

Die vorliegende Information wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit ist ausgeschlossen.

Die Inhalte dieser Information stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den vollständigen Prospekt zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des vollständigen Prospektes erfolgen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.

Nutzen Sie die Lesezeichenfunktion von Acrobat Reader zur schnelleren und einfacheren Navigation um den gewünschten Fonds zu finden.

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	177,70
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	43,99
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB00B19NVL48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2.482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3.790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1.957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16.955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3.854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	DAIICHI KASEI KOGYAKU CO 8306	Japan	Aktien	1.984,00
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	113,64
Aktien	USD	IE00059YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	772,60
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,83
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	143,81
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	282,35
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	347,19
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	99,39
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	305,13
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	303,45
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	88,71
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	198,80
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,08
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,99
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	78,21
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	785,11
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,11
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	889,87
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	235,02
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	72,04
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	VIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75
Aktien	USD	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,16
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US6974351057	PAIO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	200,57
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,99
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.022,42
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	162,13
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	393,55
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,33
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	441,30
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	127,16
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,26
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	128,23
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXelBONUM-Aktien (I) T	Österreich	Aktien	171,54

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien	555,20
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	Schweiz	Aktien	47,79
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	238,70
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	Schweiz	Aktien	566,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	Schweiz	Aktien	72,04
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH0126881561	SWISS RE AG SREN	Schweiz	Aktien	137,35
Aktien	CHF	CH0311864901	VAT GROUP AG VACN	Schweiz	Aktien	341,20
Aktien	CHF	CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG LAND	Schweiz	Aktien	56,60
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	Schweiz	Aktien	219,90
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien	70,36
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	104,50
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SAREG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	CHF	CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG-REG SFZN	Schweiz	Aktien	89,10
Aktien	EUR	AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL AG AMAG	Österreich	Aktien	24,70
Aktien	EUR	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI	Österreich	Aktien	25,70
Aktien	EUR	AT0000609607	PÖRR AG POS	Österreich	Aktien	28,00
Aktien	EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI	Österreich	Aktien	24,40
Aktien	EUR	AT0000644505	LENZING AG UNZ	Österreich	Aktien	24,90
Aktien	EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG EBS	Österreich	Aktien	72,00
Aktien	EUR	AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG TKA	Österreich	Aktien	9,51
Aktien	EUR	AT0000730007	ANDRITZ AG ANDR	Österreich	Aktien	62,90
Aktien	EUR	AT0000741053	EVN AG EVN	Österreich	Aktien	23,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	AT0000758305	PAUFINGER AG PAL	Österreich	Aktien	35,50
Aktien	EUR	AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING SEM	Österreich	Aktien	13,00
Aktien	EUR	AT0000815402	UBM DEVELOPMENT AG UBS	Österreich	Aktien	20,60
Aktien	EUR	AT0000821103	UNIGA INSURANCE GROUP AG UQA	Österreich	Aktien	11,30
Aktien	EUR	AT0000831706	WIENERBERGER AG WIE	Österreich	Aktien	32,34
Aktien	EUR	AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG	Österreich	Aktien	43,30
Aktien	EUR	AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	Österreich	Aktien	24,02
Aktien	EUR	AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON AG MMK	Österreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM ATS	Österreich	Aktien	16,98
Aktien	EUR	AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG POST	Österreich	Aktien	30,25
Aktien	EUR	AT00008AWAG2	BAWAG GROUP AG BG	Österreich	Aktien	107,70
Aktien	EUR	AT0000AGRANA3	AGRANA BETEILIGUNGS AG AGR	Österreich	Aktien	13,20
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien	76,84
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	106,90
Aktien	EUR	DE0005552004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien	39,79
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	Deutschland	Aktien	277,40
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	35,66
Aktien	EUR	DE0006335003	KRONES AG KRN	Deutschland	Aktien	140,00
Aktien	EUR	DE0006599905	MERCK KGAA MRK	Deutschland	Aktien	112,65
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	Deutschland	Aktien	222,75
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	267,60
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MÜNCHENER RUECKYER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	Deutschland	Aktien	17,49
Aktien	EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien	199,60
Aktien	EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE VNA	Deutschland	Aktien	30,00
Aktien	EUR	DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE TMV	Deutschland	Aktien	9,69
Aktien	EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO SE ZAL	Deutschland	Aktien	27,11

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	BRL	BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3	Brasilien	Aktien	14,12
Aktien	BRL	BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	Brasilien	Aktien	16,57
Aktien	BRL	BREGTACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	Brasilien	Aktien	35,28
Aktien	BRL	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	Brasilien	Aktien	36,27
Aktien	BRL	BRKIBNCDAM18	KLABIN SA - UNIT KIBN11	Brasilien	Aktien	17,89
Aktien	BRL	BRIRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. IREN3	Brasilien	Aktien	19,56
Aktien	BRL	BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA NTCO3	Brasilien	Aktien	10,87
Aktien	BRL	BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3	Brasilien	Aktien	30,40
Aktien	BRL	BRWEGEACNOR0	WEG SA WEGE3	Brasilien	Aktien	42,35
Aktien	CNY	CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371	China	Aktien	434,51
Aktien	CNY	CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A 600919	China	Aktien	11,99
Aktien	CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	China	Aktien	250,99
Aktien	CNY	CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 601077	China	Aktien	7,21
Aktien	CZK	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	Tschechien	Aktien	1.011,00
Aktien	EUR	GR5003003035	NATIONAL BANK OF GREECE ETE	Griechenland	Aktien	10,99
Aktien	EUR	GR5323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A EUROB	Griechenland	Aktien	2,90
Aktien	HKD	CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	China	Aktien	4,67
Aktien	HKD	CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	China	Aktien	124,20
Aktien	HKD	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	China	Aktien	8,03
Aktien	HKD	CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	China	Aktien	55,15
Aktien	HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	China	Aktien	50,40
Aktien	HKD	CNE1000004I9	WEICHAI POWER CO LTD-H 2338	China	Aktien	16,18
Aktien	HKD	CNE1000000X44	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618	China	Aktien	6,80
Aktien	HKD	CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H 9633	China	Aktien	40,40
Aktien	HKD	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690	China	Aktien	22,50
Aktien	HKD	HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	Hongkong	Aktien	421,20
Aktien	HKD	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	China	Aktien	9,43
Aktien	HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093	China	Aktien	7,73
Aktien	HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	China	Aktien	112,10
Aktien	HKD	KYG210811052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	Hongkong	Aktien	26,70
Aktien	HKD	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	China	Aktien	16,26
Aktien	HKD	KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209	China	Aktien	38,00
Aktien	HKD	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC 1801	China	Aktien	77,35
Aktien	HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692	China	Aktien	29,10
Aktien	HKD	KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	China	Aktien	129,40
Aktien	HKD	KYG820881014	JD.COM INC-CLASS A 9618	China	Aktien	130,30
Aktien	HKD	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	China	Aktien	513,00
Aktien	HKD	KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD 9961	Singapur	Aktien	459,20
Aktien	HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	China	Aktien	25,15
Aktien	HKD	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B 1810	China	Aktien	58,95
Aktien	HKD	KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057	China	Aktien	139,80
Aktien	IDR	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBKA	Indonesien	Aktien	8.650,00
Aktien	IDR	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	Indonesien	Aktien	3.830,00
Aktien	IDR	ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT GOTO	Indonesien	Aktien	60,00
Aktien	INR	INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	Indien	Aktien	3.178,40
Aktien	INR	INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	Indien	Aktien	1.608,00
Aktien	INR	INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	Indien	Aktien	2.014,90
Aktien	INR	INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP	Indien	Aktien	1.687,60
Aktien	INR	INE059A01026	CIPLA LTD CIPLA	Indien	Aktien	1.502,40
Aktien	INR	INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	Indien	Aktien	1.301,00
Aktien	INR	INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	Indien	Aktien	1.462,20
Aktien	INR	INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	Indien	Aktien	3.203,30
Aktien	INR	INE196A01026	MARICO LTD MRCO	Indien	Aktien	731,65
Aktien	INR	INE1NPP01017	SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN	Indien	Aktien	2.901,20
Aktien	INR	INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT	Indien	Aktien	5.794,50
Aktien	INR	INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB	Indien	Aktien	2.207,90
Aktien	INR	INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD BAF	Indien	Aktien	9.334,15
Aktien	INR	INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD BAF	Indien	Aktien	947,00
Aktien	INR	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	Indien	Aktien	2.027,10
Aktien	INR	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	Indien	Aktien	3.441,10
Aktien	INR	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	Indien	Aktien	1.723,30
Aktien	KRW	KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	Südkorea	Aktien	284.000,00
Aktien	KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	Südkorea	Aktien	60.800,00
Aktien	KRW	KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	Südkorea	Aktien	50.600,00
Aktien	KRW	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330	Südkorea	Aktien	289.500,00
Aktien	KRW	KR7017670001	SK TELECOM 017670	Südkorea	Aktien	56.200,00
Aktien	KRW	KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	Südkorea	Aktien	96.500,00
Aktien	KRW	KR7035420009	NAVER CORP 035420	Südkorea	Aktien	257.500,00
Aktien	KRW	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	Südkorea	Aktien	60.500,00
Aktien	KRW	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	Südkorea	Aktien	110.600,00
Aktien	MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXB	Mexiko	Aktien	16,44
Aktien	MXN	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WAUMEX*	Mexiko	Aktien	64,07
Aktien	MXN	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	Mexiko	Aktien	589,74
Aktien	MXN	MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B GRUMAB	Mexiko	Aktien	324,57
Aktien	MYR	MYL1023COO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	Malaysia	Aktien	6,80
Aktien	MYR	MYL1155COO000	MALAYAN BANKING BHD MAY	Malaysia	Aktien	9,81
Aktien	MYR	MYL4863COO006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	Malaysia	Aktien	6,51
Aktien	PHP	PHY096751694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	Philippinen	Aktien	133,20
Aktien	PLN	PUPEKAO00016	BANK PEKAO SA PEO	Polen	Aktien	182,00
Aktien	THB	TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR BH-R	Thailand	Aktien	134,50
Aktien	THB	TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	Thailand	Aktien	270,00
Aktien	TWD	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	Taiwan	Aktien	111,50

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	Taiwan	Aktien	1.080,00
Aktien	TWD	TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345	Taiwan	Aktien	732,00
Aktien	TWD	TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC 2357	Taiwan	Aktien	640,00
Aktien	TWD	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC 2382	Taiwan	Aktien	285,50
Aktien	TWD	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD 2395	Taiwan	Aktien	339,50
Aktien	TWD	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	Taiwan	Aktien	136,50
Aktien	TWD	TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	Taiwan	Aktien	1.285,00
Aktien	TWD	TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881	Taiwan	Aktien	86,10
Aktien	TWD	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	Taiwan	Aktien	67,90
Aktien	TWD	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	Taiwan	Aktien	44,50
Aktien	TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892	Taiwan	Aktien	28,90
Aktien	TWD	TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6409	Taiwan	Aktien	1.295,00
Aktien	USD	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	Peru	Aktien	223,90
Aktien	USD	US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	Indien	Aktien	77,03
Aktien	USD	US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME	China	Aktien	19,10
Aktien	USD	XS2859743481	HSBC BANK PLC HSBC 0 07/31/25	Großbritannien	Aktien	6,26
Aktien	USD	XS2889363748	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/28/25	Großbritannien	Aktien	3,50
Aktien	USD	XS2903271646	HSBC BANK PLC HSBC 0 09/30/25	Großbritannien	Aktien	4,71
Aktien	USD	XS2918557922	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/31/25	Großbritannien	Aktien	7,48
Aktien	USD	XS2971953281	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/30/26	Großbritannien	Aktien	25,25
Aktien	USD	XS2976285937	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/30/26	Großbritannien	Aktien	3,48
Aktien	USD	XS3019800195	HSBC BANK PLC HSBC 0 03/31/26	Großbritannien	Aktien	3,11
Aktien	USD	XS3059460447	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/30/26	Großbritannien	Aktien	11,56
Aktien	USD	XS3075446289	HSBC BANK PLC HSBC 0 05/28/26	Großbritannien	Aktien	4,72
Aktien	ZAR	ZAE000022331	DISCOVERY LTD DSY	Südafrika	Aktien	213,20
Aktien	ZAR	ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	Südafrika	Aktien	3.551,38
Aktien	ZAR	ZAE000042164	MTN GROUP LTD MTN	Südafrika	Aktien	140,00
Aktien	ZAR	ZAE0000216537	BID CORP LTD BID	Südafrika	Aktien	470,96
Aktien	ZAR	ZAE000255915	ABSA GROUP LTD ABG	Südafrika	Aktien	177,00
Aktien	ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS NPN	Südafrika	Aktien	5.506,66

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien	555,20
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	Schweiz	Aktien	47,79
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	238,70
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	Schweiz	Aktien	566,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKI	Schweiz	Aktien	219,90
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien	70,36
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	104,50
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	Dänemark	Aktien	602,80
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	Schweiz	Aktien	93,44
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien	76,84
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	106,90
Aktien	EUR	DE0005552004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien	39,79
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	Deutschland	Aktien	66,82
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	35,66
Aktien	EUR	DE0006599905	MERCK KGAA MRK	Deutschland	Aktien	112,65
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	Deutschland	Aktien	222,75
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	267,60
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien	199,60
Aktien	EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL	Deutschland	Aktien	46,90
Aktien	EUR	ES0105066007	CELINEX TELECOM SA CLNX	Spanien	Aktien	32,84
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien	70,18
Aktien	EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA BBVA	Spanien	Aktien	13,01
Aktien	EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	Spanien	Aktien	7,04
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	Frankreich	Aktien	176,58
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120578	SANOFI SAN	Frankreich	Aktien	82,49
Aktien	EUR	FR0000120628	AXA SA CS	Frankreich	Aktien	41,96
Aktien	EUR	FR0000120644	DANONE BN	Frankreich	Aktien	69,10
Aktien	EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	Frankreich	Aktien	449,30
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	Frankreich	Aktien	30,58
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000125486	VINCI SA DG	Frankreich	Aktien	125,00
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	FR0000133308	ORANGE ORA	Frankreich	Aktien	12,84
Aktien	EUR	FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	Frankreich	Aktien	69,50
Aktien	EUR	FR0010533075	GETINK SE GET	Frankreich	Aktien	16,40
Aktien	EUR	FR0013326426	UNIBAILRODAMCO-WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien	80,38
Aktien	EUR	FR0014003T18	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien	31,05
Aktien	EUR	FR001400AJ45	MICHELIN [CGDE] ML	Frankreich	Aktien	31,68
Aktien	EUR	G800B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	Großbritannien	Aktien	52,04
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien	94,20
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien	72,65
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	Schweiz	Aktien	25,71
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien	544,40
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	Niederlande	Aktien	35,38
Aktien	EUR	NL0011821202	ING GROEP NV INGA	Niederlande	Aktien	18,82
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	EUR	NL0015000Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	Niederlande	Aktien	27,32
Aktien	GBP	G80004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	G80005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	Großbritannien	Aktien	8,84
Aktien	GBP	G80009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien	11,09
Aktien	GBP	G80009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	G80031348658	BARCLAYS PLC BARC	Großbritannien	Aktien	3,39
Aktien	GBP	G800B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	Großbritannien	Aktien	107,00
Aktien	GBP	G800B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	G800B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	G800BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	GBP	G800BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	Großbritannien	Aktien	0,78
Aktien	GBP	G800B8MX86870	HALEON PLC HLN	Großbritannien	Aktien	3,78
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKLA ASA ORK	Norwegen	Aktien	108,70
Aktien	NOK	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	Norwegen	Aktien	367,90
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHBA	Schweden	Aktien	127,10
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	SEK	SE0015658109	EPIROC AB-A EPIA	Schweden	Aktien	212,40
Aktien	SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien	154,75

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	USD	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	Kanada	Aktien	54,84
Aktien	USD	IE00059YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B48NMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BL509M33	PENTAIR PLC PNR	Großbritannien	Aktien	103,58
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	Niederlande	Aktien	217,04
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0200021014	ALLSTATE CORP ALL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	195,76
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US0311001004	AMETEK INC AME	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,53
Aktien	USD	US0311621009	AMGEN INC AMGN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	277,13
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,18
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	46,35
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35
Aktien	USD	US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	139,38
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US1717793095	CIENA CORP CIEN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	82,12
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US2310211063	CUMMINS INC CMI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	325,72
Aktien	USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	38,12
Aktien	USD	US2441991054	DEERE & CO DE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	513,34
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,14
Aktien	USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,52
Aktien	USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	110,67
Aktien	USD	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A GDDY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,07
Aktien	USD	US40434L1052	HP INC HPQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,77
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45167R1041	IDEX CORP IEX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	176,32
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	Indien	Aktien	18,52
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69
Aktien	USD	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	289,70
Aktien	USD	US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	74,35
Aktien	USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	533,71
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	EI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US64110D1046	NETAPP INC NTAP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,72
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75
Aktien	USD	US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	210,24
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US7611521078	RESMED INC RMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	255,16
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	502,63
Aktien	USD	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	207,08
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,31
Aktien	USD	US8962391004	TRIMBLE INC TRMB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	75,65
Aktien	USD	US90333T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,68
Aktien	USD	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	42,31
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	25,85
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17

Fonds:

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CAD	CA09950M3003	BORALEX INC -A BUX	Kanada	Aktien	31,70
Aktien	CAD	CA6665111002	NORTHLAND POWER INC NPI	Kanada	Aktien	21,40
Aktien	CHF	CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG LAND	Schweiz	Aktien	56,60
Aktien	DKK	DK0060094928	ØRSTED A/S ØRSTED	Dänemark	Aktien	282,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	35,66
Aktien	EUR	DE000A0D6554	NORDE SE NDX1	Deutschland	Aktien	17,49
Aktien	EUR	ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES GRE	Spanien	Aktien	60,40
Aktien	EUR	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDP	Spanien	Aktien	9,90
Aktien	EUR	ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	Spanien	Aktien	9,90
Aktien	EUR	FR0000044448	NEXANS SA NEX	Frankreich	Aktien	109,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0010307819	LEGRAND SA LR	Frankreich	Aktien	114,25
Aktien	EUR	FR0010451203	REXEL SA RXL	Frankreich	Aktien	26,48
Aktien	EUR	FR0013176526	VALEO FR	Frankreich	Aktien	9,49
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien	72,65
Aktien	EUR	IT0001157020	ERG SPA ERG	Italien	Aktien	18,70
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	Niederlande	Aktien	23,20
Aktien	GBP	GB0007908733	SSE PLC SSE	Großbritannien	Aktien	18,30
Aktien	GBP	GB0080130H42	ITM POWER PLC ITM	Großbritannien	Aktien	0,80
Aktien	GBP	GB0080805C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	HKD	CNE100000PP1	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H 2208	China	Aktien	7,64
Aktien	HKD	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	China	Aktien	8,19
Aktien	HKD	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	China	Aktien	2,39
Aktien	JPY	JP3982800009	ROHM CO LTD 6963	Japan	Aktien	1.829,00
Aktien	KRW	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	Südkorea	Aktien	169.700,00
Aktien	NOK	DK0061412772	CADELER A/S CADLR	Dänemark	Aktien	50,85
Aktien	NOK	NO0010081235	NEL ASA NEL	Norwegen	Aktien	2,52
Aktien	NOK	NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	Norwegen	Aktien	94,00
Aktien	SEK	SE000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	Schweden	Aktien	400,70
Aktien	USD	JE008TDN8H13	APTIV PLC APTV	Irland	Aktien	68,78
Aktien	USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	38,12
Aktien	USD	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	40,88
Aktien	USD	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	63,36
Aktien	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,14
Aktien	USD	US41068X1000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR HASI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	27,66
Aktien	USD	US4657411066	ITRON INC ITRI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,46
Aktien	USD	US65341B1061	XPIR INFRASTRUCTURE IP XIFR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	8,33
Aktien	USD	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR ON	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	52,93
Aktien	USD	US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	84,15
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	4,73
Aktien	USD	US86771W1053	SUNRUN INC RUN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	7,43

