFONE GROUP PLC VOD 1 09/11/20              | EUR     | 500.000           |                                     |          |                  | 101,171240 | 505.856,20      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1721422068 | VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29          | EUR     | 900.000           |                                     |          |                  | 102,302500 | 920.722,50      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1888179477 | VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79            | EUR     | 500.000           | 1.200.000                           | 700.000  |                  | 97,491000  | 487.455,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1888179550 | VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78            | EUR     | 1.000.000         | 1.000.000                           |          |                  | 96,299000  | 962.990,00      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24            | EUR     | 1.450.000         |                                     | 100.000  |                  | 101,227000 | 1.467.791,50    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | AT0000A19S18 | VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21            | EUR     | 150.000           |                                     |          |                  | 103,671000 | 155.506,50      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013005196 | WENDEL SA MWDP 1 7/8 04/10/20                  | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 101,418000 | 405.672,00      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1591674459 | WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22      | EUR     | 1.200.000         |                                     |          |                  | 100,890820 | 1.210.689,84    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1794084068 | WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25          | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 101,244730 | 809.957,84      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1205548164 | WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30   | EUR     | 400.000           |                                     |          |                  | 96,398370  | 385.593,48      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1378780891 | XYLEM INC XYL 2 1/4 03/11/23                   | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 106,803800 | 213.607,60      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1204620915 | AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 04/01/19             | USD     | 370.000           |                                     |          |                  | 99,954000  | 329.176,50      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1681811243 | AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 09/15/20             | USD     | 750.000           |                                     |          |                  | 98,778000  | 659.399,20      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US00828EBE86 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 1 3/8 02/12/20   | USD     | 200.000           |                                     |          |                  | 99,050000  | 176.323,99      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US00828ECW75 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22   | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 99,268000  | 883.560,30      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1170022849 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 5/8 01/21/20 | USD     | 440.000           |                                     |          |                  | 99,247000  | 388.684,29      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | US037833BU32 | APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23                   | USD     | 170.000           |                                     |          |                  | 100,932000 | 152.723,10      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167DQ35 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 08/16/19         | USD     | 810.000           |                                     |          |                  | 99,442000  | 716.938,32      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167EA73 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 06/08/21     | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 98,749000  | 878.940,81      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167DR18 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26     | USD     | 1.975.000         |                                     |          |                  | 95,099000  | 1.671.744,77    | 0,18 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167CX94 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22     | USD     | 2.500.000         | 2.500.000                           |          |                  | 98,825000  | 2.199.043,17    | 0,23 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167EB56 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22     | USD     | 720.000           |                                     |          |                  | 98,600000  | 631.882,51      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167CW12 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25         | USD     | 650.000           |                                     |          |                  | 97,986000  | 566.897,20      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167CY77 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25     | USD     | 400.000           |                                     |          |                  | 98,465000  | 350.565,20      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167EG44 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28     | USD     | 4.000.000         |                                     |          |                  | 101,736000 | 3.622.109,48    | 0,38 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167DU47 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27     | USD     | 950.000           |                                     |          |                  | 100,938000 | 853.503,34      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167EL39 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24     | USD     | 1.500.000         | 1.500.000                           |          |                  | 101,339000 | 1.352.990,65    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | US045167EJ82 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28     | USD     | 3.000.000         | 2.000.000                           |          |                  | 104,837000 | 2.799.385,85    | 0,30 %                  |
| Anleihen fix  |            | US00206RGL06 | AT&T INC T 4.1 02/15/28                        | USD     | 212.000           | 212.000                             |          |                  | 100,987000 | 190.558,47      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US05252FAD24 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.05 05/27/20      | USD     | 250.000           |                                     |          |                  | 99,441000  | 221.275,03      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US06416CAC29 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21         | USD     | 220.000           |                                     |          |                  | 98,481000  | 192.842,19      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1523255849 | BNG BANK NV BNG 1 5/8 11/25/19                 | USD     | 800.000           |                                     |          |                  | 99,408000  | 707.845,13      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1075318748 | BNG BANK NV BNG 1 7/8 06/11/19                 | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 99,864000  | 266.659,55      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1956184532 | BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24                 | USD     | 1.000.000         | 1.000.000                           |          |                  | 101,048000 | 899.403,65      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US62944BAR50 | BNG BANK NV BNG 2 5/8 04/28/21                 | USD     | 180.000           |                                     |          |                  | 100,439000 | 160.916,96      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US05579JAC27 | BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 2.1 09/14/21     | USD     | 250.000           |                                     |          |                  | 97,864000  | 217.765,91      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US11070TAB44 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22      | USD     | 750.000           |                                     |          |                  | 98,708000  | 658.931,91      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US110709DL37 | BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26  | USD     | 1.000.000         | 600.000                             |          |                  | 123,202000 | 1.096.591,01    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1188127788 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22  | USD     | 400.000           |                                     |          |                  | 98,420000  | 350.404,98      | 0,04 %                  |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN         | Wertpapierbezeichnung                          | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe | Pool-/ILB-Faktor | Kurs       | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix  |            | XS1046806821 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24  | USD     | 1.300.000         | 900.000                             |          |                  | 104,015000 | 1.203.555,85    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013171006 | CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 1 1/4 05/17/19 | USD     | 400.000           |                                     |          |                  | 99,823000  | 355.400,09      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | US135087H643 | CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22            | USD     | 1.400.000         |                                     |          |                  | 99,077000  | 1.234.604,36    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1451467127 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 7/8 07/19/21 | USD     | 210.000           |                                     |          |                  | 96,101000  | 179.628,04      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US222213AL40 | COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/10/20           | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 99,214000  | 264.923,90      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US222213AM23 | COUNCIL OF EUROPE COE 1 5/8 03/16/21           | USD     | 280.000           |                                     |          |                  | 98,577000  | 245.674,77      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US22411WAD83 | CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 2 3/4 11/02/27        | USD     | 750.000           | 750.000                             |          |                  | 100,089000 | 668.150,87      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US22411WAG15 | CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 3 1/8 09/25/23        | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 102,833000 | 915.291,50      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000A2AAVU8 | DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 5/8 08/30/19    | USD     | 800.000           |                                     |          |                  | 99,556000  | 708.898,98      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1238975798 | DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 05/28/20           | USD     | 200.000           |                                     |          |                  | 99,015000  | 176.261,68      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1239048777 | EUROFIMA EUROF 1 3/4 05/29/20                  | USD     | 550.000           |                                     |          |                  | 99,124000  | 485.253,23      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US29874QCY89 | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 1/2 11/02/21    | USD     | 950.000           |                                     |          |                  | 97,940000  | 828.153,09      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US29874QCT94 | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22    | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 98,791000  | 879.314,64      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US298785GS94 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25    | USD     | 1.800.000         |                                     |          |                  | 97,156000  | 1.556.571,43    | 0,16 %                  |