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CHF	CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	Schweiz	Aktien	58,60
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	238,70
Aktien	CHF	CH0030170408	GEERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH0311864901	VAT GROUP AG VACN	Schweiz	Aktien	341,20
Aktien	CHF	CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG GF	Schweiz	Aktien	65,15
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	104,50
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	Dänemark	Aktien	1.309,50
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	EUR	AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	Österreich	Aktien	24,02
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	106,90
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	35,66
Aktien	EUR	DE0006335003	KRONES AG KRN	Deutschland	Aktien	140,00
Aktien	EUR	DE0007010803	RATIONAL AG RAA	Deutschland	Aktien	725,00
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	267,60
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien	70,18
Aktien	EUR	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPB	Spanien	Aktien	9,90
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OY ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000121220	SODEXO SA SW	Frankreich	Aktien	52,95
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0010307819	LEGRAND SA LR	Frankreich	Aktien	114,25
Aktien	EUR	FR0012435121	ELIS SA ELIS	Frankreich	Aktien	24,50
Aktien	EUR	FR0013176526	VALEO FR	Frankreich	Aktien	9,49
Aktien	EUR	FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien	80,38
Aktien	EUR	FR0014003T78	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien	31,05
Aktien	EUR	FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	Frankreich	Aktien	31,68
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien	94,20
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien	544,40
Aktien	EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	Niederlande	Aktien	145,10
Aktien	EUR	NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI	Niederlande	Aktien	130,45
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HUMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	Großbritannien	Aktien	8,70
Aktien	GBP	GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien	11,09
Aktien	GBP	GB00080744838	BUNZL PLC BNZL	Großbritannien	Aktien	23,44
Aktien	GBP	GB00B19N1V48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B1KJ4J08	WHITBREAD PLC WTB	Großbritannien	Aktien	28,29
Aktien	GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC III	Großbritannien	Aktien	41,61
Aktien	GBP	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	Großbritannien	Aktien	11,42
Aktien	GBP	GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	Großbritannien	Aktien	30,18
Aktien	GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC INF	Großbritannien	Aktien	8,14
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKLA ASA ORK	Norwegen	Aktien	108,70
Aktien	NOK	NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	Norwegen	Aktien	195,40
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	Schweden	Aktien	181,20
Aktien	SEK	SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	Schweden	Aktien	276,00
Aktien	SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	Schweden	Aktien	298,90
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	SEK	SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien	96,08
Aktien	SEK	SE0016101844	SINCH AB SINCH	Schweden	Aktien	27,23

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 2 10/20/25	Österreich	Anleihen	99,74
Anleihen	EUR	AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 05 09/16/25	Österreich	Anleihen	99,52
Anleihen	EUR	AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	Österreich	Anleihen	93,14
Anleihen	EUR	AT0000A32HA3	HYPO NOE IB NOE WIEN AG HYNOE 4 02/01/27	Österreich	Anleihen	102,12
Anleihen	EUR	AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	Belgien	Anleihen	102,28
Anleihen	EUR	BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belgien	Anleihen	102,39
Anleihen	EUR	BE6365525946	BEIFIUS BANK SA/NV CCBGBB Float 06/09/28	Belgien	Anleihen	100,01
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen	103,42
Anleihen	EUR	CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27	Schweiz	Anleihen	99,67
Anleihen	EUR	CZ0001006043	CZECH REPUBLIC CZGB 0 07/27/27	Tschechien	Anleihen	95,55
Anleihen	EUR	DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0 03 04/03/28	Deutschland	Anleihen	94,17
Anleihen	EUR	DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	Deutschland	Anleihen	97,99
Anleihen	EUR	DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27	Deutschland	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	Deutschland	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	DE000A1RQEE0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	Deutschland	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	DE000A1YQCK7	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBRG 0 1/2 04/27/26	Deutschland	Anleihen	98,70
Anleihen	EUR	DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1 10/07/26	Deutschland	Anleihen	97,54
Anleihen	EUR	DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	Deutschland	Anleihen	96,73
Anleihen	EUR	DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	Deutschland	Anleihen	100,82
Anleihen	EUR	DE000A351Z88	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen	101,69
Anleihen	EUR	DE000A3HG3F4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	Deutschland	Anleihen	92,92
Anleihen	EUR	DE000A3J2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 08/19/27	Niederlande	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	Luxemburg	Anleihen	103,63
Anleihen	EUR	DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxemburg	Anleihen	100,12
Anleihen	EUR	DE000A3MP4U9	VONOVIA SE ANNGR 0 1/4 09/01/28	Deutschland	Anleihen	92,13
Anleihen	EUR	DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	Deutschland	Anleihen	99,35
Anleihen	EUR	DE000A4DE920	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 2 45 02/13/30	Deutschland	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR Float 04/14/27	Deutschland	Anleihen	100,38
Anleihen	EUR	DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	Niederlande	Anleihen	99,47
Anleihen	EUR	DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,20
Anleihen	EUR	DE000BLB4J0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	Deutschland	Anleihen	93,73
Anleihen	EUR	DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN Float 01/31/26	Deutschland	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	DE000BLU2049	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 1/2 03/19/26	Deutschland	Anleihen	100,45
Anleihen	EUR	DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW Float 11/09/26	Deutschland	Anleihen	100,35
Anleihen	EUR	DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW Float 01/13/27	Deutschland	Anleihen	100,03
Anleihen	EUR	DE000NRWOKB3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27	Deutschland	Anleihen	97,50
Anleihen	EUR	DE000NRWOLN6	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/4 03/13/26	Deutschland	Anleihen	98,75
Anleihen	EUR	ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 65 07/30/25	Spanien	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	Spanien	Anleihen	98,86
Anleihen	EUR	ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	Spanien	Anleihen	96,99
Anleihen	EUR	EU000A1GOEN1	EFFS EFSF 0 07/20/26	Luxemburg	Anleihen	97,96
Anleihen	EUR	EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION EU 0 8 07/04/25	Belgien	Anleihen	99,98
Anleihen	EUR	EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	Belgien	Anleihen	101,87
Anleihen	EUR	EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	Belgien	Anleihen	98,73
Anleihen	EUR	EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	Belgien	Anleihen	93,10
Anleihen	EUR	FR0012146801	SANOFI SA SANFP 1 3/4 09/10/26	Frankreich	Anleihen	99,39
Anleihen	EUR	FR0013020450	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 10/21/27	Frankreich	Anleihen	97,93
Anleihen	EUR	FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOSITS ET CON CDCPS 0 01 06/01/26	Frankreich	Anleihen	98,08
Anleihen	EUR	FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	Frankreich	Anleihen	92,87
Anleihen	EUR	FR001400DNT6	AXA BANK EUROPE SCF CRINCB 3 11/03/26	Frankreich	Anleihen	101,09
Anleihen	EUR	FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	Frankreich	Anleihen	102,12
Anleihen	EUR	FR001400SDV1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen	101,01
Anleihen	EUR	FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	FR001400U1B5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27	Frankreich	Anleihen	100,86
Anleihen	EUR	FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP Float 03/20/29	Frankreich	Anleihen	99,94
Anleihen	EUR	IT0005437147	BUONI POIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	Italien	Anleihen	98,57
Anleihen	EUR	PTOTEUOE0019	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4 1/8 04/14/27	Portugal	Anleihen	103,92
Anleihen	EUR	SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0 01 03/24/26	Slowakei	Anleihen	98,24
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	Kanada	Anleihen	99,71
Anleihen	EUR	XS1379610675	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 03/16/26	Deutschland	Anleihen	98,86
Anleihen	EUR	XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	Kanada	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 638 05/18/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,42
Anleihen	EUR	XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1 662 04/25/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,50
Anleihen	EUR	XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 02/14/28	Deutschland	Anleihen	95,48
Anleihen	EUR	XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	Australien	Anleihen	92,42
Anleihen	EUR	XS2107302148	DEXIA DEXGRP 0 01 01/22/27	Frankreich	Anleihen	96,62
Anleihen	EUR	XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0 389 02/24/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,67
Anleihen	EUR	XS2238777374	E&P PF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	Niederlande	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HDINGS MDT 0 10/15/25	Luxemburg	Anleihen	99,30
Anleihen	EUR	XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	Luxemburg	Anleihen	92,94
Anleihen	EUR	XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	Dänemark	Anleihen	95,67
Anleihen	EUR	XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	Österreich	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29	Finnland	Anleihen	92,26
Anleihen	EUR	XS2289130226	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 01/21/28	Frankreich	Anleihen	94,36
Anleihen	EUR	XS2323295563	NIDEC CORP NIDEC 0 046 03/30/26	Japan	Anleihen	98,28
Anleihen	EUR	XS232689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen	98,12
Anleihen	EUR	XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,37
Anleihen	EUR	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen	94,71
Anleihen	EUR	XS2375836553	BECTON DICKINSON & CO BD 0 034 08/13/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,64
Anleihen	EUR	XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTSS 0 7/8 09/17/29	Finnland	Anleihen	90,04

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 09/24/26	Großbritannien	Anleihen	100,17
Anleihen	EUR	XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	Niederlande	Anleihen	94,17
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,91
Anleihen	EUR	XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	Norwegen	Anleihen	99,78
Anleihen	EUR	XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	Deutschland	Anleihen	96,81
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	Kanada	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,38
Anleihen	EUR	XS2579319513	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27	Norwegen	Anleihen	102,66
Anleihen	EUR	XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	Norwegen	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	Dänemark	Anleihen	100,61
Anleihen	EUR	XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	Dänemark	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen	101,62
Anleihen	EUR	XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,12
Anleihen	EUR	XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	Frankreich	Anleihen	101,99
Anleihen	EUR	XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	Niederlande	Anleihen	100,39
Anleihen	EUR	XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	Italien	Anleihen	107,29
Anleihen	EUR	XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	Schweden	Anleihen	101,47
Anleihen	EUR	XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	Island	Anleihen	105,90
Anleihen	EUR	XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6 09/15/28	Österreich	Anleihen	106,47
Anleihen	EUR	XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	Japan	Anleihen	104,07
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen	101,68
Anleihen	EUR	XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,16
Anleihen	EUR	XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR Float 12/18/25	Niederlande	Anleihen	100,04
Anleihen	EUR	XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG Float 01/09/26	Großbritannien	Anleihen	100,20
Anleihen	EUR	XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	Frankreich	Anleihen	100,60
Anleihen	EUR	XS2776511060	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/2 03/01/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,38
Anleihen	EUR	XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	Australien	Anleihen	101,13
Anleihen	EUR	XS2799473637	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 3.384 04/16/29	Japan	Anleihen	101,89
Anleihen	EUR	XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR Float 05/08/28	Großbritannien	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS2817920080	ARION BANKI HF ARION 4 5/8 11/21/28	Island	Anleihen	104,47
Anleihen	EUR	XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	Dänemark	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 05/21/27	Australien	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS2832117556	SANTANDER UK PLC SANUK Float 05/12/27	Großbritannien	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS2827693446	SWISSCOM FINANCE SCMNIX 3 1/2 05/29/26	Niederlande	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	XS2830098666	FINNVERA PLC FINNVE 2 7/8 08/30/29	Finnland	Anleihen	101,52
Anleihen	EUR	XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,13
Anleihen	EUR	XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY Float 07/02/28	Kanada	Anleihen	99,92
Anleihen	EUR	XS2854303489	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 7/8 07/04/27	Finnland	Anleihen	101,53
Anleihen	EUR	XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLUF Float 07/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLIVY 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA Float 08/30/27	Schweden	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27	Kanada	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	Niederlande	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,21
Anleihen	EUR	XS2911156326	KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26	Dänemark	Anleihen	100,30
Anleihen	EUR	XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	Island	Anleihen	101,34
Anleihen	EUR	XS2919101498	INFORMA PLC INFNL 3 10/23/27	Großbritannien	Anleihen	100,76
Anleihen	EUR	XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29	Neuseeland	Anleihen	101,24
Anleihen	EUR	XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	Deutschland	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	Österreich	Anleihen	100,62
Anleihen	EUR	XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	Niederlande	Anleihen	100,50
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,52
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28	Polen	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU Float 12/15/27	Australien	Anleihen	100,06
Anleihen	EUR	XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 10/29/27	Australien	Anleihen	100,10
Anleihen	EUR	XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,89
Anleihen	EUR	XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB Float 05/27/27	Dänemark	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28	Dänemark	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS3017243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float 03/06/29	Kanada	Anleihen	99,84
Anleihen	EUR	XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN Float 03/10/29	Kanada	Anleihen	100,01
Anleihen	EUR	XS3017995518	SIG COMBIBLOC PURCHASER SIGCBL 3 3/4 03/19/30	Luxemburg	Anleihen	101,65
Anleihen	EUR	XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 3 1/4 03/18/30	Polen	Anleihen	101,15
Anleihen	EUR	XS3032031257	SANTANDER UK PLC SANUK Float 03/24/28	Großbritannien	Anleihen	100,06
Anleihen	EUR	XS3057365895	MORGAN STANLEY MS Float 04/05/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,55
Anleihen	EUR	XS3058827802	CITIGROUP INC C Float 04/29/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE Float 05/09/27	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	98,23
Anleihen	EUR	XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR Float 05/27/27	Niederlande	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS3079594613	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK Float 05/19/27	Finnland	Anleihen	100,06
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS3091038078	NATWEST MARKETS PLC NWG Float 06/11/28	Großbritannien	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS3094269241	ROYAL BANK OF CANADA RY Float 06/13/29	Kanada	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS3101501776	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28	Schweden	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS3103589167	CAIXABANK SA CABKSM Float 06/26/29	Spanien	Anleihen	100,03

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	ARS	XS2986321011	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 17 1/2 01/23/26	Großbritannien	Anleihen	91,37
Anleihen	BRL	XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 5 3/4 01/14/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,17
Anleihen	BRL	XS2293889759	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/4 02/04/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,74
Anleihen	BRL	XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	Philippinen	Anleihen	95,39
Anleihen	BRL	XS2307046354	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 1/2 03/04/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	77,34
Anleihen	BRL	XS2431032403	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 9 3/4 01/21/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,17
Anleihen	BRL	XS2438631710	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 02/02/32	Großbritannien	Anleihen	46,78
Anleihen	BRL	XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 9 1/2 02/09/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,62
Anleihen	BRL	XS2483844176	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 0 05/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	26,24
Anleihen	BRL	XS2586778115	INTL FINANCE CORP IFC 10 3/4 02/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,77
Anleihen	BRL	XS2920414112	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 10 10/17/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,41
Anleihen	CLP	XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 4 3/4 11/30/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,53
Anleihen	CLP	XS2432183908	INTL FINANCE CORP IFC 5 01/14/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,72
Anleihen	CNY	XS2707161308	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 2 1/2 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,56
Anleihen	CNY	XS2868924189	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 2 3/4 07/26/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,54
Anleihen	CNY	XS2872164160	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 2 1/2 08/02/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	104,58
Anleihen	COP	XS1821973606	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 77 05/24/28	Venezuela	Anleihen	90,95
Anleihen	COP	XS2299137948	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 3 3/8 02/17/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,10
Anleihen	COP	XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,49
Anleihen	COP	XS2392113564	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 10/06/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,78
Anleihen	COP	XS2545424157	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/20/32	Philippinen	Anleihen	46,32
Anleihen	CZK	CZ0001005243	CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33	Tschechien	Anleihen	85,42
Anleihen	CZK	CZ0001005375	CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29	Tschechien	Anleihen	96,59
Anleihen	CZK	CZ0001005920	CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/2 04/24/40	Tschechien	Anleihen	67,72
Anleihen	EUR	XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 3 5/8 02/13/30	Venezuela	Anleihen	102,74
Anleihen	HUF	XS2528343119	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 09/12/32	Philippinen	Anleihen	109,20
Anleihen	HUF	XS2547999552	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/27/32	Philippinen	Anleihen	63,85
Anleihen	IDR	XS1734551275	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 3 12/13/28	Philippinen	Anleihen	100,44
Anleihen	IDR	XS1963469884	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7 8 03/15/34	Philippinen	Anleihen	109,19
Anleihen	IDR	XS2439526547	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 5 35 02/09/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,98
Anleihen	IDR	XS2574388562	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30	Großbritannien	Anleihen	100,01
Anleihen	INR	XS2122895159	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 15 02/25/30	Philippinen	Anleihen	98,31
Anleihen	INR	XS2581211716	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 6 1/4 02/02/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,80
Anleihen	INR	XS2610898665	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 6 1/2 04/17/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,42
Anleihen	INR	XS2660434064	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 08/08/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,34
Anleihen	INR	XS2696224745	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 35 10/06/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,99
Anleihen	INR	XS2749786195	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 7 01/25/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,43
Anleihen	INR	XS2783648012	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 3/4 03/14/31	Großbritannien	Anleihen	100,58
Anleihen	INR	XS2810190152	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/4 04/26/34	Venezuela	Anleihen	105,42
Anleihen	JMD	XS2804517899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/2 04/15/28	Venezuela	Anleihen	105,69
Anleihen	MXN	XS1562584158	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD 0 02/09/32	Elfenbeinküste	Anleihen	57,15
Anleihen	MXN	XS1774694597	INTL FINANCE CORP IFC 0 02/22/38	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	32,94
Anleihen	MXN	XS1792116532	INTL FINANCE CORP IFC 0 03/23/38	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	32,72
Anleihen	MXN	XS2020595117	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 0 06/30/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	84,63
Anleihen	MXN	XS2194937897	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 5 3 06/25/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,91
Anleihen	MXN	XS2306086872	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 82 02/22/31	Venezuela	Anleihen	90,11
Anleihen	MXN	XS2444203462	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 6 3/4 06/17/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,29
Anleihen	MXN	XS2466408668	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 8 1/2 04/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,95
Anleihen	MXN	XS2793263935	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXMM 10 1 8 01/22/29	Mexiko	Anleihen	102,48
Anleihen	MXN	XS3003426635	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIB 0 02/21/45	China	Anleihen	14,89
Anleihen	MYR	XS2646666789	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 1/4 07/21/25	Großbritannien	Anleihen	99,91
Anleihen	MYR	XS2649505643	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 2 35 07/20/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,74
Anleihen	NGN	XS3067508104	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 22 05/15/26	Philippinen	Anleihen	100,48
Anleihen	PEN	XS1100166039	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/19/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	57,78
Anleihen	PEN	XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27	Philippinen	Anleihen	101,44
Anleihen	PEN	XS2978489925	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5 1/4 01/29/30	Philippinen	Anleihen	99,06
Anleihen	PHP	XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	Großbritannien	Anleihen	99,99
Anleihen	PLN	XS1785345486	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 3 01 03/13/28	Großbritannien	Anleihen	94,93
Anleihen	PLN	XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29	Luxemburg	Anleihen	91,66
Anleihen	PLN	XS2302922302	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28	Luxemburg	Anleihen	90,48
Anleihen	PLN	XS2610216256	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIB 6 04/17/27	China	Anleihen	101,85
Anleihen	PLN	XS2643829711	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 07/25/27	Luxemburg	Anleihen	101,77
Anleihen	PLN	XS2866413938	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 07/30/30	Philippinen	Anleihen	74,95
Anleihen	RON	RO0DU3PR9NF9	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 7 9 02/24/38	Rumänien	Anleihen	104,83
Anleihen	RON	RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34	Rumänien	Anleihen	82,63
Anleihen	RON	ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29	Rumänien	Anleihen	92,69
Anleihen	RUB	XS2123064102	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD 5 15 02/20/23	Elfenbeinküste	Anleihen	
Anleihen	THB	XS2793356275	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 03/26/28	Großbritannien	Anleihen	101,35
Anleihen	TRY	XS2537091899	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 28 09/27/27	Großbritannien	Anleihen	87,07
Anleihen	TRY	XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	Venezuela	Anleihen	94,76
Anleihen	TRY	XS2600822642	COUNCIL OF EUROPE COE 28 03/22/27	Frankreich	Anleihen	85,74
Anleihen	TRY	XS2846191703	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 30 06/21/28	Venezuela	Anleihen	86,14
Anleihen	TRY	XS3008626320	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 03/03/35	Philippinen	Anleihen	9,64
Anleihen	UYU	US7609428F85	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 9 3/4 07/20/33	Uruguay	Anleihen	104,84
Anleihen	UYU	US917288BM35	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/4 05/21/31	Uruguay	Anleihen	97,16
Anleihen	UYU	USP805578V53	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/2 03/15/28	Uruguay	Anleihen	98,97
Anleihen	ZAR	XS0076593267	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 06/17/27	Großbritannien	Anleihen	86,53
Anleihen	ZAR	XS0082720698	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 0 12/29/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	77,56
Anleihen	ZAR	XS0692874505	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 1/2 10/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	90,45
Anleihen	ZAR	XS1238805102	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 0 05/29/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	41,83
Anleihen	ZAR	XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/18/32	Luxemburg	Anleihen	55,62
Anleihen	ZAR	XS2105803527	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 01/23/30	Luxemburg	Anleihen	99,11