| Anleihen fix  |            | US298785HD17 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26    | USD     | 450.000           |                                     |          |                  | 97,990000  | 392.483,31      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1811852109 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25    | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 102,727000 | 914.348,02      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | US298785GJ95 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24    | USD     | 2.325.000         |                                     |          |                  | 104,245000 | 2.157.273,03    | 0,23 %                  |
| Anleihen fix  |            | US370334CD49 | GENERAL MILLS INC GIS 3.2 04/16/21             | USD     | 175.000           |                                     |          |                  | 100,804000 | 157.015,58      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1488419695 | HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 1 1/2 09/13/19      | USD     | 445.000           |                                     |          |                  | 99,423000  | 393.798,26      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1626039819 | HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 06/12/20          | USD     | 340.000           |                                     |          |                  | 99,218000  | 300.259,19      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US459200JE27 | IBM CORP IBM 1.8 05/17/19                      | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 99,910000  | 266.782,38      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | USN4580HAA51 | ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26             | USD     | 300.000           | 300.000                             |          |                  | 104,832000 | 279.925,23      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US4581X0CF37 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24        | USD     | 1.600.000         | 1.500.000                           |          |                  | 103,059000 | 1.467.684,91    | 0,15 %                  |
| Anleihen fix  |            | US4581X0DC96 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28    | USD     | 900.000           |                                     |          |                  | 104,981000 | 840.969,29      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US4581X0CC06 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23        | USD     | 550.000           |                                     |          |                  | 102,871000 | 503.596,35      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US459058FS77 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 1/8 11/27/19    | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 99,115000  | 882.198,49      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US459058GE72 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27    | USD     | 1.300.000         |                                     |          |                  | 99,965000  | 1.156.693,37    | 0,12 %                  |
| Anleihen fix  |            | US459058DT78 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 06/24/21    | USD     | 880.000           |                                     |          |                  | 99,855000  | 782.130,84      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US459058CY72 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23    | USD     | 2.010.000         |                                     |          |                  | 99,358000  | 1.777.566,36    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | US45950KCJ79 | INTL FINANCE CORP IFC 1 1/8 07/20/21           | USD     | 360.000           |                                     |          |                  | 97,356000  | 311.955,14      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US45950KCM09 | INTL FINANCE CORP IFC 2 1/4 01/25/21           | USD     | 690.000           |                                     |          |                  | 99,806000  | 612.960,75      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | US45950VHX73 | INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26           | USD     | 2.000.000         | 1.650.000                           |          |                  | 98,232000  | 1.748.678,24    | 0,18 %                  |
| Anleihen fix  |            | US465410AH18 | ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23       | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 111,005000 | 296.408,54      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769HM98 | KFW KFW 1 3/4 09/15/21                         | USD     | 600.000           |                                     |          |                  | 98,679000  | 526.990,65      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769GK42 | KFW KFW 2 1/2 11/20/24                         | USD     | 2.000.000         |                                     |          |                  | 100,740000 | 1.793.324,43    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769FK50 | KFW KFW 2 1/8 01/17/23                         | USD     | 2.500.000         | 2.000.000                           |          |                  | 99,353000  | 2.210.792,17    | 0,23 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769FH22 | KFW KFW 2 10/04/22                             | USD     | 850.000           |                                     |          |                  | 98,999000  | 748.991,10      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769DZ48 | KFW KFW 2 3/4 09/08/20                         | USD     | 550.000           |                                     |          |                  | 100,530000 | 492.136,18      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US500769HS68 | KFW KFW 2 7/8 04/03/28                         | USD     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 102,986000 | 916.653,32      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1485745886 | KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 1/4 09/08/21          | USD     | 500.000           |                                     |          |                  | 97,527000  | 434.032,04      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1207317428 | KINGDOM OF SWEDEN SWED 1 5/8 03/24/20          | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 99,212000  | 264.918,56      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1383831648 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 1/2 04/23/19   | USD     | 300.000           |                                     |          |                  | 99,932000  | 266.841,12      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1618289802 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 7/8 06/01/21   | USD     | 800.000           |                                     |          |                  | 98,884000  | 704.113,93      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1790338799 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 2 1/2 06/01/20   | USD     | 2.000.000         |                                     |          |                  | 100,043000 | 1.780.916,78    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1915606047 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22       | USD     | 1.800.000         | 1.800.000                           |          |                  | 101,871000 | 1.632.112,15    | 0,17 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1891195346 | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 11/16/21       | USD     | 1.000.000         | 1.000.000                           |          |                  | 101,620000 | 904.494,88      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1227684062 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25    | USD     | 800.000           |                                     |          |                  | 98,540000  | 701.664,44      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1110434856 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/8 09/16/21    | USD     | 500.000           |                                     |          |                  | 99,818000  | 444.227,86      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1502566232 | LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 1 3/8 10/15/19      | USD     | 900.000           |                                     |          |                  | 99,335000  | 795.740,99      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | DE000LB1DR47 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31/20      | USD     | 800.000           |                                     |          |                  | 99,523000  | 708.664,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US563469TX35 | MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22         | USD     | 1.200.000         |                                     |          |                  | 98,560000  | 1.052.710,28    | 0,11 %                  |

Berichtszeitraum 01.10.2018 – 31.03.2019

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  |            | XS1498532271 | MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 3/8 09/21/21  | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 97,616000  | 695.085,00      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1647107009 | MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 1 7/8 09/18/20  | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 99,182000  | 706.235,87      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1964628991 | MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTA 2 1/2 11/15/23  | USD     | 1.500.000         | 1.500.000                           |  |                  | 100,580000 | 1.342.857,14    | 0,14 %                  |
| Anleihen fix  |            | US63253XAL38 | NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23      | USD     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 103,211000 | 918.655,99      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1953035844 | NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24 | USD     | 1.200.000         | 1.200.000                           |  |                  | 101,449000 | 1.083.567,42    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1573190946 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22    | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 99,663000  | 709.660,88      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1716989287 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21    | USD     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 99,389000  | 884.637,29      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1386139841 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26    | USD     | 900.000           |                                     |  |                  | 99,115000  | 793.978,64      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1917719319 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 3 1/8 12/05/22    | USD     | 1.000.000         | 1.000.000                           |  |                  | 102,581000 | 913.048,51      | 0,10 %                  |
| Anleihen fix  |            | US65562QAV77 | NORDIC INVESTMENT BANK NIB 1 7/8 06/14/19      | USD     | 700.000           |                                     |  |                  | 99,857000  | 622.161,99      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1769800019 | NORDBL LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21       | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 100,228000 | 713.684,02      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1555666632 | NRW.BANK NRWK 1 7/8 01/27/20                   | USD     | 540.000           |                                     |  |                  | 99,449000  | 477.992,52      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US676167BS78 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/8 04/26/19     | USD     | 250.000           |                                     |  |                  | 99,896000  | 222.287,49      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | US676167BU25 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 3/4 01/24/20     | USD     | 750.000           |                                     |  |                  | 99,386000  | 663.457,94      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US676167BQ13 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 7/8 01/20/21     | USD     | 950.000           |                                     |  |                  | 99,092000  | 837.894,08      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US676167BL26 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21     | USD     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,075000 | 445.371,61      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US676167BX63 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23     | USD     | 1.350.000         | 1.350.000                           |  |                  | 103,275000 | 1.240.954,61    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | US68323ADP66 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26       | USD     | 1.000.000         | 480.000                             |  |                  | 99,121000  | 882.251,89      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US683234C630 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 09/10/21       | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 100,102000 | 712.786,83      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US683234BK97 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22        | USD     | 900.000           |                                     |  |                  | 99,871000  | 800.034,71      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US68323ACT97 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24         | USD     | 1.350.000         |                                     |  |                  | 103,252000 | 1.240.678,24    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | US68323AFB52 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23         | USD     | 935.000           | 935.000                             |  |                  | 103,620000 | 862.347,13      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US685218AC36 | ORANGE SA ORAFP 1 5/8 11/03/19                 | USD     | 1.200.000         |                                     |  |                  | 99,231000  | 1.059.877,17    | 0,11 %                  |
| Anleihen fix  |            | US742718EU91 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22       | USD     | 700.000           |                                     |  |                  | 98,990000  | 616.760,12      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | US013051EE35 | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23         | USD     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 103,400000 | 736.270,58      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US748149AJ05 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26            | USD     | 1.400.000         | 930.000                             |  |                  | 98,887000  | 1.232.236,76    | 0,13 %                  |
| Anleihen fix  |            | US748149AN17 | PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27            | USD     | 2.040.000         |                                     |  |                  | 100,129000 | 1.818.096,66    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | USU75000BM73 | ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22         | USD     | 300.000           |                                     |  |                  | 97,419000  | 260.130,84      | 0,03 %                  |
| Anleihen fix  |            | FR0013264819 | SFIL SA SFILFR 2 06/30/20                      | USD     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,315000  | 353.591,46      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | USN82008AH17 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.3 09/13/19    | USD     | 400.000           |                                     |  |                  | 99,387000  | 353.847,80      | 0,04 %                  |
| Anleihen fix  |            | USN82008AJ72 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21    | USD     | 250.000           |                                     |  |                  | 97,493000  | 216.940,36      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | USN82008AR98 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22    | USD     | 250.000           |                                     |  |                  | 100,039000 | 222.605,70      | 0,02 %                  |
| Anleihen fix  |            | USN82008AS71 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24  | USD     | 500.000           |                                     |  |                  | 100,924000 | 449.149,98      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1695268695 | SNCF RESEAU RESFER 2 10/13/20                  | USD     | 800.000           |                                     |  |                  | 99,114000  | 705.751,67      | 0,07 %                  |
| Anleihen fix  |            | XS1963496184 | SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22              | USD     | 2.000.000         | 2.000.000                           |  |                  | 100,786000 | 1.794.143,30    | 0,19 %                  |
| Anleihen fix  |            | US00254EMJ81 | SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 03/10/21       | USD     | 500.000           |                                     |  |                  | 98,737000  | 439.417,00      | 0,05 %                  |
| Anleihen fix  |            | US87938WAT09 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27 | USD     | 850.000           |                                     |  |                  | 100,996000 | 764.099,69      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US882508BA13 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22        | USD     | 650.000           |                                     |  |                  | 98,170000  | 567.961,73      | 0,06 %                  |
| Anleihen fix  |            | USC8888MBM94 | TORONTO-DOMINION BANK TD 3.35 10/22/21         | USD     | 800.000           | 800.000                             |  |                  | 101,944000 | 725.902,98      | 0,08 %                  |
| Anleihen fix  |            | US92343VES97 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29       | USD     | 900.000           | 900.000                             |  |                  | 102,412000 | 820.389,85      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | US92857WAZ32 | VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 09/26/22          | USD     | 1.000.000         |                                     |  |                  | 98,341000  | 875.309,30      | 0,09 %                  |
| Anleihen fix  |            | USU98737AA47 | ZF NA CAPITAL ZFFNGR 4 04/29/20                | USD     | 700.000           | 150.000                             |  |                  | 100,064000 | 623.451,71      | 0,07 %                  |