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	ZAR	XS2236340522	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 1/2 09/28/32	Luxemburg	Anleihen	91,69
Anleihen	ZAR	XS2556255789	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 11/18/52	Elfenbeinküste	Anleihen	5,98
Anleihen	ZAR	XS2580296403	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 02/01/43	Philippinen	Anleihen	16,17

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	AUD	AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	Australien	Anleihen	80,43
Anleihen	AUD	AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	Australien	Anleihen	54,74
Anleihen	AUD	AU0000300535	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 06/21/54	Australien	Anleihen	99,19
Anleihen	AUD	AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	Australien	Anleihen	88,46
Anleihen	AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	Australien	Anleihen	76,92
Anleihen	BRL	XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,17
Anleihen	BRL	XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	Philippinen	Anleihen	95,39
Anleihen	CAD	CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	Kanada	Anleihen	82,83
Anleihen	CAD	CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	Kanada	Anleihen	86,79
Anleihen	CAD	CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	Kanada	Anleihen	72,57
Anleihen	CAD	CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	Kanada	Anleihen	67,12
Anleihen	CAD	CA135087P998	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/55	Kanada	Anleihen	84,32
Anleihen	CAD	CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	Kanada	Anleihen	106,16
Anleihen	CAD	CA135087Z568	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	Kanada	Anleihen	99,37
Anleihen	COP	XS1824248899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 3/4 05/25/28	Venezuela	Anleihen	90,58
Anleihen	COP	XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 09/22/25	Philippinen	Anleihen	100,12
Anleihen	CZK	CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	Tschechien	Anleihen	
Anleihen	EUR	AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	Österreich	Anleihen	97,60
Anleihen	EUR	AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	Österreich	Anleihen	60,15
Anleihen	EUR	AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	Österreich	Anleihen	95,38
Anleihen	EUR	AT0000A328P0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHTYP 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	AT0000A3MNP0	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30	Österreich	Anleihen	99,10
Anleihen	EUR	BE0390187533	BEIFIUS BANK SA/NV CCBGB 3 1/8 01/30/31	Belgien	Anleihen	100,23
Anleihen	EUR	BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	Belgien	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	Belgien	Anleihen	102,16
Anleihen	EUR	BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	Belgien	Anleihen	97,58
Anleihen	EUR	BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belgien	Anleihen	102,39
Anleihen	EUR	BE6352136444	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	Belgien	Anleihen	100,80
Anleihen	EUR	BE6355573369	BEIFIUS BANK SA/NV CCBGB Float 09/17/26	Belgien	Anleihen	99,94
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen	103,42
Anleihen	EUR	CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	Schweiz	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Deutschland	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1 04/15/33	Deutschland	Anleihen	95,61
Anleihen	EUR	DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	Deutschland	Anleihen	95,70
Anleihen	EUR	DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	Deutschland	Anleihen	117,87
Anleihen	EUR	DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	Deutschland	Anleihen	93,97
Anleihen	EUR	DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	Deutschland	Anleihen	112,33
Anleihen	EUR	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	Deutschland	Anleihen	104,18
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	100,66
Anleihen	EUR	DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGR Float 08/19/27	Niederlande	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGR 3 1/4 01/10/32	Niederlande	Anleihen	99,93
Anleihen	EUR	DE000BUOE238	GERMAN TREASURY BILL BUBIL 0 11/19/25	Deutschland	Anleihen	99,31
Anleihen	EUR	DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	Deutschland	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	DE000BU2Z015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	Deutschland	Anleihen	100,92
Anleihen	EUR	DE000BU2Z023	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	Deutschland	Anleihen	97,53
Anleihen	EUR	DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	Deutschland	Anleihen	100,31
Anleihen	EUR	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35	Deutschland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	Deutschland	Anleihen	99,17
Anleihen	EUR	DE000CZ45ZAO	COMMERZBANK AG CMZB 3 5/8 01/14/32	Deutschland	Anleihen	100,70
Anleihen	EUR	DE000CZ45ZUH	COMMERZBANK AG CMZB 3 1/8 06/06/30	Deutschland	Anleihen	99,74
Anleihen	EUR	DE000CZ45ZV6	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/4 06/06/34	Deutschland	Anleihen	99,32
Anleihen	EUR	DK0030548375	ARBEJDERNES LANDSBANK ARBEID 3 5/8 03/05/30	Dänemark	Anleihen	100,43
Anleihen	EUR	EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53	Belgien	Anleihen	85,96
Anleihen	EUR	EU000A3KT681	EUROPEAN UNION EU 0.45 07/04/41	Belgien	Anleihen	62,94
Anleihen	EUR	FR0013231099	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/4 01/18/27	Frankreich	Anleihen	98,30
Anleihen	EUR	FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 1/8 10/02/26	Frankreich	Anleihen	99,65
Anleihen	EUR	FR0013507654	BOUYGUES SA ENFP 1 1/8 07/24/28	Frankreich	Anleihen	95,79
Anleihen	EUR	FR0014000584	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 0.7 10/15/60	Frankreich	Anleihen	36,54
Anleihen	EUR	FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 0 7/8 02/28/51	Frankreich	Anleihen	46,71
Anleihen	EUR	FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	Frankreich	Anleihen	92,87
Anleihen	EUR	FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	Frankreich	Anleihen	94,96
Anleihen	EUR	FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJ SOGRPR 3.7 05/25/53	Frankreich	Anleihen	93,40
Anleihen	EUR	FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	Frankreich	Anleihen	102,12
Anleihen	EUR	FR001400QOE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	Frankreich	Anleihen	91,07
Anleihen	EUR	FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	Frankreich	Anleihen	102,30
Anleihen	EUR	FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ESTABL MIFP 3 3/8 05/16/36	Frankreich	Anleihen	96,96
Anleihen	EUR	FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29	Frankreich	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	FR001400SAJ2	BNP PARIBAS BNP 4.159 08/28/34	Frankreich	Anleihen	102,25
Anleihen	EUR	FR001400SCZ4	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 09/03/36	Frankreich	Anleihen	98,72
Anleihen	EUR	FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	Frankreich	Anleihen	97,94
Anleihen	EUR	FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	Frankreich	Anleihen	98,25
Anleihen	EUR	FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	FR001400TSK0	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/8 11/07/32	Frankreich	Anleihen	99,89
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEQUIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	98,99
Anleihen	EUR	FR001400VLM8	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	Frankreich	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	Frankreich	Anleihen	99,04
Anleihen	EUR	FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 1/2 03/20/33	Frankreich	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	FR001400YF56	DANONE SA BNFP 3.438 04/07/33	Frankreich	Anleihen	100,79

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	Frankreich	Anleihen	99,72
Anleihen	EUR	FR001400ZB17	CREDIT MUTUEL ARKEA CMAK 3.307 05/06/32	Frankreich	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	FR001400ZE74	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30	Frankreich	Anleihen	100,04
Anleihen	EUR	FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36	Frankreich	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	Frankreich	Anleihen	99,27
Anleihen	EUR	FR001400ZK06	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/8 05/14/30	Frankreich	Anleihen	100,56
Anleihen	EUR	FR0014010C12	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 3 3/8 06/12/32	Frankreich	Anleihen	99,61
Anleihen	EUR	FR0014010CJ0	PUBLICIS GROUPE SA PUBFP 2 7/8 06/12/29	Frankreich	Anleihen	99,89
Anleihen	EUR	FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	Frankreich	Anleihen	99,58
Anleihen	EUR	FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	Frankreich	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	Frankreich	Anleihen	99,43
Anleihen	EUR	IT0005415416	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/26	Italien	Anleihen	99,45
Anleihen	EUR	IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52	Italien	Anleihen	67,73
Anleihen	EUR	IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	Italien	Anleihen	90,15
Anleihen	EUR	IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 3.85 09/16/32	Italien	Anleihen	101,87
Anleihen	EUR	IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3 8 01/16/33	Italien	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	Italien	Anleihen	99,68
Anleihen	EUR	IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	Italien	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	PTBPCOM0004	BANCO COMERC PORTUGUES BCPLP 3 1/8 10/21/29	Portugal	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	XS0203470157	AXA SA AXASA Float PERP	Frankreich	Anleihen	95,77
Anleihen	EUR	XS0757586267	SNCF RESEAU RESFER 4 1/8 03/22/62	Frankreich	Anleihen	92,02
Anleihen	EUR	XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	Rumänien	Anleihen	83,03
Anleihen	EUR	XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	Schweden	Anleihen	98,26
Anleihen	EUR	XS1648462023	SNCF RESEAU RESFER 2 1/4 12/20/47	Frankreich	Anleihen	72,06
Anleihen	EUR	XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	Niederlande	Anleihen	99,52
Anleihen	EUR	XS1764691611	SNCF RESEAU RESFER 2 02/05/48	Frankreich	Anleihen	67,84
Anleihen	EUR	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26	Japan	Anleihen	99,69
Anleihen	EUR	XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	Rumänien	Anleihen	74,64
Anleihen	EUR	XS1969645255	E&P PF TELECOM GROUP BV PFTEL 3 1/8 03/27/26	Niederlande	Anleihen	100,02
Anleihen	EUR	XS1970549561	ROMANIA ROMANI 3 1/2 04/03/34	Rumänien	Anleihen	83,12
Anleihen	EUR	XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	Norwegen	Anleihen	98,64
Anleihen	EUR	XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AXMMX 0 3/4 06/26/27	Mexiko	Anleihen	96,19
Anleihen	EUR	XS2034626460	FEDEX CORP FDX 0.45 08/05/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	Schweden	Anleihen	91,39
Anleihen	EUR	XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	Luxemburg	Anleihen	98,54
Anleihen	EUR	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2.55 10/03/29	Montenegro	Anleihen	94,78
Anleihen	EUR	XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSN 0 7/8 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,02
Anleihen	EUR	XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/27	Niederlande	Anleihen	90,55
Anleihen	EUR	XS2079032483	ARD FINANCE SA ARDIN 5 06/30/27	Luxemburg	Anleihen	3,37
Anleihen	EUR	XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	Italien	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30	Australien	Anleihen	91,67
Anleihen	EUR	XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	94,31
Anleihen	EUR	XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	Spanien	Anleihen	97,06
Anleihen	EUR	XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	Japan	Anleihen	92,88
Anleihen	EUR	XS2207976783	UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27	Italien	Anleihen	99,71
Anleihen	EUR	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	Montenegro	Anleihen	97,68
Anleihen	EUR	XS2308322002	BOOKING HOLDINGS INC BKNQ 0 1/2 03/08/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	94,79
Anleihen	EUR	XS2309428113	CROATIA CROATI 1 1/8 03/04/33	Kroatien	Anleihen	87,42
Anleihen	EUR	XS2309433899	CROATIA CROATI 1 3/4 03/04/41	Kroatien	Anleihen	77,40
Anleihen	EUR	XS2310951103	SAPPI PAPER HOLDING GMBH SAPSI 3 5/8 03/15/28	Österreich	Anleihen	99,25
Anleihen	EUR	XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,01
Anleihen	EUR	XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	Japan	Anleihen	96,23
Anleihen	EUR	XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	Deutschland	Anleihen	81,09
Anleihen	EUR	XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	94,84
Anleihen	EUR	XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	83,04
Anleihen	EUR	XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	Großbritannien	Anleihen	87,72
Anleihen	EUR	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 0 3/8 06/09/26	Ungarn	Anleihen	97,55
Anleihen	EUR	XS2360853332	PROSUS NV PRXNA 1.288 07/13/29	Niederlande	Anleihen	92,28
Anleihen	EUR	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 0 1/2 07/08/31	Polen	Anleihen	84,89
Anleihen	EUR	XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	Italien	Anleihen	86,07
Anleihen	EUR	XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE ITMO 1 1/8 10/18/33	Niederlande	Anleihen	84,15
Anleihen	EUR	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	Luxemburg	Anleihen	87,88
Anleihen	EUR	XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,24
Anleihen	EUR	XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESEY HEIBOS 1 04/13/28	Niederlande	Anleihen	94,17
Anleihen	EUR	XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	Japan	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen	92,16
Anleihen	EUR	XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	Deutschland	Anleihen	80,02
Anleihen	EUR	XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,62
Anleihen	EUR	XS2439704318	SSE PLC SSEIN 4 PERP	Großbritannien	Anleihen	100,86
Anleihen	EUR	XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	Niederlande	Anleihen	94,29
Anleihen	EUR	XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	Deutschland	Anleihen	96,75
Anleihen	EUR	XS2510903862	SSE PLC SSEIN 2 7/8 08/01/29	Großbritannien	Anleihen	99,63
Anleihen	EUR	XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	Niederlande	Anleihen	99,38
Anleihen	EUR	XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	Dänemark	Anleihen	98,87
Anleihen	EUR	XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	Luxemburg	Anleihen	99,40
Anleihen	EUR	XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	Rumänien	Anleihen	107,54
Anleihen	EUR	XS2549543499	TENNNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	Niederlande	Anleihen	107,92
Anleihen	EUR	XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	Niederlande	Anleihen	104,56
Anleihen	EUR	XS2558972415	CONTINENTAL AG CONGR 3 5/8 11/30/27	Deutschland	Anleihen	102,18
Anleihen	EUR	XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	Frankreich	Anleihen	103,65
Anleihen	EUR	XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	Niederlande	Anleihen	102,03

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	Großbritannien	Anleihen	103,78
Anleihen	EUR	XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	Frankreich	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2579284469	ACEA SPA ACEIM 3 7/8 01/24/31	Italien	Anleihen	103,53
Anleihen	EUR	XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,37
Anleihen	EUR	XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,50
Anleihen	EUR	XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	Irland	Anleihen	96,83
Anleihen	EUR	XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	104,50
Anleihen	EUR	XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	Dänemark	Anleihen	101,77
Anleihen	EUR	XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	Großbritannien	Anleihen	103,96
Anleihen	EUR	XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	Dänemark	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	XS2599730822	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30	Niederlande	Anleihen	104,55
Anleihen	EUR	XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,54
Anleihen	EUR	XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	Italien	Anleihen	102,80
Anleihen	EUR	XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	Deutschland	Anleihen	102,92
Anleihen	EUR	XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,25
Anleihen	EUR	XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	Deutschland	Anleihen	100,11
Anleihen	EUR	XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	Niederlande	Anleihen	103,57
Anleihen	EUR	XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	Großbritannien	Anleihen	105,50
Anleihen	EUR	XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	Spanien	Anleihen	107,68
Anleihen	EUR	XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	Deutschland	Anleihen	104,03
Anleihen	EUR	XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	Niederlande	Anleihen	107,02
Anleihen	EUR	XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSEIN 4.231 09/29/30	Niederlande	Anleihen	105,32
Anleihen	EUR	XS2717378231	METSO OYJ OTEVH 4 3/8 11/22/30	Finnland	Anleihen	104,63
Anleihen	EUR	XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	Dänemark	Anleihen	103,70
Anleihen	EUR	XS2745115837	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 5/8 01/09/29	Großbritannien	Anleihen	102,99
Anleihen	EUR	XS2747590896	GENERALI ASSGEN 3.212 01/15/29	Italien	Anleihen	101,52
Anleihen	EUR	XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	Norwegen	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	97,91
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	Rumänien	Anleihen	95,14
Anleihen	EUR	XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSK 3 1/2 03/08/32	Niederlande	Anleihen	101,83
Anleihen	EUR	XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Luxemburg	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29	Deutschland	Anleihen	100,92
Anleihen	EUR	XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	Niederlande	Anleihen	96,51
Anleihen	EUR	XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	Deutschland	Anleihen	102,47
Anleihen	EUR	XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	Niederlande	Anleihen	102,94
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,93
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,36
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNIX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	Tschechien	Anleihen	103,43
Anleihen	EUR	XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,49
Anleihen	EUR	XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	Finnland	Anleihen	102,49
Anleihen	EUR	XS2839008948	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRTEL 3 7/8 01/20/34	Großbritannien	Anleihen	101,62
Anleihen	EUR	XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY Float 07/02/28	Kanada	Anleihen	99,92
Anleihen	EUR	XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 07/22/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	Irland	Anleihen	99,63
Anleihen	EUR	XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,33
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	Deutschland	Anleihen	100,35
Anleihen	EUR	XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	Schweden	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	Australien	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	Niederlande	Anleihen	101,37
Anleihen	EUR	XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36	Niederlande	Anleihen	97,32
Anleihen	EUR	XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	Großbritannien	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI PEOPW 4 09/24/30	Polen	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	Spanien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFAN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	99,40
Anleihen	EUR	XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	Irland	Anleihen	100,23
Anleihen	EUR	XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	Finnland	Anleihen	99,23
Anleihen	EUR	XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	Großbritannien	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS2931344217	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,74
Anleihen	EUR	XS2931945211	JYSKE BANK A/S JYBC 2 7/8 05/05/29	Dänemark	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,52
Anleihen	EUR	XS2947292244	LANDBK HESSENTHUERINGEN HESLAN 3 3/8 02/26/31	Deutschland	Anleihen	100,90
Anleihen	EUR	XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	Italien	Anleihen	101,82
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	98,40
Anleihen	EUR	XS2978482169	E.ON SE EOANGR 4 01/16/40	Deutschland	Anleihen	99,53
Anleihen	EUR	XS2978594989	E.ON SE EOANGR 3 1/2 04/16/33	Deutschland	Anleihen	100,59
Anleihen	EUR	XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	Kanada	Anleihen	100,59
Anleihen	EUR	XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	Kanada	Anleihen	100,58
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	98,52
Anleihen	EUR	XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	Australien	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	Deutschland	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	XS2988651498	CAIXABANK SA CABKSM 3 3/4 01/27/36	Spanien	Anleihen	99,61
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SUTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2993969323	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 02/10/32	Schweden	Anleihen	99,33
Anleihen	EUR	XS2997361485	BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35	Österreich	Anleihen	99,50

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,77
Anleihen	EUR	XS2997535062	T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 02/11/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,73
Anleihen	EUR	XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,21
Anleihen	EUR	XS2999658649	IBM CORP IBM 3.45 02/10/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,80
Anleihen	EUR	XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,97
Anleihen	EUR	XS3002420902	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 1/2 02/28/35	Dänemark	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	XS3002553298	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30	Dänemark	Anleihen	100,25
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33	Spanien	Anleihen	99,15
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,76
Anleihen	EUR	XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,32
Anleihen	EUR	XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,03
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS3017991368	CTP NV CTPNV 4 1/4 03/10/35	Niederlande	Anleihen	97,85
Anleihen	EUR	XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,44
Anleihen	EUR	XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	Niederlande	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3019321200	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 7/8 05/19/37	Niederlande	Anleihen	102,42
Anleihen	EUR	XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	Niederlande	Anleihen	102,11
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMERG 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS3037625319	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 4 7/8 04/01/32	Montenegro	Anleihen	98,65
Anleihen	EUR	XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFBIN 5 1/4 04/02/36	Österreich	Anleihen	101,05
Anleihen	EUR	XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	Frankreich	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 3 5/8 04/09/37	Niederlande	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	XS3057365549	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,43
Anleihen	EUR	XS3059437460	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 07/30/35	Großbritannien	Anleihen	100,75
Anleihen	EUR	XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAFH 2 3/4 05/02/30	Finnland	Anleihen	99,58
Anleihen	EUR	XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,60
Anleihen	EUR	XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRN 3 05/06/33	Niederlande	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.313 05/13/30	Großbritannien	Anleihen	100,63
Anleihen	EUR	XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35	Großbritannien	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC BKG 4 1/8 05/09/38	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,13
Anleihen	EUR	XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36	Großbritannien	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS3073596341	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 05/19/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	XS3074456891	INFORMA PLC INFN 3 3/8 06/09/31	Großbritannien	Anleihen	99,39
Anleihen	EUR	XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	Luxemburg	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	Niederlande	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS3078501684	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 05/27/36	Niederlande	Anleihen	100,55
Anleihen	EUR	XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,18
Anleihen	EUR	XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	Spanien	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,50
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35	Großbritannien	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	Deutschland	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGN 3.15 06/03/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS3087726595	NIBC BANK NV NIBCAP 3 1/2 06/05/30	Niederlande	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	Spanien	Anleihen	99,22
Anleihen	EUR	XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	Japan	Anleihen	100,78
Anleihen	EUR	XS3090092233	STELLANTIS NV STLA 4 5/8 06/06/35	Niederlande	Anleihen	98,80
Anleihen	EUR	XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	Australien	Anleihen	99,85
Anleihen	EUR	XS3095384809	SSE PLC SSELN 4 PERP	Großbritannien	Anleihen	99,94
Anleihen	EUR	XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	Großbritannien	Anleihen	99,88
Anleihen	GBP	FR001400WY10	SOCIETE NATIONALE SNCF 5 7/8 01/29/55	Frankreich	Anleihen	99,67
Anleihen	GBP	XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	Luxemburg	Anleihen	100,72
Anleihen	GBP	XS0114126294	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	Luxemburg	Anleihen	108,01
Anleihen	GBP	XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	Deutschland	Anleihen	108,54
Anleihen	GBP	XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	Luxemburg	Anleihen	89,62
Anleihen	GBP	XS0295479983	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/2 03/07/44	Luxemburg	Anleihen	91,37
Anleihen	GBP	XS0740808802	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 7/8 06/08/37	Luxemburg	Anleihen	91,68
Anleihen	GBP	XS2403528776	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071	Kanada	Anleihen	36,11
Anleihen	GBP	XS2923391606	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 1/4 10/23/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,85
Anleihen	HUF	XS2502021053	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 9 1/2 07/21/25	Philippinen	Anleihen	99,97
Anleihen	HUF	XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	Luxemburg	Anleihen	100,89
Anleihen	INR	XS1496739464	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.2 10/06/26	Philippinen	Anleihen	99,78
Anleihen	INR	XS2425613176	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/4 01/12/27	Großbritannien	Anleihen	98,06
Anleihen	MXN	XS1505555075	INTL FINANCE CORP IFC 0 10/19/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,75
Anleihen	MXN	XS2177695314	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.78 05/28/27	Venezuela	Anleihen	96,67
Anleihen	MXN	XS2444203462	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 06/17/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,29
Anleihen	RON	RO7959F9NY6	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 2 1/2 10/25/27	Rumänien	Anleihen	90,16
Anleihen	TRY	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 30 08/25/25	Großbritannien	Anleihen	96,74
Anleihen	TRY	XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	Venezuela	Anleihen	94,76
Anleihen	TRY	XS2760788443	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 40 08/12/25	Philippinen	Anleihen	96,67
Anleihen	TRY	XS308626320	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 03/03/35	Philippinen	Anleihen	9,64
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD 4 1/2 06/12/35	Elfenbeinküste	Anleihen	101,03
Anleihen	USD	US01609WAY84	ALIBABA GROUP HOLDING BABA 2.7 02/09/41	China	Anleihen	68,78
Anleihen	USD	US02364WBJ36	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXMM 2 7/8 05/07/30	Mexiko	Anleihen	92,13
Anleihen	USD	US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	Argentinien	Anleihen	79,90
Anleihen	USD	US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35	Argentinien	Anleihen	67,80
Anleihen	USD	US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/4 01/09/38	Argentinien	Anleihen	71,80
Anleihen	USD	US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/46	Argentinien	Anleihen	65,95

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	Argentinien	Anleihen	84,21
Anleihen	USD	US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	Philippinen	Anleihen	99,28
Anleihen	USD	US045167EZ25	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/2 02/04/26	Philippinen	Anleihen	97,82
Anleihen	USD	US045167FC21	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 04/14/26	Philippinen	Anleihen	97,59
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,03
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	100,43
Anleihen	USD	US05947LBA52	BANCO BRADESCO [CAYMAN] BRADES 4 3/8 03/18/27	Kaimaninseln	Anleihen	99,33
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	100,96
Anleihen	USD	US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	97,85
Anleihen	USD	US168863CE60	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.86 06/21/47	Chile	Anleihen	76,70
Anleihen	USD	US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61	Chile	Anleihen	59,89
Anleihen	USD	US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	Chile	Anleihen	73,95
Anleihen	USD	US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	Chile	Anleihen	83,97
Anleihen	USD	US168863EA21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54	Chile	Anleihen	93,49
Anleihen	USD	US298785JG20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 12/15/25	Luxemburg	Anleihen	98,22
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,28
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	Indien	Anleihen	89,79
Anleihen	USD	US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	Indien	Anleihen	91,75
Anleihen	USD	US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,12
Anleihen	USD	US4581X0DV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,47
Anleihen	USD	US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,52
Anleihen	USD	US4581X0EK04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 05/15/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,35
Anleihen	USD	US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,56
Anleihen	USD	US459058EP48	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,84
Anleihen	USD	US459058JE46	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/8 07/28/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,69
Anleihen	USD	US459058LE18	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 04/10/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,45
Anleihen	USD	US45950KDA51	INTL FINANCE CORP IFC 3 5/8 09/15/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,79
Anleihen	USD	US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	Deutschland	Anleihen	62,11
Anleihen	USD	US500769JJ42	KFW KFW 0 5/8 01/22/26	Deutschland	Anleihen	97,99
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	90,36
Anleihen	USD	US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	65,48
Anleihen	USD	US66989HAS76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	63,26
Anleihen	USD	US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	Kanada	Anleihen	87,56
Anleihen	USD	US683234AV04	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 5.05 04/24/34	Kanada	Anleihen	103,23
Anleihen	USD	US683234C978	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 4.85 06/11/35	Kanada	Anleihen	101,42
Anleihen	USD	US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	Indien	Anleihen	95,60
Anleihen	USD	US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36	Uruguay	Anleihen	118,70
Anleihen	USD	US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	Uruguay	Anleihen	84,35
Anleihen	USD	US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	Uruguay	Anleihen	88,15
Anleihen	USD	US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	Uruguay	Anleihen	105,20
Anleihen	USD	US771196BY74	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	60,14
Anleihen	USD	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 3 1/8 01/15/32	Brasilien	Anleihen	87,33
Anleihen	USD	US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	China	Anleihen	88,15
Anleihen	USD	USA35155AB50	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	Österreich	Anleihen	100,85
Anleihen	USD	USA8372TAC20	SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 7 03/16/47	Brasilien	Anleihen	105,60
Anleihen	USD	USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	China	Anleihen	99,74
Anleihen	USD	USL5828LAB55	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 4 7/8 09/19/27	Österreich	Anleihen	98,99
Anleihen	USD	USL6266AA36	MOVIDA EUROPE SA MOVIBZ 5 1/4 02/08/31	Luxemburg	Anleihen	87,18
Anleihen	USD	USL79090ADS1	RUMO LUXEMBOURG SARL RAILBZ 4.2 01/18/32	Luxemburg	Anleihen	88,88
Anleihen	USD	USP16259AM84	BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASN 5 1/8 01/18/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,02
Anleihen	USD	USP2000TAA36	BANCO DO BRASIL [CAYMAN] BANBRA 3 1/4 09/30/26	Kaimaninseln	Anleihen	98,35
Anleihen	USD	USP2000TAE57	BANCO DO BRASIL [CAYMAN] BANBRA 6 03/18/31	Kaimaninseln	Anleihen	101,05
Anleihen	USD	USP3083SAD73	TRANSMANTARO TRANSN 4.7 04/16/34	Peru	Anleihen	95,41
Anleihen	USD	USP3083SAF22	TRANSMANTARO TRANSN 5.2 04/11/38	Peru	Anleihen	94,73
Anleihen	USD	USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	Costa Rica	Anleihen	89,19
Anleihen	USD	USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	Costa Rica	Anleihen	102,94
Anleihen	USD	USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	Costa Rica	Anleihen	102,40
Anleihen	USD	USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	Costa Rica	Anleihen	103,90
Anleihen	USD	USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.3 11/13/54	Costa Rica	Anleihen	102,80
Anleihen	USD	USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	Panama	Anleihen	72,02
Anleihen	USD	USP37432RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	Chile	Anleihen	58,60
Anleihen	USD	USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	Chile	Anleihen	86,25
Anleihen	USD	USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.693 09/13/61	Chile	Anleihen	64,37
Anleihen	USD	USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	Mexiko	Anleihen	85,86
Anleihen	USD	USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	Costa Rica	Anleihen	90,81
Anleihen	USD	USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	Kolumbien	Anleihen	88,49
Anleihen	USD	USP708BCAC03	NATURA & CO LUX HLD SARL NATURA 4 1/8 05/03/28	Luxemburg	Anleihen	93,54
Anleihen	USD	USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	Hongkong	Anleihen	88,60
Anleihen	USD	USY089VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	Indien	Anleihen	92,27
Anleihen	USD	USY7133MAB55	PELABUHAN INDO PERSERO PBLIH 5 3/8 05/05/45	Indonesien	Anleihen	91,55
Anleihen	USD	USY77108AD33	XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14/31	Hongkong	Anleihen	90,82
Anleihen	USD	USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUUE 6 3/8 01/17/28	Südkorea	Anleihen	104,04
Anleihen	USD	USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUUE 6 1/2 01/17/33	Südkorea	Anleihen	107,24
Anleihen	USD	XS0764220017	RUSSIAN RAIL[RZD CAP] RURAL 5.7 04/05/22	Irland	Anleihen	0,00
Anleihen	USD	XS0881740384	OOREDOO INTL FINANCE QTELQD 4 1/2 01/31/43	Bermudas	Anleihen	87,99
Anleihen	USD	XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELIT 5 3/4 10/15/25	Türkei	Anleihen	99,89
Anleihen	USD	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	Republik Namibia	Anleihen	99,19
Anleihen	USD	XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	Kaimaninseln	Anleihen	99,91
Anleihen	USD	XS1992985694	SAUDI TELECOM CO STCAB 3.89 05/13/29	Saudi-Arabien	Anleihen	97,20
Anleihen	USD	XS2216900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	Malaysia	Anleihen	88,87

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	XS2216900287	AXIATA SPV5 LABUAN LTD AXIATA 3.064 08/19/50	Malaysia	Anleihen	66,12
Anleihen	USD	XS2228112954	SABIC CAPITAL I BV SABIC 2.15 09/14/30	Niederlande	Anleihen	87,74
Anleihen	USD	XS2233188353	QNB FINANCE LTD QNBK 1 5/8 09/22/25	Kaimaninseln	Anleihen	99,10
Anleihen	USD	XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	Türkei	Anleihen	100,13
Anleihen	USD	XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	Türkei	Anleihen	99,70
Anleihen	USD	XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	Kaimaninseln	Anleihen	101,19
Anleihen	USD	XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BBNIJ 3 3/4 03/30/26	Indonesien	Anleihen	98,61
Anleihen	USD	XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	Indonesien	Anleihen	97,83
Anleihen	USD	XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	Georgien	Anleihen	90,00
Anleihen	USD	XS2386558113	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 5 1/2 10/01/26	Türkei	Anleihen	99,49
Anleihen	USD	XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTJS 3 5/8 09/23/26	Großbritannien	Anleihen	97,79
Anleihen	USD	XS2390472624	PT TOWER BERSAMA INFRAST TBIGU 2.8 05/02/27	Indonesien	Anleihen	95,76
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	USD	XS2571924070	ROMANIA ROMANI 7 5/8 01/17/53	Rumänien	Anleihen	101,06
Anleihen	USD	XS2580310246	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 01/25/26	Frankreich	Anleihen	99,78
Anleihen	USD	XS2586007036	OTP BANK NYRT OTPHB 8 3/4 05/15/33	Ungarn	Anleihen	106,55
Anleihen	USD	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	Polen	Anleihen	100,44
Anleihen	USD	XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPERT ALDAR 4 7/8 05/24/33	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	98,63
Anleihen	USD	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	Ungarn	Anleihen	103,26
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen	100,95
Anleihen	USD	XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	102,40
Anleihen	USD	XS2677030194	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 1/2 01/12/29	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	102,99
Anleihen	USD	XS2729164462	TAV HAVAIUMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/07/28	Türkei	Anleihen	103,88
Anleihen	USD	XS2778918834	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 9 3/4 PERP	Türkei	Anleihen	101,71
Anleihen	USD	XS2782775345	FORD OTOMOTIV SANAYI AS PROTO 7 1/8 04/25/29	Türkei	Anleihen	99,87
Anleihen	USD	XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKTI 7 3/8 05/20/29	Türkei	Anleihen	101,66
Anleihen	USD	XS2842188687	AKBANK TAS AKBNK 7.498 01/20/30	Türkei	Anleihen	101,20
Anleihen	USD	XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 6 1/4 07/09/54	Polen	Anleihen	98,51
Anleihen	USD	XS2893176276	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5.361 03/10/35	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	100,01
Anleihen	USD	XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 7 1/4 02/04/30	Türkei	Anleihen	99,63
Anleihen	ZAR	XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	Luxemburg	Anleihen	101,27
Anleihen	ZAR	XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,60
Anleihen	ZAR	XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27	Luxemburg	Anleihen	101,41

Fonds:

Raiffeisen-GreenBonds

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	AUD	AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28	Luxemburg	Anleihen	99,35
Anleihen	CAD	CA748148RX35	PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25	Kanada	Anleihen	100,00
Anleihen	CAD	CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	Kanada	Anleihen	98,66
Anleihen	CAD	XS2289822376	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28	Luxemburg	Anleihen	95,55
Anleihen	EUR	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	Tschechien	Anleihen	94,45
Anleihen	EUR	AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	Österreich	Anleihen	73,65
Anleihen	EUR	AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/29	Österreich	Anleihen	102,41
Anleihen	EUR	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	Österreich	Anleihen	103,00
Anleihen	EUR	BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	Belgien	Anleihen	89,03
Anleihen	EUR	BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	Belgien	Anleihen	74,25
Anleihen	EUR	BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	Belgien	Anleihen	104,32
Anleihen	EUR	BE0974365976	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27	Belgien	Anleihen	98,14
Anleihen	EUR	BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	Belgien	Anleihen	101,81
Anleihen	EUR	BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	Belgien	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNXV 0 1/2 09/15/31	Liechtenstein	Anleihen	85,25
Anleihen	EUR	DE000A289Q89	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	Deutschland	Anleihen	89,61
Anleihen	EUR	DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	Deutschland	Anleihen	82,72
Anleihen	EUR	DE0008HYOGA7	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29	Deutschland	Anleihen	91,03
Anleihen	EUR	DE0008LB6UJO	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	Deutschland	Anleihen	93,73
Anleihen	EUR	DE0008U3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	Deutschland	Anleihen	99,17
Anleihen	EUR	DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	Deutschland	Anleihen	90,73
Anleihen	EUR	ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	Spanien	Anleihen	66,16
Anleihen	EUR	ES0000101OG6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	ES0000101966	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27	Spanien	Anleihen	97,34
Anleihen	EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	Belgien	Anleihen	73,38
Anleihen	EUR	EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 02/04/50	Belgien	Anleihen	91,88
Anleihen	EUR	FR0013170834	COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26	Frankreich	Anleihen	99,46
Anleihen	EUR	FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	Frankreich	Anleihen	95,92
Anleihen	EUR	FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNFPF 2 07/27/50	Frankreich	Anleihen	92,14
Anleihen	EUR	FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	Frankreich	Anleihen	96,37
Anleihen	EUR	FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	Frankreich	Anleihen	79,86
Anleihen	EUR	FR001400MLN4	UNIBAILRODAMCO-WESTFLD URWFF 4 1/8 12/11/30	Frankreich	Anleihen	103,74
Anleihen	EUR	FR0014005VC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	Frankreich	Anleihen	98,77
Anleihen	EUR	FR0014005Z78	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 10/02/36	Frankreich	Anleihen	98,39
Anleihen	EUR	FR001400WJR8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31	Frankreich	Anleihen	100,41
Anleihen	EUR	FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Frankreich	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	IE00BF2RQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31	Irland	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	IT0005508590	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 04/30/35	Italien	Anleihen	105,70
Anleihen	EUR	NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	Niederlande	Anleihen	70,52
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27	Niederlande	Anleihen	98,95
Anleihen	EUR	XS1432384664	TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26	Niederlande	Anleihen	98,71
Anleihen	EUR	XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	Frankreich	Anleihen	88,43
Anleihen	EUR	XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34	Frankreich	Anleihen	88,56
Anleihen	EUR	XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	Niederlande	Anleihen	95,41
Anleihen	EUR	XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	Dänemark	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	XS1789176846	PROLOGIS INTL FUND II PRIFI 1 3/4 03/15/28	Luxemburg	Anleihen	97,47
Anleihen	EUR	XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	Niederlande	Anleihen	97,03
Anleihen	EUR	XS1938381628	SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29	Frankreich	Anleihen	94,19
Anleihen	EUR	XS2003499386	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 3/8 05/28/26	Finnland	Anleihen	98,41
Anleihen	EUR	XS2021462440	PROLOGIS INTL FUND II PRIFI 0 7/8 07/09/29	Luxemburg	Anleihen	91,98
Anleihen	EUR	XS2047619064	POSTNL NV PNINA 0 5/8 09/23/26	Niederlande	Anleihen	97,44
Anleihen	EUR	XS2051032444	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26	Norwegen	Anleihen	97,39
Anleihen	EUR	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 3/8 09/25/26	Österreich	Anleihen	97,32
Anleihen	EUR	XS2055744689	EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34	Schweiz	Anleihen	76,67
Anleihen	EUR	XS2056491587	GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30	Italien	Anleihen	94,91
Anleihen	EUR	XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	Spanien	Anleihen	97,44
Anleihen	EUR	XS2082429890	TELIA COMPANY AB TELIAS 1 3/8 05/11/2081	Schweden	Anleihen	98,47
Anleihen	EUR	XS2103013210	RED ELECTRICA FINANCI SA REESM 0 3/8 07/24/28	Spanien	Anleihen	93,77
Anleihen	EUR	XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 0 3/8 11/14/28	Niederlande	Anleihen	93,08
Anleihen	EUR	XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32	Deutschland	Anleihen	86,23
Anleihen	EUR	XS2176621253	EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30	Schweiz	Anleihen	88,95
Anleihen	EUR	XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30	Niederlande	Anleihen	88,37
Anleihen	EUR	XS2209023402	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/4 07/24/32	Italien	Anleihen	84,51
Anleihen	EUR	XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	Deutschland	Anleihen	87,94
Anleihen	EUR	XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	Österreich	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	Niederlande	Anleihen	81,39
Anleihen	EUR	XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERY 0 5/8 12/02/30	Finnland	Anleihen	90,43
Anleihen	EUR	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	Schweden	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	Italien	Anleihen	88,61
Anleihen	EUR	XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	Norwegen	Anleihen	93,56
Anleihen	EUR	XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	Frankreich	Anleihen	88,57
Anleihen	EUR	XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 0 3/4 03/16/28	Italien	Anleihen	95,37
Anleihen	EUR	XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 1/2 03/19/31	Finnland	Anleihen	87,13
Anleihen	EUR	XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27	Irland	Anleihen	97,33
Anleihen	EUR	XS2343540519	RED ELECTRICA FINANCI SA REESM 0 1/2 05/24/33	Spanien	Anleihen	81,94
Anleihen	EUR	XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	Italien	Anleihen	90,64
Anleihen	EUR	XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29	Spanien	Anleihen	94,16
Anleihen	EUR	XS2360041474	SEGRO CAPITAL SARL SGRLOIN 0 1/2 09/22/31	Luxemburg	Anleihen	83,54
Anleihen	EUR	XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	Italien	Anleihen	94,57
Anleihen	EUR	XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	Deutschland	Anleihen	84,10
Anleihen	EUR	XS2386502724	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	Italien	Anleihen	86,29

Fonds:

Raiffeisen-GreenBonds



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	Irland	Anleihen	90,97
Anleihen	EUR	XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	Niederlande	Anleihen	78,72
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen	92,16
Anleihen	EUR	XS2473687106	ASML HOLDING NV ASML 2 1/4 05/17/32	Niederlande	Anleihen	96,73
Anleihen	EUR	XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	Deutschland	Anleihen	100,01
Anleihen	EUR	XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	Niederlande	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	Österreich	Anleihen	102,58
Anleihen	EUR	XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	Norwegen	Anleihen	100,64
Anleihen	EUR	XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	Norwegen	Anleihen	101,46
Anleihen	EUR	XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	Norwegen	Anleihen	101,59
Anleihen	EUR	XS2726853554	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/31	Norwegen	Anleihen	100,18
Anleihen	EUR	XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.055 01/24/36	Spanien	Anleihen	99,85
Anleihen	EUR	XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	Norwegen	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	Rumänien	Anleihen	95,14
Anleihen	EUR	XS2779793061	STATKRAFT AS STATK 3 3/4 03/22/39	Norwegen	Anleihen	100,65
Anleihen	EUR	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	Island	Anleihen	103,20
Anleihen	EUR	XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 5/8 04/08/34	Frankreich	Anleihen	100,84
Anleihen	EUR	XS2821745374	VERBUND AG VERAV 3 1/4 05/17/31	Österreich	Anleihen	102,26
Anleihen	EUR	XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	Spanien	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	XS2941363637	EGUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 5/8 11/22/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,32
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS3009603831	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 02/25/31	Niederlande	Anleihen	100,38
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRNV 3 05/06/33	Niederlande	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	XS3074495444	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 05/20/36	Niederlande	Anleihen	101,26
Anleihen	EUR	XS3077380825	EUROGRID GMBH EUROGR 4.056 05/28/37	Deutschland	Anleihen	100,86
Anleihen	EUR	XS3083189319	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 3/4 06/04/29	Niederlande	Anleihen	100,18
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS3103589670	CAIXABANK SA CABKSM 3 3/8 06/26/35	Spanien	Anleihen	98,14
Anleihen	GBP	XS1997070781	ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27	Dänemark	Anleihen	95,44
Anleihen	GBP	XS2251641267	BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26	Großbritannien	Anleihen	98,93
Anleihen	GBP	XS2305598216	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28	Niederlande	Anleihen	92,30
Anleihen	GBP	XS2348693297	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26	Spanien	Anleihen	98,57
Anleihen	SEK	XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30	Schweden	Anleihen	91,27
Anleihen	SEK	XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27	Schweden	Anleihen	95,71
Anleihen	USD	US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen	97,59
Anleihen	USD	US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27	Philippinen	Anleihen	97,15
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US09659X2Q47	BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27	Frankreich	Anleihen	97,08
Anleihen	USD	US13607GR873	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25	Kanada	Anleihen	98,88
Anleihen	USD	US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	Luxemburg	Anleihen	98,49
Anleihen	USD	US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	Luxemburg	Anleihen	97,33
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	91,38
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	85,22
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,51
Anleihen	USD	US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	87,45
Anleihen	USD	US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	Deutschland	Anleihen	91,98
Anleihen	USD	US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30	Deutschland	Anleihen	85,21
Anleihen	USD	US500769JQ84	KFW KFW 1 10/01/26	Deutschland	Anleihen	96,42
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US74977SDK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27	Niederlande	Anleihen	97,71
Anleihen	USD	US78016EZI71	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	Kanada	Anleihen	96,88
Anleihen	USD	US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,31
Anleihen	USD	US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,98
Anleihen	USD	USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	Niederlande	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	Niederlande	Anleihen	99,94
Anleihen	USD	USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYUEE 2 3/8 01/19/31	Südkorea	Anleihen	88,05

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	AUD	AU3SG0001175	TREASURY CORP VICTORIA TCV 4 1/4 12/20/32	Australien	Anleihen	99,09
Anleihen	CAD	CA135087K379	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 1/4 06/01/30	Kanada	Anleihen	92,54
Anleihen	CAD	CA68332AJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	Kanada	Anleihen	98,74
Anleihen	CAD	CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	Kanada	Anleihen	98,66
Anleihen	EUR	AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	Österreich	Anleihen	96,20
Anleihen	EUR	DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Deutschland	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	Deutschland	Anleihen	95,61
Anleihen	EUR	DE000BU0E238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	Deutschland	Anleihen	99,31
Anleihen	EUR	DE000BU0E261	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26	Deutschland	Anleihen	98,85
Anleihen	EUR	FR001400QGE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	Frankreich	Anleihen	91,07
Anleihen	EUR	IT0003745541	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	Italien	Anleihen	107,80
Anleihen	EUR	IT0005482994	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	Italien	Anleihen	90,15
Anleihen	GBP	XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	Luxemburg	Anleihen	100,72
Anleihen	GBP	XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	Deutschland	Anleihen	108,54
Anleihen	GBP	XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	Luxemburg	Anleihen	89,62
Anleihen	NOK	N00012440397	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32	Norwegen	Anleihen	90,10
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,44
Anleihen	USD	US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	90,36
Anleihen	USD	XS2436443333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien	555,20
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVNI	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	Schweiz	Aktien	47,79
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	238,70
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONNI	Schweiz	Aktien	566,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	Schweiz	Aktien	219,90
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien	70,36
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	104,50
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	Dänemark	Aktien	602,80
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	Schweiz	Aktien	93,44
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien	76,84
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	106,90
Aktien	EUR	DE0005552004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien	39,79
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	Deutschland	Aktien	66,82
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	35,66
Aktien	EUR	DE0006599905	MERCK KGAA MRK	Deutschland	Aktien	112,65
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	Deutschland	Aktien	222,75
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	267,60
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	DE000A1EWWWV0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien	199,60
Aktien	EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL	Deutschland	Aktien	46,90
Aktien	EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA CLNX	Spanien	Aktien	32,84
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien	70,18
Aktien	EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	Spanien	Aktien	13,01
Aktien	EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	Spanien	Aktien	7,04
Aktien	EUR	FI0009007884	EILSA OYJ EILSA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	Frankreich	Aktien	176,58
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120578	SANOFI SAN	Frankreich	Aktien	82,49
Aktien	EUR	FR0000120628	AXA SA CS	Frankreich	Aktien	41,96
Aktien	EUR	FR0000120644	DANONE BN	Frankreich	Aktien	69,10
Aktien	EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT MC	Frankreich	Aktien	449,30
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	Frankreich	Aktien	30,58
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000125486	VINCI SA DG	Frankreich	Aktien	125,00
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	FR0000133308	ORANGE ORA	Frankreich	Aktien	12,84
Aktien	EUR	FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	Frankreich	Aktien	69,50
Aktien	EUR	FR0010533075	GETINK SE GET	Frankreich	Aktien	16,40
Aktien	EUR	FR0013326246	UNIBAILRODAMCO-WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien	80,38
Aktien	EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien	31,05
Aktien	EUR	FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	Frankreich	Aktien	31,68
Aktien	EUR	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	Großbritannien	Aktien	52,04
Aktien	EUR	GB00B280DG97	RELX PLC REN	Großbritannien	Aktien	46,12
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien	94,20
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien	72,65
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	Schweiz	Aktien	25,71
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien	544,40
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	Niederlande	Aktien	35,38
Aktien	EUR	NL0011821202	ING GROEP NV INGA	Niederlande	Aktien	18,82
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	Niederlande	Aktien	27,32
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	Großbritannien	Aktien	8,84
Aktien	GBP	GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien	11,09
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	Großbritannien	Aktien	3,39
Aktien	GBP	GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	Großbritannien	Aktien	107,00
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	Großbritannien	Aktien	0,78
Aktien	GBP	GB00B8MX8670	HALEON PLC HLN	Großbritannien	Aktien	3,78
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2.482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3.790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1.957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16.955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3.854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	1.984,00
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKLA ASA ORK	Norwegen	Aktien	108,70
Aktien	NOK	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	Norwegen	Aktien	367,90
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHBA	Schweden	Aktien	127,10
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	SEK	SE0015658109	EPIROC AB-A EPIA	Schweden	Aktien	212,40
Aktien	SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien	154,75
Investmentzertifikate	EUR	AT0000636741	Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T	Österreich	Anleihen	176,04
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	Österreich	Aktien	139,95

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A2CGD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	Österreich	Anleihen	89,73
Anleihen	EUR	AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	86,95
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,73
Anleihen	EUR	BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0 9 06/22/29	Belgien	Anleihen	94,69
Anleihen	EUR	BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,67
Anleihen	EUR	CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	Schweiz	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	Deutschland	Anleihen	90,73
Anleihen	EUR	DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	Deutschland	Anleihen	77,26
Anleihen	EUR	DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	Deutschland	Anleihen	44,57
Anleihen	EUR	DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28	Luxemburg	Anleihen	101,17
Anleihen	EUR	DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	Deutschland	Anleihen	81,93
Anleihen	EUR	DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWABEBISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	Deutschland	Anleihen	101,07
Anleihen	EUR	DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGR 2 1/2 09/05/28	Niederlande	Anleihen	99,47
Anleihen	EUR	DE000HV2A0I0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	Deutschland	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	Spanien	Anleihen	92,65
Anleihen	EUR	ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	Spanien	Anleihen	46,27
Anleihen	EUR	ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	Spanien	Anleihen	87,24
Anleihen	EUR	ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	Spanien	Anleihen	66,16
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	Belgien	Anleihen	73,38
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,75
Anleihen	EUR	FR001400LZl6	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	Frankreich	Anleihen	107,17
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	98,99
Anleihen	EUR	FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.65 05/25/35	Frankreich	Anleihen	102,23
Anleihen	EUR	FR001400XKF9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	FR001400XR87	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	Frankreich	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	IT0005240350	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	Italien	Anleihen	94,95
Anleihen	EUR	IT0005383309	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	Italien	Anleihen	94,63
Anleihen	EUR	IT0005436693	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	Italien	Anleihen	87,48
Anleihen	EUR	IT0005438004	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	Italien	Anleihen	66,47
Anleihen	EUR	IT0005580045	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 2.95 02/15/27	Italien	Anleihen	101,41
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	Niederlande	Anleihen	97,70
Anleihen	EUR	NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	Niederlande	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen	105,28
Anleihen	EUR	XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	Großbritannien	Anleihen	107,02
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS2820438401	SPAREBANK 1 NOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	Norwegen	Anleihen	102,03
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,36
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,31
Anleihen	EUR	XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	Niederlande	Anleihen	101,04
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYM 3 7/8 11/28/31	Italien	Anleihen	101,82
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FIJCI 3 1/8 12/11/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,81
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUG 4 1/8 01/29/32	Niederlande	Anleihen	102,41
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	98,40
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	Kanada	Anleihen	100,59
Anleihen	EUR	XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	Kanada	Anleihen	100,58
Anleihen	EUR	XS2982232400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	Niederlande	Anleihen	101,00
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	98,52
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	93,38
Anleihen	EUR	XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	Australien	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	Deutschland	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,77
Anleihen	EUR	XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,89
Anleihen	EUR	XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,97
Anleihen	EUR	XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28	Dänemark	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,81
Anleihen	EUR	XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,15
Anleihen	EUR	XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,03
Anleihen	EUR	XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	Niederlande	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	Deutschland	Anleihen	100,97
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,60
Anleihen	EUR	XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	Niederlande	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,50
Anleihen	USD	US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,37
Anleihen	USD	US00206RLM32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,97

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	Ellenbeinküste	Anleihen	101,03
Anleihen	USD	US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,03
Anleihen	USD	US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen	91,85
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen	87,53
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen	92,99
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen	94,23
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen	98,47
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,03
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	100,43
Anleihen	USD	US04517PB8T4	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	Frankreich	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen	102,54
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,15
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	85,84
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	100,96
Anleihen	USD	US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	97,85
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen	101,59
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	91,38
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	85,22
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	87,89
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	102,49
Anleihen	USD	US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	Großbritannien	Anleihen	101,11
Anleihen	USD	US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,99
Anleihen	USD	US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,61
Anleihen	USD	US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,52
Anleihen	USD	US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,56
Anleihen	USD	US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,97
Anleihen	USD	US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,61
Anleihen	USD	US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,08
Anleihen	USD	US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,44
Anleihen	USD	US459058LNI7	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,07
Anleihen	USD	US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,64
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen	97,70
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	Österreich	Anleihen	100,88
Anleihen	USD	US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	Österreich	Anleihen	99,46
Anleihen	USD	US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	Kanada	Anleihen	101,83
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen	97,89
Anleihen	USD	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	Kanada	Anleihen	88,37
Anleihen	USD	US749775DN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	Niederlande	Anleihen	98,52
Anleihen	USD	US78017FZ554	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	Kanada	Anleihen	100,10
Anleihen	USD	US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,40
Anleihen	USD	US892361J293	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,06
Anleihen	USD	US892361TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,31
Anleihen	USD	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	Kanada	Anleihen	96,21
Anleihen	USD	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	Kanada	Anleihen	96,31
Anleihen	USD	USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	Kanada	Anleihen	101,03
Anleihen	USD	USC888BMT21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	Kanada	Anleihen	98,55
Anleihen	USD	USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	Schweiz	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	USJ539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	Japan	Anleihen	97,51
Anleihen	USD	USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,94
Anleihen	USD	USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,54
Anleihen	USD	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	Niederlande	Anleihen	86,74
Anleihen	USD	XS233676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	Deutschland	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	Niederlande	Anleihen	97,09
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	USD	XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	Niederlande	Anleihen	98,99
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen	100,95
Anleihen	USD	XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen	100,32
Anleihen	USD	XS2753427104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	Norwegen	Anleihen	101,13
Anleihen	USD	XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	Frankreich	Anleihen	101,80
Anleihen	USD	XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	Norwegen	Anleihen	102,29
Anleihen	USD	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	Niederlande	Anleihen	102,21
Anleihen	USD	XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	Niederlande	Anleihen	101,58
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	177,70
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S NBNOV	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	43,99
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HUMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2.482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3.790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1.957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16.955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3.854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	1.984,00
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	113,64
Aktien	USD	IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	772,60
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,83
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	143,81
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	282,35
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	347,19
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	99,39
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	305,13
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	303,45
Aktien	USD	US0738871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US0985711089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	88,71
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	198,80
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,08
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,99
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	78,21
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	785,11
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,11
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	889,87
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	235,02
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCIENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	72,04