| 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 variabel  |            | XS1206712868 | CARREFOUR BANQUE CAFF 0 03/20/20               | EUR     | 200.000           |                                     |          |                  | 100,111000 | 200.222,00            | 0,02 %                  |
| Anleihen variabel  |            | BE0002281500 | KBC GROUP NV KBCBB 0 11/24/22                  | EUR     | 1.000.000         |                                     |          |                  | 99,678000  | 996.780,00            | 0,11 %                  |
| Anleihen variabel  |            | AT000B013511 | RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 11/06/19          | EUR     | 100.000           |                                     |          |                  | 100,164000 | 100.164,00            | 0,01 %                  |
| Anleihen variabel  |            | XS1616341829 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 05/22/24             | EUR     | 1.100.000         |                                     |          |                  | 98,608000  | 1.084.688,00          | 0,11 %                  |
| Bezugsrechte   |            | FR0013404126 | TOTAL SA-SCRIP 1704149D                        | EUR     | 63.150            | 63.150                              |          |                  | 0,000000   | 0,00                  | 0,00 %                  |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>       |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>907.559.628,77</b> | <b>95,71 %</b>          |
| Anleihen fix   |            | XS0767278301 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 4 04/04/22     | EUR     | 380.000           |                                     |          |                  | 111,311960 | 422.985,45            | 0,04 %                  |
| Anleihen fix   |            | XS0999667263 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21 | EUR     | 1.200.000         | 800.000                             |          |                  | 108,229330 | 1.298.751,96          | 0,14 %                  |
| Anleihen fix   |            | XS1405762805 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26 | EUR     | 800.000           |                                     |          |                  | 104,580890 | 836.647,12            | 0,09 %                  |
| <b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b> |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>2.558.384,53</b>   | <b>0,27 %</b>           |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>910.118.013,30</b> | <b>95,98 %</b>          |
| Anleihenfutures  |            | FGBL20190606 | EURO-BUND FUTURE Jun19 RXM9                    | EUR     | -152              |                                     |          |                  | 166,390000 | -541.120,00           | -0,06 %                 |
| Anleihenfutures  |            | FGBL20190606 | EURO-BUND FUTURE Jun19 RXM9                    | EUR     | -8                |                                     |          |                  | 166,390000 | -14.000,00            | -0,00 %                 |
| Anleihenfutures  |            | FGBS20190606 | EURO-SCHATZ FUT Jun19 DUM9                     | EUR     | -40               |                                     |          |                  | 111,960000 | -8.400,00             | -0,00 %                 |
| Anleihenfutures  |            | FTN120190619 | US 10YR NOTE (CBT)Jun19 TYM9 PIT               | USD     | -25               |                                     |          |                  | 124,500000 | -43.808,41            | -0,00 %                 |
| Anleihenfutures  |            | FTN120190619 | US 10YR NOTE (CBT)Jun19 TYM9 PIT               | USD     | -14               |                                     |          |                  | 124,500000 | -21.612,15            | -0,00 %                 |
| Anleihenfutures  |            | FTN120190619 | US 10YR NOTE (CBT)Jun19 TYM9 PIT               | USD     | -7                |                                     |          |                  | 124,500000 | -13.337,22            | -0,00 %                 |
| <b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>-642.277,78</b>    | <b>-0,07 %</b>          |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
|  |            |              |  | EUR     |                   |                                     |          |                  |            | 35.877.141,42         | 3,78 %                  |
|  |            |              |  | GBP     |                   |                                     |          |                  |            | -5,87                 | -0,00 %                 |
|  |            |              |  | USD     |                   |                                     |          |                  |            | 1.055.633,17          | 0,11 %                  |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>36.932.768,72</b>  | <b>3,89 %</b>           |
| <b>Abgrenzungen</b>  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | 2.355.350,27          | 0,25 %                  |
| Dividendenforderungen  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | 600.146,29            | 0,06 %                  |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>  |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>2.955.496,56</b>   | <b>0,31 %</b>           |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
| Diverse Gebühren   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | -1.144.143,94         | -0,12 %                 |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>-1.144.143,94</b>  | <b>-0,12 %</b>          |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>   |            |              |  |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>948.219.856,88</b> | <b>100,00 %</b>         |

| ISIN         | Ertragstyp |                           | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1G2L0 | I          | Ausschüttung              | EUR     | 89,88                      | 435.218,610                 |
| AT0000859517 | R          | Ausschüttung              | EUR     | 87,13                      | 1.037.069,733               |
| AT0000A1TWK1 | RZ         | Ausschüttung              | EUR     | 107,79                     | 145.133,404                 |
| AT0000805361 | R          | Thesaurierung             | EUR     | 111,55                     | 2.978.136,181               |
| AT0000A1TWJ3 | RZ         | Thesaurierung             | EUR     | 108,66                     | 684.956,932                 |
| AT0000A1VG68 | I          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 91,67                      | 60.396,498                  |