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75
Aktien	USD	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,16
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	200,57
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,99
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US81762P1021	SERVENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.022,42
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	162,13
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	393,55
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,33
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	441,30
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	127,16
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,26
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	128,23
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17
Investmentzertifikate	EUR	AT000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging/Markets-Aktien (I) T	Österreich	Aktien	139,95

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	Österreich	Anleihen	99,06
Anleihen	EUR	AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	Österreich	Anleihen	97,60
Anleihen	EUR	AT0000A2NWB3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	86,95
Anleihen	EUR	AT0000A2STT8	HYPO NOE IB NOE WIEN AG HYNOC 0.01 09/08/28	Österreich	Anleihen	92,48
Anleihen	EUR	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	Tschechien	Anleihen	94,45
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,73
Anleihen	EUR	AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	Österreich	Anleihen	93,02
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,47
Anleihen	EUR	AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	Österreich	Anleihen	101,56
Anleihen	EUR	AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	Österreich	Anleihen	106,05
Anleihen	EUR	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/34	Österreich	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	AT0000A3BOX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 12/12/33	Österreich	Anleihen	101,17
Anleihen	EUR	AT0000A3C6F5	HYPO NOE IB NOE WIEN AG HYNOC 3 04/16/32	Österreich	Anleihen	100,43
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	AT0000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	Österreich	Anleihen	102,71
Anleihen	EUR	AT0000A3EK38	LAND NIEDERÖSTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	Österreich	Anleihen	98,51
Anleihen	EUR	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,69
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	Belgien	Anleihen	94,29
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,85
Anleihen	EUR	BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	Belgien	Anleihen	104,26
Anleihen	EUR	BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	Belgien	Anleihen	104,32
Anleihen	EUR	BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	Belgien	Anleihen	98,30
Anleihen	EUR	BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	Belgien	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 45 09/22/31	Belgien	Anleihen	102,16
Anleihen	EUR	BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	Belgien	Anleihen	100,24
Anleihen	EUR	BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 95 03/22/44	Belgien	Anleihen	97,58
Anleihen	EUR	BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	Belgien	Anleihen	102,69
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	Belgien	Anleihen	100,02
Anleihen	EUR	CH0483180946	UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	Schweiz	Anleihen	98,54
Anleihen	EUR	CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	Schweiz	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen	103,42
Anleihen	EUR	CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	Schweiz	Anleihen	107,26
Anleihen	EUR	CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	Schweiz	Anleihen	97,84
Anleihen	EUR	DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	Deutschland	Anleihen	85,86
Anleihen	EUR	DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 7 08/15/32	Deutschland	Anleihen	95,70
Anleihen	EUR	DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	Deutschland	Anleihen	112,39
Anleihen	EUR	DE000A021UQZ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	Deutschland	Anleihen	96,22
Anleihen	EUR	DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	Deutschland	Anleihen	99,32
Anleihen	EUR	DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,48
Anleihen	EUR	DE000A1RQEZ5	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	Deutschland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Deutschland	Anleihen	86,65
Anleihen	EUR	DE000A2E4G59	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,04
Anleihen	EUR	DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,33
Anleihen	EUR	DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLÄNDER LANDER 0 5/8 10/25/27	Deutschland	Anleihen	96,45
Anleihen	EUR	DE000A2R8ND03	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 10/07/27	Deutschland	Anleihen	95,49
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,50
Anleihen	EUR	DE000A30VQ82	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	Deutschland	Anleihen	108,11
Anleihen	EUR	DE000A351250	GEMEINSAME BUNDESLÄNDER LANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen	101,69
Anleihen	EUR	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	Deutschland	Anleihen	104,18
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	100,66
Anleihen	EUR	DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	Deutschland	Anleihen	104,16
Anleihen	EUR	DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	Deutschland	Anleihen	97,22
Anleihen	EUR	DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	Deutschland	Anleihen	91,86
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,26
Anleihen	EUR	DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	Kanada	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	Niederlande	Anleihen	101,13
Anleihen	EUR	DE000A3UNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxemburg	Anleihen	100,12
Anleihen	EUR	DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,27
Anleihen	EUR	DE000A3LVGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	Luxemburg	Anleihen	101,54
Anleihen	EUR	DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLÄNDER LANDER 0 01 10/08/27	Deutschland	Anleihen	95,28
Anleihen	EUR	DE000A3MGQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	Deutschland	Anleihen	95,64
Anleihen	EUR	DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	Deutschland	Anleihen	97,11
Anleihen	EUR	DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWABEISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	Deutschland	Anleihen	101,07
Anleihen	EUR	DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	Deutschland	Anleihen	102,48
Anleihen	EUR	DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	Niederlande	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,20
Anleihen	EUR	DE000A4EBM09	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 4 05/28/37	Niederlande	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	DE0008HYOH22	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	Deutschland	Anleihen	97,60
Anleihen	EUR	DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 6 08/15/34	Deutschland	Anleihen	100,31
Anleihen	EUR	DE000C245VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	Deutschland	Anleihen	97,52
Anleihen	EUR	DE000C245W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	Deutschland	Anleihen	97,30
Anleihen	EUR	DE000C245YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	Deutschland	Anleihen	102,51
Anleihen	EUR	DE000C245YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	Deutschland	Anleihen	100,58
Anleihen	EUR	DE000C245ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	Deutschland	Anleihen	99,34
Anleihen	EUR	DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	Deutschland	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	DE000HV2AY79	UNICREDIT BANK AG HVB 2 3/4 02/27/26	Deutschland	Anleihen	100,36
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	Deutschland	Anleihen	85,91

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix



Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HYB 0 3/8 01/17/33	Deutschland	Anleihen	83,04
Anleihen	EUR	DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG IBBW 0 3/8 02/21/31	Deutschland	Anleihen	85,64
Anleihen	EUR	DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	Deutschland	Anleihen	90,73
Anleihen	EUR	DE000NRWL0B5	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 2/3 31/27	Deutschland	Anleihen	96,80
Anleihen	EUR	DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	94,90
Anleihen	EUR	DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 01 10/29/26	Deutschland	Anleihen	97,26
Anleihen	EUR	ES0000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43	Spanien	Anleihen	95,83
Anleihen	EUR	ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	Spanien	Anleihen	103,70
Anleihen	EUR	ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	Spanien	Anleihen	104,04
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	Luxemburg	Anleihen	95,38
Anleihen	EUR	EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0 2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,14
Anleihen	EUR	EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	Belgien	Anleihen	85,68
Anleihen	EUR	EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	Belgien	Anleihen	102,99
Anleihen	EUR	FI4000441 878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	Finnland	Anleihen	88,02
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,15
Anleihen	EUR	FR0013141074	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 1 1/4 03/24/31	Frankreich	Anleihen	91,91
Anleihen	EUR	FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	Frankreich	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	Frankreich	Anleihen	97,76
Anleihen	EUR	FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	Frankreich	Anleihen	97,61
Anleihen	EUR	FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	Frankreich	Anleihen	96,10
Anleihen	EUR	FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	Frankreich	Anleihen	98,08
Anleihen	EUR	FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	Frankreich	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	FR0013332988	UNIBAILRODAMCO-WESTFLD URWFP 1 1/8 09/15/25	Frankreich	Anleihen	99,51
Anleihen	EUR	FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	Frankreich	Anleihen	96,07
Anleihen	EUR	FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	Frankreich	Anleihen	85,50
Anleihen	EUR	FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	Frankreich	Anleihen	96,48
Anleihen	EUR	FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	Frankreich	Anleihen	95,50
Anleihen	EUR	FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	Frankreich	Anleihen	95,92
Anleihen	EUR	FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	Frankreich	Anleihen	96,97
Anleihen	EUR	FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVFP 1 1/8 01/18/27	Frankreich	Anleihen	98,03
Anleihen	EUR	FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRINCB 0 01 01/22/27	Frankreich	Anleihen	96,68
Anleihen	EUR	FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 2 3/4 04/02/30	Frankreich	Anleihen	98,81
Anleihen	EUR	FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	Frankreich	Anleihen	97,74
Anleihen	EUR	FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	91,11
Anleihen	EUR	FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 1 1/2 07/02/32	Frankreich	Anleihen	88,70
Anleihen	EUR	FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 01 11/10/27	Frankreich	Anleihen	94,81
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,33
Anleihen	EUR	FR0014000UD6	UNIBAILRODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 12/04/31	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	EUR	FR0014001EVB8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	Frankreich	Anleihen	90,60
Anleihen	EUR	FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0 01 01/14/27	Frankreich	Anleihen	96,50
Anleihen	EUR	FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	Frankreich	Anleihen	93,35
Anleihen	EUR	FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	Frankreich	Anleihen	89,38
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0 01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	85,16
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,54
Anleihen	EUR	FR0014003GX7	IMERYS SA NIK 1 07/15/31	Frankreich	Anleihen	86,19
Anleihen	EUR	FR0014003M16	UNIBAILRODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 05/25/33	Frankreich	Anleihen	83,81
Anleihen	EUR	FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0 4 05/28/31	Frankreich	Anleihen	86,42
Anleihen	EUR	FR0014004I65	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 01 07/15/26	Frankreich	Anleihen	97,83
Anleihen	EUR	FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 01 10/16/28	Frankreich	Anleihen	92,40
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,89
Anleihen	EUR	FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	Frankreich	Anleihen	97,34
Anleihen	EUR	FR0014006IVO	APRR SA ARFP 0 06/19/28	Frankreich	Anleihen	92,87
Anleihen	EUR	FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	Frankreich	Anleihen	96,25
Anleihen	EUR	FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 01 12/02/26	Frankreich	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	Frankreich	Anleihen	97,39
Anleihen	EUR	FR0014007UK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	Frankreich	Anleihen	91,66
Anleihen	EUR	FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRINCB 0 5/8 02/16/28	Frankreich	Anleihen	95,36
Anleihen	EUR	FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	92,05
Anleihen	EUR	FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 1 5/8 03/02/29	Frankreich	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	Frankreich	Anleihen	99,11
Anleihen	EUR	FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	Frankreich	Anleihen	100,26
Anleihen	EUR	FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	Frankreich	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR001400DBK2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	Frankreich	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	FR001400DFD6	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28	Frankreich	Anleihen	111,07
Anleihen	EUR	FR001400DLD4	LA BANQUE POSTALE FRILBP 5 1/2 03/05/34	Frankreich	Anleihen	106,75
Anleihen	EUR	FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	Frankreich	Anleihen	113,31
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,75
Anleihen	EUR	FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	Frankreich	Anleihen	104,02
Anleihen	EUR	FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	Frankreich	Anleihen	102,44
Anleihen	EUR	FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	Frankreich	Anleihen	103,35
Anleihen	EUR	FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Frankreich	Anleihen	106,59
Anleihen	EUR	FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	103,34
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	Frankreich	Anleihen	100,78
Anleihen	EUR	FR001400KJQ0	LVNH MOET HENNESSY VUITH MCFF 3 1/2 09/07/33	Frankreich	Anleihen	101,77
Anleihen	EUR	FR001400KJP7	LVNH MOET HENNESSY VUITH MCFF 3 1/4 09/07/29	Frankreich	Anleihen	101,95
Anleihen	EUR	FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	Frankreich	Anleihen	107,35
Anleihen	EUR	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	Frankreich	Anleihen	107,39
Anleihen	EUR	FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	Frankreich	Anleihen	105,53
Anleihen	EUR	FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	Frankreich	Anleihen	106,61

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF 5 SNCF 3 1/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	98,42
Anleihen	EUR	FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36	Frankreich	Anleihen	102,30
Anleihen	EUR	FR001400PMU0	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	Frankreich	Anleihen	101,63
Anleihen	EUR	FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	Frankreich	Anleihen	95,22
Anleihen	EUR	FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABU MLFP 3 1/8 05/16/31	Frankreich	Anleihen	100,59
Anleihen	EUR	FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	100,61
Anleihen	EUR	FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31	Frankreich	Anleihen	102,68
Anleihen	EUR	FR001400RNW0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMICB 3 07/23/29	Frankreich	Anleihen	101,77
Anleihen	EUR	FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFF 2 7/8 03/05/29	Frankreich	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	FR001400SIM9	UNIBAILRODAMCO-WESTFLD URWFF 3 1/2 09/11/29	Frankreich	Anleihen	101,57
Anleihen	EUR	FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	Frankreich	Anleihen	98,77
Anleihen	EUR	FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen	101,01
Anleihen	EUR	FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	FR001400SZ94	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3 1/2 10/04/39	Frankreich	Anleihen	97,13
Anleihen	EUR	FR001400TOB0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	Frankreich	Anleihen	98,25
Anleihen	EUR	FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	FR001400TLB1	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	FR001400U4M6	RCI BANQUE SA RENAUL 3 3/8 07/26/29	Frankreich	Anleihen	100,63
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	98,99
Anleihen	EUR	FR001400WJH8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31	Frankreich	Anleihen	100,41
Anleihen	EUR	FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	Frankreich	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	FR001400WP53	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	FR001400XF9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	Frankreich	Anleihen	99,04
Anleihen	EUR	FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 1/2 03/20/33	Frankreich	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/4 03/20/36	Frankreich	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Frankreich	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	Frankreich	Anleihen	99,72
Anleihen	EUR	FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	Frankreich	Anleihen	98,90
Anleihen	EUR	FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	Frankreich	Anleihen	99,27
Anleihen	EUR	FR001400ZK01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	Frankreich	Anleihen	100,94
Anleihen	EUR	FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	Frankreich	Anleihen	99,97
Anleihen	EUR	FR001400ZOT7	ORANGE SA ORAFP 3 1/2 05/19/35	Frankreich	Anleihen	99,65
Anleihen	EUR	FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30	Frankreich	Anleihen	100,75
Anleihen	EUR	FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	Frankreich	Anleihen	99,58
Anleihen	EUR	FR0014010IG2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	Frankreich	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	Frankreich	Anleihen	99,43
Anleihen	EUR	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	Italien	Anleihen	84,39
Anleihen	EUR	IT0005582421	BUONI POUENNALI DEL TES BTFS 4.15 10/01/39	Italien	Anleihen	103,69
Anleihen	EUR	IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	Italien	Anleihen	102,71
Anleihen	EUR	IT0005619546	BUONI POUENNALI DEL TES BTFS 3.15 11/15/31	Italien	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3.3 07/16/29	Italien	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3.8 01/16/33	Italien	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	Italien	Anleihen	99,68
Anleihen	EUR	IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	Italien	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	NL0000116150	AEGON LTD AEGON Float PERP	Niederlande	Anleihen	80,41
Anleihen	EUR	SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	86,78
Anleihen	EUR	SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	Slowakei	Anleihen	98,24
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS0203470157	AXA SA AXASA Float PERP	Frankreich	Anleihen	95,77
Anleihen	EUR	XS0866310088	AT&T INC T 3.55 12/17/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,64
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,34
Anleihen	EUR	XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,81
Anleihen	EUR	XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	Niederlande	Anleihen	98,88
Anleihen	EUR	XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFIBOB 0 3/8 09/28/26	Österreich	Anleihen	97,71
Anleihen	EUR	XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	Australien	Anleihen	98,03
Anleihen	EUR	XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	Frankreich	Anleihen	88,43
Anleihen	EUR	XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	Schweden	Anleihen	98,26
Anleihen	EUR	XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,75
Anleihen	EUR	XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	Niederlande	Anleihen	95,41
Anleihen	EUR	XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,51
Anleihen	EUR	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6.089 PERP	Österreich	Anleihen	96,90
Anleihen	EUR	XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Niederlande	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	Italien	Anleihen	98,20
Anleihen	EUR	XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDLIN 1 5/8 04/27/26	Großbritannien	Anleihen	99,44
Anleihen	EUR	XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	Deutschland	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	Litauen	Anleihen	95,55
Anleihen	EUR	XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	Schweden	Anleihen	98,41
Anleihen	EUR	XS195833750	EUISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	Finnland	Anleihen	99,31
Anleihen	EUR	XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	Norwegen	Anleihen	96,86
Anleihen	EUR	XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	Italien	Anleihen	97,71
Anleihen	EUR	XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	Norwegen	Anleihen	98,64
Anleihen	EUR	XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	Luxemburg	Anleihen	98,98
Anleihen	EUR	XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	Niederlande	Anleihen	98,24
Anleihen	EUR	XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	Dänemark	Anleihen	92,65
Anleihen	EUR	XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	Großbritannien	Anleihen	99,01
Anleihen	EUR	XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	Deutschland	Anleihen	95,97
Anleihen	EUR	XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	Italien	Anleihen	98,75

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2049769297	MOINLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	Schweden	Anleihen	91,39
Anleihen	EUR	XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,02
Anleihen	EUR	XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	Niederlande	Anleihen	90,77
Anleihen	EUR	XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	Spanien	Anleihen	98,75
Anleihen	EUR	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	Österreich	Anleihen	97,12
Anleihen	EUR	XS2115091717	IBM CORP IBM 0 3/2 02/11/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	94,50
Anleihen	EUR	XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	Dänemark	Anleihen	96,68
Anleihen	EUR	XS2126161764	REUX FINANCE BV REUXN 0 1/2 03/10/28	Niederlande	Anleihen	94,79
Anleihen	EUR	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	Österreich	Anleihen	99,41
Anleihen	EUR	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	Australien	Anleihen	99,57
Anleihen	EUR	XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	Irland	Anleihen	98,45
Anleihen	EUR	XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,18
Anleihen	EUR	XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	Japan	Anleihen	92,88
Anleihen	EUR	XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	Großbritannien	Anleihen	83,97
Anleihen	EUR	XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Niederlande	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	Deutschland	Anleihen	98,22
Anleihen	EUR	XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	Deutschland	Anleihen	87,94
Anleihen	EUR	XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	Italien	Anleihen	95,63
Anleihen	EUR	XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	Norwegen	Anleihen	95,24
Anleihen	EUR	XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	Luxemburg	Anleihen	99,30
Anleihen	EUR	XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	Spanien	Anleihen	99,20
Anleihen	EUR	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	Luxemburg	Anleihen	85,54
Anleihen	EUR	XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	Niederlande	Anleihen	81,39
Anleihen	EUR	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	Schweden	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS2270406452	MOINLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	Schweden	Anleihen	86,10
Anleihen	EUR	XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	Niederlande	Anleihen	90,80
Anleihen	EUR	XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	87,14
Anleihen	EUR	XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	Niederlande	Anleihen	88,33
Anleihen	EUR	XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	Großbritannien	Anleihen	92,54
Anleihen	EUR	XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Niederlande	Anleihen	93,39
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICEIND 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,49
Anleihen	EUR	XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	Australien	Anleihen	98,07
Anleihen	EUR	XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Spanien	Anleihen	97,64
Anleihen	EUR	XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	Norwegen	Anleihen	93,56
Anleihen	EUR	XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	Japan	Anleihen	88,04
Anleihen	EUR	XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	Spanien	Anleihen	98,55
Anleihen	EUR	XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	Niederlande	Anleihen	94,62
Anleihen	EUR	XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	Frankreich	Anleihen	88,57
Anleihen	EUR	XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,47
Anleihen	EUR	XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	Japan	Anleihen	96,23
Anleihen	EUR	XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	Niederlande	Anleihen	80,49
Anleihen	EUR	XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	Niederlande	Anleihen	95,99
Anleihen	EUR	XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	Italien	Anleihen	98,73
Anleihen	EUR	XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen	98,12
Anleihen	EUR	XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	Niederlande	Anleihen	92,30
Anleihen	EUR	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	Australien	Anleihen	92,71
Anleihen	EUR	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen	94,71
Anleihen	EUR	XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	Kanada	Anleihen	90,59
Anleihen	EUR	XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFF 2 1/4 07/15/28	Frankreich	Anleihen	96,56
Anleihen	EUR	XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE1 TMO 1 1/8 10/18/33	Niederlande	Anleihen	84,15
Anleihen	EUR	XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	Luxemburg	Anleihen	93,12
Anleihen	EUR	XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	Luxemburg	Anleihen	67,36
Anleihen	EUR	XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	Deutschland	Anleihen	84,10
Anleihen	EUR	XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	Großbritannien	Anleihen	92,51
Anleihen	EUR	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	Luxemburg	Anleihen	87,88
Anleihen	EUR	XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	Irland	Anleihen	90,97
Anleihen	EUR	XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Spanien	Anleihen	91,86
Anleihen	EUR	XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	Australien	Anleihen	92,38
Anleihen	EUR	XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	Großbritannien	Anleihen	93,09
Anleihen	EUR	XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,10
Anleihen	EUR	XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	Kanada	Anleihen	92,43
Anleihen	EUR	XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	Kanada	Anleihen	97,36
Anleihen	EUR	XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	Südkorea	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS2394063437	BRENTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	Niederlande	Anleihen	90,57
Anleihen	EUR	XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	Schweden	Anleihen	97,23
Anleihen	EUR	XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	Niederlande	Anleihen	96,80
Anleihen	EUR	XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	Japan	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen	92,16
Anleihen	EUR	XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	Deutschland	Anleihen	89,21
Anleihen	EUR	XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	Niederlande	Anleihen	97,23
Anleihen	EUR	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	Lettland	Anleihen	89,12
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,91
Anleihen	EUR	XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	88,73
Anleihen	EUR	XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	Kanada	Anleihen	96,31
Anleihen	EUR	XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Italien	Anleihen	96,85
Anleihen	EUR	XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,36
Anleihen	EUR	XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	Finnland	Anleihen	97,97
Anleihen	EUR	XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	Niederlande	Anleihen	99,30
Anleihen	EUR	XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	Niederlande	Anleihen	92,57
Anleihen	EUR	XS2449982543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVWSC 1 1/2 06/15/29	Niederlande	Anleihen	94,29
Anleihen	EUR	XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	Deutschland	Anleihen	86,43
Anleihen	EUR	XS2452436465	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	Niederlande	Anleihen	92,48

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	99,61
Anleihen	EUR	XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	Deutschland	Anleihen	96,75
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HUNIN 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,53
Anleihen	EUR	XS2463988795	EGT AB EGTSS 2 3/8 04/06/28	Schweden	Anleihen	98,97
Anleihen	EUR	XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	Kroatien	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDIE 2 04/28/27	Großbritannien	Anleihen	99,25
Anleihen	EUR	XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	Großbritannien	Anleihen	100,46
Anleihen	EUR	XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	Großbritannien	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	Großbritannien	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	XS2521820048	VOVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	Schweden	Anleihen	98,89
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen	93,77
Anleihen	EUR	XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	Deutschland	Anleihen	100,01
Anleihen	EUR	XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FLJCI 3 09/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,71
Anleihen	EUR	XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKINA 3 09/23/26	Niederlande	Anleihen	100,47
Anleihen	EUR	XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	Niederlande	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	Luxemburg	Anleihen	100,18
Anleihen	EUR	XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	Italien	Anleihen	102,20
Anleihen	EUR	XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	Niederlande	Anleihen	105,08
Anleihen	EUR	XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	Niederlande	Anleihen	107,92
Anleihen	EUR	XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	Niederlande	Anleihen	108,34
Anleihen	EUR	XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	Niederlande	Anleihen	104,56
Anleihen	EUR	XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	105,54
Anleihen	EUR	XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	108,14
Anleihen	EUR	XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	Großbritannien	Anleihen	101,37
Anleihen	EUR	XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	Finnland	Anleihen	104,52
Anleihen	EUR	XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	Deutschland	Anleihen	102,43
Anleihen	EUR	XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	Spanien	Anleihen	103,11
Anleihen	EUR	XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	Großbritannien	Anleihen	103,14
Anleihen	EUR	XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 1/2 01/18/29	Frankreich	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	Irland	Anleihen	105,10
Anleihen	EUR	XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	Deutschland	Anleihen	104,52
Anleihen	EUR	XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,37
Anleihen	EUR	XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,50
Anleihen	EUR	XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,03
Anleihen	EUR	XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	Norwegen	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	Niederlande	Anleihen	100,26
Anleihen	EUR	XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	104,50
Anleihen	EUR	XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	Dänemark	Anleihen	102,27
Anleihen	EUR	XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKINA 3 3/4 04/03/31	Niederlande	Anleihen	103,44
Anleihen	EUR	XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	Niederlande	Anleihen	104,03
Anleihen	EUR	XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	Italien	Anleihen	102,80
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen	101,62
Anleihen	EUR	XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,12
Anleihen	EUR	XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,25
Anleihen	EUR	XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	Finnland	Anleihen	104,32
Anleihen	EUR	XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	Großbritannien	Anleihen	108,02
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen	105,28
Anleihen	EUR	XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	Schweden	Anleihen	102,81
Anleihen	EUR	XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	Niederlande	Anleihen	104,72
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen	102,72
Anleihen	EUR	XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	Niederlande	Anleihen	101,25
Anleihen	EUR	XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	Finnland	Anleihen	104,10
Anleihen	EUR	XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	Deutschland	Anleihen	102,65
Anleihen	EUR	XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	Deutschland	Anleihen	100,11
Anleihen	EUR	XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	Deutschland	Anleihen	103,52
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen	101,97
Anleihen	EUR	XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	Niederlande	Anleihen	103,57
Anleihen	EUR	XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,29
Anleihen	EUR	XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	Kanada	Anleihen	104,24
Anleihen	EUR	XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	Irland	Anleihen	102,99
Anleihen	EUR	XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	Irland	Anleihen	103,87
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen	103,52
Anleihen	EUR	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	Großbritannien	Anleihen	105,16
Anleihen	EUR	XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	Großbritannien	Anleihen	103,12
Anleihen	EUR	XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	Großbritannien	Anleihen	105,50
Anleihen	EUR	XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,69
Anleihen	EUR	XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,51
Anleihen	EUR	XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	Spanien	Anleihen	107,68
Anleihen	EUR	XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/2 09/14/32	Niederlande	Anleihen	104,69
Anleihen	EUR	XS2676863535	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	Niederlande	Anleihen	105,17
Anleihen	EUR	XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	Schweden	Anleihen	104,21
Anleihen	EUR	XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	Schweden	Anleihen	103,84
Anleihen	EUR	XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	Niederlande	Anleihen	107,02
Anleihen	EUR	XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSEIN 4.231 09/29/30	Niederlande	Anleihen	105,32
Anleihen	EUR	XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,76
Anleihen	EUR	XS2690173299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	Großbritannien	Anleihen	107,02
Anleihen	EUR	XS269046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARIB 4 10/05/28	Dänemark	Anleihen	103,95
Anleihen	EUR	XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	Kanada	Anleihen	106,24
Anleihen	EUR	XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	Spanien	Anleihen	108,37
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	Schweden	Anleihen	104,79
Anleihen	EUR	XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	Finnland	Anleihen	104,63

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	Niederlande	Anleihen	101,59
Anleihen	EUR	XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	Frankreich	Anleihen	103,84
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen	101,68
Anleihen	EUR	XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	Niederlande	Anleihen	103,79
Anleihen	EUR	XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	Tschechien	Anleihen	104,79
Anleihen	EUR	XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	Niederlande	Anleihen	101,65
Anleihen	EUR	XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	Italien	Anleihen	101,88
Anleihen	EUR	XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,91
Anleihen	EUR	XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,29
Anleihen	EUR	XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TIEFO 3.698 01/24/32	Spanien	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	Niederlande	Anleihen	102,50
Anleihen	EUR	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38	Deutschland	Anleihen	98,79
Anleihen	EUR	XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	Spanien	Anleihen	104,69
Anleihen	EUR	XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	Niederlande	Anleihen	103,16
Anleihen	EUR	XS27644459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen	104,04
Anleihen	EUR	XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 5/8 08/21/29	Österreich	Anleihen	103,67
Anleihen	EUR	XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	Niederlande	Anleihen	95,21
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	97,91
Anleihen	EUR	XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	Niederlande	Anleihen	100,89
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen	101,93
Anleihen	EUR	XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,49
Anleihen	EUR	XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	Japan	Anleihen	100,51
Anleihen	EUR	XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	Australien	Anleihen	101,72
Anleihen	EUR	XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.974 03/12/36	Australien	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen	99,47
Anleihen	EUR	XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Niederlande	Anleihen	101,88
Anleihen	EUR	XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	101,83
Anleihen	EUR	XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	Deutschland	Anleihen	99,84
Anleihen	EUR	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 3 1/2 03/21/34	Island	Anleihen	103,20
Anleihen	EUR	XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	Großbritannien	Anleihen	103,62
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Italien	Anleihen	103,10
Anleihen	EUR	XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Luxemburg	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	Australien	Anleihen	101,84
Anleihen	EUR	XS2815980664	LOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	Großbritannien	Anleihen	102,60
Anleihen	EUR	XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	Deutschland	Anleihen	102,47
Anleihen	EUR	XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	Niederlande	Anleihen	102,94
Anleihen	EUR	XS2820438401	SPAREBANK 1 NOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	Norwegen	Anleihen	102,03
Anleihen	EUR	XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOD 3 1/8 01/21/29	Dänemark	Anleihen	101,88
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOD 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	XS2821718488	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.2 06/01/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,63
Anleihen	EUR	XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	Niederlande	Anleihen	95,32
Anleihen	EUR	XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	Niederlande	Anleihen	91,16
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,36
Anleihen	EUR	XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MDNLDN 3 3/4 05/31/32	Großbritannien	Anleihen	101,29
Anleihen	EUR	XS28272349170	SWISSCOM FINANCE SCMNIX 3 1/2 08/29/28	Niederlande	Anleihen	102,57
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNIX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,17
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,31
Anleihen	EUR	XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,49
Anleihen	EUR	XS2838391170	ITV PLC ITVLN 4 1/4 06/19/32	Großbritannien	Anleihen	101,20
Anleihen	EUR	XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	Großbritannien	Anleihen	103,82
Anleihen	EUR	XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	Litauen	Anleihen	102,91
Anleihen	EUR	XS2847641961	PIRELL & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	Italien	Anleihen	102,73
Anleihen	EUR	XS2850439642	DSV FINANCE BV DSDVC 3 1/2 06/26/29	Niederlande	Anleihen	102,39
Anleihen	EUR	XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	Japan	Anleihen	101,55
Anleihen	EUR	XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	Japan	Anleihen	99,59
Anleihen	EUR	XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	Kanada	Anleihen	102,51
Anleihen	EUR	XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,10
Anleihen	EUR	XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANIC VOD 3 3/8 08/01/33	Irland	Anleihen	99,63
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	Niederlande	Anleihen	102,35
Anleihen	EUR	XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLTV 3 1/8 08/26/29	Schweden	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLTV 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	Niederlande	Anleihen	101,02
Anleihen	EUR	XS2889321589	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 5/8 08/30/27	Niederlande	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	Niederlande	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV WUSHL 3 3/8 09/17/36	Niederlande	Anleihen	97,32
Anleihen	EUR	XS2904504775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	Großbritannien	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPRG 6 01/27/32	Luxemburg	Anleihen	101,57
Anleihen	EUR	XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	Spanien	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	Lettland	Anleihen	99,50
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,21
Anleihen	EUR	XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	Spanien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	Deutschland	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2919101498	INFORMA PLC INFN 3 10/23/27	Großbritannien	Anleihen	100,76
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	99,40
Anleihen	EUR	XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	Deutschland	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	Irland	Anleihen	100,23
Anleihen	EUR	XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	Finnland	Anleihen	99,23

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	Großbritannien	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	Niederlande	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,52
Anleihen	EUR	XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	Niederlande	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,13
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FIJCI 3 1/8 12/11/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,81
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	98,40
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	98,52
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	93,38
Anleihen	EUR	XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,05
Anleihen	EUR	XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,57
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS3002553538	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 05/27/33	Dänemark	Anleihen	99,51
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 1/2 02/18/32	Österreich	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,76
Anleihen	EUR	XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,32
Anleihen	EUR	XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH SAPSI 4 1/2 03/15/32	Österreich	Anleihen	98,09
Anleihen	EUR	XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	Kanada	Anleihen	99,37
Anleihen	EUR	XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,44
Anleihen	EUR	XS3019320657	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32	Niederlande	Anleihen	100,81
Anleihen	EUR	XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	Niederlande	Anleihen	102,11
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS3032046016	INVESTOR AB INVSA 3 1/2 03/31/34	Schweden	Anleihen	100,86
Anleihen	EUR	XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	Norwegen	Anleihen	101,04
Anleihen	EUR	XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 1/8 12/08/28	Deutschland	Anleihen	100,83
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 04/04/33	Frankreich	Anleihen	100,42
Anleihen	EUR	XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	Frankreich	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	Australien	Anleihen	103,15
Anleihen	EUR	XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,93
Anleihen	EUR	XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,84
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,60
Anleihen	EUR	XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRTT 3 5/8 06/15/32	Italien	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	Großbritannien	Anleihen	101,32
Anleihen	EUR	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC MGCN 3 5/8 05/21/31	Kanada	Anleihen	100,51
Anleihen	EUR	XS3070032365	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 05/09/46	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,51
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	98,23
Anleihen	EUR	XS3070629335	BAIL CORP BALL 4 1/4 07/01/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	Luxemburg	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	Niederlande	Anleihen	100,22
Anleihen	EUR	XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	Kroatien	Anleihen	99,85
Anleihen	EUR	XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	Niederlande	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/27/33	Niederlande	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS3080462222	CEKES DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	Tschechien	Anleihen	101,49
Anleihen	EUR	XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	Spanien	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 2 5/8 05/27/30	Island	Anleihen	100,04
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	Niederlande	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	Deutschland	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS3089767183	FCC AGUALIA SA AQUASA 3 3/4 06/11/32	Spanien	Anleihen	99,22
Anleihen	EUR	XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	Japan	Anleihen	100,78
Anleihen	EUR	XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	Australien	Anleihen	99,85
Anleihen	EUR	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	Niederlande	Anleihen	99,56
Anleihen	EUR	XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	Norwegen	Anleihen	99,47
Anleihen	USD	BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	Belgien	Anleihen	86,47
Anleihen	USD	BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	Belgien	Anleihen	90,54
Anleihen	USD	FR0014001106	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	Frankreich	Anleihen	97,91
Anleihen	USD	US002068ML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD 4 1/2 06/12/35	Elfenbeinküste	Anleihen	101,03
Anleihen	USD	US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,03
Anleihen	USD	US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen	97,59
Anleihen	USD	US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	Philippinen	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen	91,85
Anleihen	USD	US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	Philippinen	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	Philippinen	Anleihen	85,00
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen	87,53
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen	92,99

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen	94,23
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen	98,47
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,03
Anleihen	USD	US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	Philippinen	Anleihen	99,91
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	100,43
Anleihen	USD	US045179BT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	Frankreich	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	Spanien	Anleihen	96,47
Anleihen	USD	US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen	102,54
Anleihen	USD	US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	Großbritannien	Anleihen	96,82
Anleihen	USD	US09659XZU58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	Frankreich	Anleihen	101,33
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,15
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	85,84
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	100,96
Anleihen	USD	US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	Kanada	Anleihen	101,04
Anleihen	USD	US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	97,85
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen	101,59
Anleihen	USD	US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	Luxemburg	Anleihen	104,55
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	91,38
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	85,22
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,28
Anleihen	USD	US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	Luxemburg	Anleihen	86,57
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	87,89
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	Luxemburg	Anleihen	99,00
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	102,49
Anleihen	USD	US404280EC67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	Großbritannien	Anleihen	101,11
Anleihen	USD	US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,94
Anleihen	USD	US4581X0DG82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,33
Anleihen	USD	US4581X0D549	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,99
Anleihen	USD	US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,61
Anleihen	USD	US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,52
Anleihen	USD	US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,56
Anleihen	USD	US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,97
Anleihen	USD	US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,61
Anleihen	USD	US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,08
Anleihen	USD	US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,75
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,44
Anleihen	USD	US459058N17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,07
Anleihen	USD	US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	90,67
Anleihen	USD	US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,68
Anleihen	USD	US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,64
Anleihen	USD	US4545410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	Italien	Anleihen	98,17
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen	97,70
Anleihen	USD	US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	Deutschland	Anleihen	91,98
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US67167CL17	OEBK OEST. KONTRÖLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	Österreich	Anleihen	100,88
Anleihen	USD	US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	Kanada	Anleihen	101,83
Anleihen	USD	US748148S804	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	Kanada	Anleihen	88,03
Anleihen	USD	US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	Kanada	Anleihen	97,18
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen	97,89
Anleihen	USD	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	Kanada	Anleihen	88,37
Anleihen	USD	US749775DN99	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	Niederlande	Anleihen	98,52
Anleihen	USD	US780172FZ54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	Kanada	Anleihen	100,10
Anleihen	USD	US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,40
Anleihen	USD	US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	Spanien	Anleihen	99,36
Anleihen	USD	US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,06
Anleihen	USD	US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	US92343VE597	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,31
Anleihen	USD	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	Kanada	Anleihen	96,21
Anleihen	USD	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	Kanada	Anleihen	96,31
Anleihen	USD	USC888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	Kanada	Anleihen	98,55
Anleihen	USD	USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	Schweiz	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	USJ5339RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	Japan	Anleihen	97,51
Anleihen	USD	USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	Niederlande	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	Niederlande	Anleihen	99,94
Anleihen	USD	USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	Niederlande	Anleihen	97,82
Anleihen	USD	USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,94
Anleihen	USD	USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN N DTRGR 2 12/14/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,54
Anleihen	USD	XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	Niederlande	Anleihen	98,69
Anleihen	USD	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	Niederlande	Anleihen	86,74
Anleihen	USD	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	Norwegen	Anleihen	87,21
Anleihen	USD	XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	Frankreich	Anleihen	85,18
Anleihen	USD	XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	Niederlande	Anleihen	98,37
Anleihen	USD	XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	Frankreich	Anleihen	97,71
Anleihen	USD	XS233676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	Deutschland	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	XS2351159996	NEDER FINANCIERINGSMAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	Niederlande	Anleihen	97,00
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	USD	XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	Niederlande	Anleihen	98,99
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen	100,95