| AT0000785381 | R          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 120,95                     | 3.213.164,991               |
| AT0000A1TWL9 | RZ         | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 109,20                     | 20.529,892                  |

**In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)**

| ISIN         | Wertpapierbezeichnung                       | Währung | Bestand per 29.03.2019 |
|--------------|---|---------|------------------------|
| CH0030170408 | GEBERIT AG-REG GEBN                         | CHF     | 15.680                 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG-REG SCMN                        | CHF     | 16.400                 |
| DE0001102408 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26     | EUR     | 1.700.000              |
| DE0001102457 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 | EUR     | 2.500.000              |
| FR0013287273 | ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24               | EUR     | 1.000.000              |
| XS1788515788 | METRO AG MEOGR 1 1/8 03/06/23               | EUR     | 1.000.000              |
| AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24         | EUR     | 1.000.000              |
| US045167EG44 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28  | USD     | 4.000.000              |

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2019 in EUR umgerechnet

| Währung              |     | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|-----|----------------|
| Australische Dollar  | AUD | 1,587400       |
| Kanadische Dollar    | CAD | 1,508450       |
| Schweizer Franken    | CHF | 1,118100       |
| Dänische Krone       | DKK | 7,464000       |
| Britische Pfund      | GBP | 0,858550       |
| Japanische Yen       | JPY | 124,208550     |
| Norwegische Krone    | NOK | 9,709000       |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,123500       |

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        |            | NL0000009132 | AKZO NOBEL AKZA                             | EUR     | 25.850        | 68.425           |
| Aktien        |            | FR0000061129 | BOIRON SA BOI                               | EUR     |               | 13.940           |
| Aktien        |            | GB00B2B0DG97 | RELX PLC REN                                | EUR     |               | 177.780          |
| Aktien        |            | FR0000120271 | TOTAL SA FP                                 | EUR     | 6.400         | 90.700           |
| Aktien        |            | NO0010096985 | EQUINOR ASA EQNR                            | NOK     | 18.700        | 251.007          |
| Anleihen fix  |            | BE6285455497 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 03/17/28   | EUR     |               | 360.000          |
| Anleihen fix  |            | XS1381693248 | AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/18/21  | EUR     |               | 170.000          |
| Anleihen fix  |            | XS1548436556 | BMW FINANCE NV BMW 0 1/8 01/12/21           | EUR     |               | 400.000          |
| Anleihen fix  |            | DE0001102317 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23 | EUR     |               | 100.000          |
| Anleihen fix  |            | DE0001102358 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/24 | EUR     |               | 400.000          |
| Anleihen fix  |            | DE0001135499 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22 | EUR     |               | 400.000          |
| Anleihen fix  |            | IT0005177271 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 04/15/19  | EUR     |               | 1.000.000        |
| Anleihen fix  |            | DE000CZ40M21 | COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 08/28/23          | EUR     |               | 450.000          |



| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN          | Wertpapierbezeichnung                         | Währung |  | Käufe<br>Zugänge | Verkäufe<br>Abgänge |
|---------------|------------|---------------|---|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix  |            | DE000A194DD9  | DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 7/8 04/09/24  | EUR     |  |                  | 400.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1508831051  | ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 0 3/4 10/27/26 | EUR     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1403388694  | ENAGAS FINANCIACIONES SA ENGSM 1 3/8 05/05/28 | EUR     |  |                  | 500.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1170787797  | EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 1 01/23/23         | EUR     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1641623381  | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 07/12/32    | EUR     |  |                  | 640.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1368576572  | ING BANK NV INTNED 0 3/4 02/22/21             | EUR     |  |                  | 300.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1933820372  | ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26            | EUR     |  | 400.000          | 400.000             |
| Anleihen fix  |            | DE000A2GGSFA2 | KFW KFW 0 1/2 09/15/27                        | EUR     |  |                  | 800.000             |
| Anleihen fix  |            | DE000LB1B2E5  | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28/26     | EUR     |  |                  | 400.000             |
| Anleihen fix  |            | XS0903531795  | NGG FINANCE PLC NGGLN 4 1/4 06/18/76          | EUR     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1734689620  | OMV AG OMVAV 1 12/14/26                       | EUR     |  |                  | 490.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1294342792  | OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP                       | EUR     |  |                  | 670.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1956022716  | OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 02/26/24   | EUR     |  | 400.000          | 400.000             |
| Anleihen fix  |            | XS0911431517  | ORANGE SA ORAFP 1 7/8 10/02/19                | EUR     |  |                  | 300.000             |
| Anleihen fix  |            | FR0013245586  | PEUGEOT SA PEUGOT 2 03/23/24                  | EUR     |  |                  | 520.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1756703275  | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP         | EUR     |  |                  | 600.000             |
| Anleihen fix  |            | FR0013322120  | RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 07/12/21           | EUR     |  |                  | 600.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1219462543  | RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 1/8 04/24/25 | EUR     |  |                  | 900.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1536786939  | REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 1/2 12/20/21      | EUR     |  |                  | 500.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1550951641  | SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 7/8 01/24/22 | EUR     |  |                  | 300.000             |
| Anleihen fix  |            | FR0011561000  | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 1/2 09/06/21     | EUR     |  |                  | 500.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1109741246  | SKY LTD SKYLN 1 1/2 09/15/21                  | EUR     |  |                  | 450.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1915511411  | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 | EUR     |  | 500.000          | 500.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1241581179  | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/04/21         | EUR     |  |                  | 900.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1873208950  | UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25              | EUR     |  |                  | 340.000             |
| Anleihen fix  |            | FR0013176310  | VIVENDI SA VIVFP 1 7/8 05/26/26               | EUR     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1549579529  | ABN AMRO BANK NV ABNANV 2.1 01/18/19          | USD     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | US035242AJ52  | ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN ABIBB 2.65 02/01/21  | USD     |  |                  | 1.000.000           |
| Anleihen fix  |            | US035240AJ96  | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 01/12/24 | USD     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | US00206RER93  | AT&T INC T 4.1 02/15/28                       | USD     |  |                  | 212.000             |
| Anleihen fix  |            | XS1490138226  | DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 7/8 09/15/21      | USD     |  |                  | 250.000             |
| Anleihen fix  |            | US44987DAJ54  | ING BANK NV INTNED 2 11/26/18                 | USD     |  |                  | 200.000             |
| Anleihen fix  |            | US63983TAP03  | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 7/8 03/13/19   | USD     |  |                  | 500.000             |
| Bezugsrechte  |            | FR0013358967  | TOTAL SA-SCRIP 1655454D                       | EUR     |  |                  | 84.300              |
| Bezugsrechte  |            | FR0013382850  | TOTAL SA-SCRIP 1684777D                       | EUR     |  | 73.150           | 73.150              |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,50 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 23.674.847,66 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,60 %

Zum Stichtag 31.03.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN         | Wertpapierbezeichnung                       | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent                    | Rating | Bestand per 29.03.2019 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.03.2019 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| AT0000A1Y3P7 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24         | LISTED           | EUR     | Anleihen    | Voestalpine AG              | bbb    | 1.000.000              | 1.019.163,83  | 0,11 %                  |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG-REG SCMN                        | LISTED           | CHF     | Aktien      | Swisscom AG                 | a      | 16.400                 | 7.112.387,08  | 0,75 %                  |
| CH0030170408 | GEBERIT AG-REG GEBN                         | LISTED           | CHF     | Aktien      | Geberit AG                  | a      | 15.680                 | 5.665.611,31  | 0,60 %                  |
| DE0001102408 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26     | LISTED           | EUR     | Anleihen    | Federal Republic of Germany | aaa    | 1.700.000              | 1.738.301,00  | 0,18 %                  |
| DE0001102457 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 | LISTED           | EUR     | Anleihen    | Federal Republic of Germany | aaa    | 2.500.000              | 2.592.209,93  | 0,27 %                  |
| FR0013287273 | ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24               | LISTED           | EUR     | Anleihen    | ILIAD SA                    | bbb    | 1.000.000              | 936.931,92  | 0,10 %                  |
| US045167EG44 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28  | LISTED           | USD     | Anleihen    | Asian Development Bank      | aaa    | 4.000.000              | 3.641.147,21  | 0,38 %                  |
| XS1788515788 | METRO AG MEOGR 1 1/8 03/06/23               | LISTED           | EUR     | Anleihen    | METRO AG                    | bbb    | 1.000.000              | 969.095,37  | 0,10 %                  |

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN         | Wertpapierbezeichnung                     | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent                          | Rating | Bestand per 29.03.2019 | Kurswert in Portfoliowährung |
|--------------|---|------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------|
| US037833AZ38 | APPLE INC AAPL 2 1/2 02/09/25             | LISTED           | USD     | Anleihen    | Apple Inc                         | aa     | 2.000.000              | 1.746.257,23                 |
| US037833DK32 | APPLE INC AAPL 3 11/13/27                 | LISTED           | USD     | Anleihen    | Apple Inc                         | aa     | 24.200.000             | 21.421.577,21                |
| USU2339CCU00 | DAIMLER FINANCE NA LLC DAIGR 2.2 05/05/20 | LISTED           | USD     | Anleihen    | Daimler Finance North America LLC | a      | 9.605.000              | 8.481.125,23                 |

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 27. Mai 2019

**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