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen	100,32
Anleihen	USD	XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	Norwegen	Anleihen	101,13
Anleihen	USD	XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	Frankreich	Anleihen	101,80
Anleihen	USD	XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	Norwegen	Anleihen	102,29
Anleihen	USD	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	Niederlande	Anleihen	102,21
Anleihen	USD	XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	Niederlande	Anleihen	101,58
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	177,70
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SAREG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/SB NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	3551,5
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	43,99
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000125338	CARGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HUMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2.482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3.790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1.957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16.955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3.854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	1.984,00
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	113,64
Aktien	USD	IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	772,60
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,83
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	143,81
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	282,35
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	347,19
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	99,39
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	305,13
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	303,45
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	88,71
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	198,80
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,08
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,99
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	78,21
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	785,11
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,11
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	889,87
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	EI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	235,02
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	72,04
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75
Aktien	USD	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,16
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	200,57
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,99
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.022,42
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	162,13
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	393,55
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,33
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	441,30
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	127,16
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,26
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	128,23
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	Österreich	Anleihen	99,06
Anleihen	EUR	AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	Österreich	Anleihen	97,60
Anleihen	EUR	AT0000A2NWB3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	86,95
Anleihen	EUR	AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0.01 09/08/28	Österreich	Anleihen	92,48
Anleihen	EUR	AT0000A2STV4	ČESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	Tschechien	Anleihen	94,45
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,73
Anleihen	EUR	AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	Österreich	Anleihen	93,02
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,47
Anleihen	EUR	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	Österreich	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 3 04/16/32	Österreich	Anleihen	100,43
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	AT0000A3EK38	LAND NIEDERÖSTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	Österreich	Anleihen	98,51
Anleihen	EUR	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,69
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	BE0000354630	BELGIUM KINGDOM BCB 0.35 06/22/32	Belgien	Anleihen	84,74
Anleihen	EUR	BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	Belgien	Anleihen	94,29
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALOOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,85
Anleihen	EUR	BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	Belgien	Anleihen	104,26
Anleihen	EUR	BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	Belgien	Anleihen	104,32
Anleihen	EUR	BE630288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	Belgien	Anleihen	84,10
Anleihen	EUR	BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	Belgien	Anleihen	100,24
Anleihen	EUR	BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	Belgien	Anleihen	97,58
Anleihen	EUR	BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belgien	Anleihen	102,39
Anleihen	EUR	BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	Belgien	Anleihen	100,02
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen	103,42
Anleihen	EUR	CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	Schweiz	Anleihen	97,84
Anleihen	EUR	DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	Deutschland	Anleihen	85,86
Anleihen	EUR	DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	Deutschland	Anleihen	112,39
Anleihen	EUR	DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	Deutschland	Anleihen	99,32
Anleihen	EUR	DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,48
Anleihen	EUR	DE000A1RQE25	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	Deutschland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Deutschland	Anleihen	86,65
Anleihen	EUR	DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,04
Anleihen	EUR	DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,33
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,50
Anleihen	EUR	DE000A351250	GEMEINSAME BUNDES/LÄNDER LANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	Deutschland	Anleihen	112,33
Anleihen	EUR	DE000A351Z88	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen	101,69
Anleihen	EUR	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	Deutschland	Anleihen	104,18
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	100,66
Anleihen	EUR	DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	Deutschland	Anleihen	104,16
Anleihen	EUR	DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	Deutschland	Anleihen	91,86
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,26
Anleihen	EUR	DE000A3LBMV2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	Kanada	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	DE000A3UNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxemburg	Anleihen	100,12
Anleihen	EUR	DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	Luxemburg	Anleihen	101,54
Anleihen	EUR	DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	Deutschland	Anleihen	81,93
Anleihen	EUR	DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDES/LÄNDER LANDER 0.01 10/08/27	Deutschland	Anleihen	95,28
Anleihen	EUR	DE000A3MGQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	Deutschland	Anleihen	95,64
Anleihen	EUR	DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	Deutschland	Anleihen	102,48
Anleihen	EUR	DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	Niederlande	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	DE000A4EBMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 4 05/28/37	Niederlande	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	DE000B2U2031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	Deutschland	Anleihen	100,31
Anleihen	EUR	DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	Deutschland	Anleihen	99,60
Anleihen	EUR	DE000CZ45YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	Deutschland	Anleihen	100,58
Anleihen	EUR	DE000CZ45ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	Deutschland	Anleihen	99,34
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	Deutschland	Anleihen	85,91
Anleihen	EUR	DE000HV2AY53	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	Deutschland	Anleihen	83,04
Anleihen	EUR	DE000LB2CLH7	LB BADEN-WÜRTTEMBERG LBBW 0 3/8 07/29/26	Deutschland	Anleihen	97,94
Anleihen	EUR	DE000LB2CW16	LB BADEN-WÜRTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	Deutschland	Anleihen	85,64
Anleihen	EUR	DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	94,90
Anleihen	EUR	DE000SHFM931	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34	Deutschland	Anleihen	99,71
Anleihen	EUR	DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG Float 11/04/27	Dänemark	Anleihen	99,59
Anleihen	EUR	ES0000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43	Spanien	Anleihen	95,83
Anleihen	EUR	ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	Spanien	Anleihen	103,70
Anleihen	EUR	ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	Spanien	Anleihen	104,04
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,14
Anleihen	EUR	EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	Belgien	Anleihen	85,68
Anleihen	EUR	EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,15
Anleihen	EUR	FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	Frankreich	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	Frankreich	Anleihen	97,61
Anleihen	EUR	FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	Frankreich	Anleihen	96,10
Anleihen	EUR	FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFF 2 5/8 01/29/48	Frankreich	Anleihen	98,08
Anleihen	EUR	FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	Frankreich	Anleihen	99,20
Anleihen	EUR	FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	Frankreich	Anleihen	85,50
Anleihen	EUR	FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	Frankreich	Anleihen	96,48
Anleihen	EUR	FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	Frankreich	Anleihen	95,50
Anleihen	EUR	FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	Frankreich	Anleihen	95,92
Anleihen	EUR	FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVFPF 1 1/8 01/18/27	Frankreich	Anleihen	98,03
Anleihen	EUR	FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	Frankreich	Anleihen	96,68

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 2 3/4 04/02/30	Frankreich	Anleihen	98,81
Anleihen	EUR	FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	Frankreich	Anleihen	97,74
Anleihen	EUR	FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 1 1/2 07/02/32	Frankreich	Anleihen	88,70
Anleihen	EUR	FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	Frankreich	Anleihen	94,81
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,33
Anleihen	EUR	FR0014000UD6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFID URWFP 1 3/8 12/04/31	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	EUR	FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	Frankreich	Anleihen	90,60
Anleihen	EUR	FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	Frankreich	Anleihen	96,50
Anleihen	EUR	FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	Frankreich	Anleihen	93,35
Anleihen	EUR	FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	Frankreich	Anleihen	89,38
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	85,16
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,54
Anleihen	EUR	FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	Frankreich	Anleihen	86,19
Anleihen	EUR	FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFID URWFP 1 3/8 05/25/33	Frankreich	Anleihen	83,81
Anleihen	EUR	FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0.4 05/28/31	Frankreich	Anleihen	86,42
Anleihen	EUR	FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	Frankreich	Anleihen	92,40
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,89
Anleihen	EUR	FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	Frankreich	Anleihen	97,34
Anleihen	EUR	FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	Frankreich	Anleihen	92,87
Anleihen	EUR	FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	Frankreich	Anleihen	97,39
Anleihen	EUR	FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	Frankreich	Anleihen	91,66
Anleihen	EUR	FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	Frankreich	Anleihen	96,69
Anleihen	EUR	FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CLINCB 0 5/8 02/16/28	Frankreich	Anleihen	95,36
Anleihen	EUR	FR0014008EB1	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	92,05
Anleihen	EUR	FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 1 5/8 03/02/29	Frankreich	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	Frankreich	Anleihen	99,11
Anleihen	EUR	FR001400A0K6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	Frankreich	Anleihen	100,26
Anleihen	EUR	FR001400CCH6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	Frankreich	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	Frankreich	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	FR001400DFD6	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28	Frankreich	Anleihen	111,07
Anleihen	EUR	FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	Frankreich	Anleihen	113,31
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,75
Anleihen	EUR	FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	Frankreich	Anleihen	103,21
Anleihen	EUR	FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	Frankreich	Anleihen	101,52
Anleihen	EUR	FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	Frankreich	Anleihen	104,02
Anleihen	EUR	FR001400GJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Frankreich	Anleihen	106,59
Anleihen	EUR	FR001400IR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	103,34
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	FR001400KP7	LVMH MOET HENNESSY VUIT MCFF 3 1/4 09/07/29	Frankreich	Anleihen	101,95
Anleihen	EUR	FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	Frankreich	Anleihen	107,35
Anleihen	EUR	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFF 5 3/4 11/22/31	Frankreich	Anleihen	107,39
Anleihen	EUR	FR001400M2R9	ARKEA AKEFP 4 1/4 05/20/30	Frankreich	Anleihen	105,53
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF 5 SNCF 3 1/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	98,42
Anleihen	EUR	FR001400P5S1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33	Frankreich	Anleihen	100,57
Anleihen	EUR	FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	100,61
Anleihen	EUR	FR001400RNV0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCI3B 3 07/23/29	Frankreich	Anleihen	101,77
Anleihen	EUR	FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32	Frankreich	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/2 09/26/34	Frankreich	Anleihen	98,77
Anleihen	EUR	FR001400SDV1	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen	101,01
Anleihen	EUR	FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	FR001400SZ94	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3 1/2 10/04/39	Frankreich	Anleihen	97,13
Anleihen	EUR	FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	98,99
Anleihen	EUR	FR001400UJE0	CARREFOUR SA CAF 3 1/4 06/24/30	Frankreich	Anleihen	99,71
Anleihen	EUR	FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,82
Anleihen	EUR	FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFF 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	FR001400XUR3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35	Frankreich	Anleihen	99,04
Anleihen	EUR	FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 3 1/2 03/20/33	Frankreich	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPP 3 3/4 03/20/36	Frankreich	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	Frankreich	Anleihen	99,72
Anleihen	EUR	FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	Frankreich	Anleihen	98,90
Anleihen	EUR	FR001400ZK01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	Frankreich	Anleihen	100,94
Anleihen	EUR	FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30	Frankreich	Anleihen	100,75
Anleihen	EUR	FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	Frankreich	Anleihen	99,58
Anleihen	EUR	FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	Frankreich	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	Frankreich	Anleihen	99,43
Anleihen	EUR	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	Italien	Anleihen	84,39
Anleihen	EUR	IT0005582421	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 4.15 10/01/39	Italien	Anleihen	103,69
Anleihen	EUR	IT0005619546	BUONI POLIENNAU DEL TES BTPS 3.15 11/15/31	Italien	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3 3 07/16/29	Italien	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	IT0005631921	UNICREDIT SPA UCGIM 3 8 01/16/33	Italien	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	Italien	Anleihen	99,68
Anleihen	EUR	IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3 1 06/10/31	Italien	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	NL0000116150	AEGON LTD AEGON Float PERP	Niederlande	Anleihen	80,41
Anleihen	EUR	S10002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	86,78
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	94,25

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	Slowakei	Anleihen	103,93
Anleihen	EUR	XS0203470157	AXA SA AXASA Float PERP	Frankreich	Anleihen	95,77
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,34
Anleihen	EUR	XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,81
Anleihen	EUR	XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFIBOB 0 3/8 09/28/26	Österreich	Anleihen	97,71
Anleihen	EUR	XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	Schweden	Anleihen	98,26
Anleihen	EUR	XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUM 0.95 05/26/27	Litauen	Anleihen	97,40
Anleihen	EUR	XS1624344542	STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27	Finnland	Anleihen	99,72
Anleihen	EUR	XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,75
Anleihen	EUR	XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	Niederlande	Anleihen	95,41
Anleihen	EUR	XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,51
Anleihen	EUR	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6.089 PERP	Österreich	Anleihen	96,90
Anleihen	EUR	XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Niederlande	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	Italien	Anleihen	98,20
Anleihen	EUR	XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDLIN 1 5/8 04/27/26	Großbritannien	Anleihen	99,44
Anleihen	EUR	XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	Großbritannien	Anleihen	99,16
Anleihen	EUR	XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	Deutschland	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	Litauen	Anleihen	95,55
Anleihen	EUR	XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	Schweden	Anleihen	98,41
Anleihen	EUR	XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	Finnland	Anleihen	99,31
Anleihen	EUR	XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	Norwegen	Anleihen	96,86
Anleihen	EUR	XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	Norwegen	Anleihen	98,64
Anleihen	EUR	XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	Luxemburg	Anleihen	98,98
Anleihen	EUR	XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	Niederlande	Anleihen	98,24
Anleihen	EUR	XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	Österreich	Anleihen	95,02
Anleihen	EUR	XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	Schweden	Anleihen	91,39
Anleihen	EUR	XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Niederlande	Anleihen	97,98
Anleihen	EUR	XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,02
Anleihen	EUR	XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	Niederlande	Anleihen	90,77
Anleihen	EUR	XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	Spanien	Anleihen	98,75
Anleihen	EUR	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	Österreich	Anleihen	97,12
Anleihen	EUR	XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	Dänemark	Anleihen	96,68
Anleihen	EUR	XS2126161764	REUX FINANCE BV RELIN 0 1/2 03/10/28	Niederlande	Anleihen	94,79
Anleihen	EUR	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDLIN 2 3/8 04/01/28	Österreich	Anleihen	99,41
Anleihen	EUR	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	Australien	Anleihen	99,57
Anleihen	EUR	XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHDZ 1 1/4 11/05/26	Irland	Anleihen	98,45
Anleihen	EUR	XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,18
Anleihen	EUR	XS2177442295	TELFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	Spanien	Anleihen	89,33
Anleihen	EUR	XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	Japan	Anleihen	92,88
Anleihen	EUR	XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	Großbritannien	Anleihen	83,97
Anleihen	EUR	XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Niederlande	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	Deutschland	Anleihen	98,22
Anleihen	EUR	XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	Norwegen	Anleihen	95,24
Anleihen	EUR	XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	Österreich	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2258971071	CAIXABANK SA CARKSM 0 3/8 11/18/26	Spanien	Anleihen	99,20
Anleihen	EUR	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	Luxemburg	Anleihen	85,54
Anleihen	EUR	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	Schweden	Anleihen	94,25
Anleihen	EUR	XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	Schweden	Anleihen	86,10
Anleihen	EUR	XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	Niederlande	Anleihen	90,80
Anleihen	EUR	XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	87,14
Anleihen	EUR	XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	Niederlande	Anleihen	88,33
Anleihen	EUR	XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	Großbritannien	Anleihen	92,54
Anleihen	EUR	XS2293060658	TELFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Niederlande	Anleihen	93,39
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICEIND 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,49
Anleihen	EUR	XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	Australien	Anleihen	98,07
Anleihen	EUR	XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Spanien	Anleihen	97,64
Anleihen	EUR	XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	Norwegen	Anleihen	93,56
Anleihen	EUR	XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	Japan	Anleihen	88,04
Anleihen	EUR	XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVORA 0 3/8 03/03/28	Niederlande	Anleihen	94,62
Anleihen	EUR	XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	Frankreich	Anleihen	88,57
Anleihen	EUR	XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	Spanien	Anleihen	98,58
Anleihen	EUR	XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	Japan	Anleihen	96,23
Anleihen	EUR	XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	Niederlande	Anleihen	80,49
Anleihen	EUR	XS2332234413	SGS NEDERLAND HDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	Niederlande	Anleihen	95,99
Anleihen	EUR	XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen	98,12
Anleihen	EUR	XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	Niederlande	Anleihen	92,30
Anleihen	EUR	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	Australien	Anleihen	92,71
Anleihen	EUR	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RASKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen	94,71
Anleihen	EUR	XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	Kanada	Anleihen	90,59
Anleihen	EUR	XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	Frankreich	Anleihen	96,56
Anleihen	EUR	XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0 9/07/30/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	81,55
Anleihen	EUR	XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	Luxemburg	Anleihen	93,12
Anleihen	EUR	XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	Luxemburg	Anleihen	67,36
Anleihen	EUR	XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	Großbritannien	Anleihen	92,51
Anleihen	EUR	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	Luxemburg	Anleihen	87,88
Anleihen	EUR	XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	Italien	Anleihen	86,29
Anleihen	EUR	XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	Irland	Anleihen	90,97
Anleihen	EUR	XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Spanien	Anleihen	91,86
Anleihen	EUR	XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	Australien	Anleihen	92,38
Anleihen	EUR	XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	Großbritannien	Anleihen	93,09
Anleihen	EUR	XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	Kanada	Anleihen	92,43
Anleihen	EUR	XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	Kanada	Anleihen	97,36

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	Südkorea	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	Niederlande	Anleihen	90,57
Anleihen	EUR	XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	Niederlande	Anleihen	96,80
Anleihen	EUR	XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	Japan	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen	92,16
Anleihen	EUR	XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	Deutschland	Anleihen	89,21
Anleihen	EUR	XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	Niederlande	Anleihen	97,23
Anleihen	EUR	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	Lettland	Anleihen	89,12
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,91
Anleihen	EUR	XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	88,73
Anleihen	EUR	XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	Kanada	Anleihen	96,31
Anleihen	EUR	XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Italien	Anleihen	96,85
Anleihen	EUR	XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,36
Anleihen	EUR	XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	Finnland	Anleihen	97,97
Anleihen	EUR	XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	Niederlande	Anleihen	99,30
Anleihen	EUR	XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVWDC 1 1/2 06/15/29	Niederlande	Anleihen	94,29
Anleihen	EUR	XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	Deutschland	Anleihen	86,43
Anleihen	EUR	XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	Niederlande	Anleihen	92,48
Anleihen	EUR	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	99,61
Anleihen	EUR	XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	Deutschland	Anleihen	96,75
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HILNL 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	Niederlande	Anleihen	109,54
Anleihen	EUR	XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,53
Anleihen	EUR	XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	Kroatien	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	Großbritannien	Anleihen	99,25
Anleihen	EUR	XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	Niederlande	Anleihen	93,27
Anleihen	EUR	XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	Dänemark	Anleihen	98,96
Anleihen	EUR	XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	Großbritannien	Anleihen	99,79
Anleihen	EUR	XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 2 1/8 06/10/28	Frankreich	Anleihen	98,63
Anleihen	EUR	XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 1 1/8 08/24/30	Großbritannien	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	Schweden	Anleihen	98,89
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen	93,77
Anleihen	EUR	XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	Deutschland	Anleihen	100,01
Anleihen	EUR	XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FJCI 3 09/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,71
Anleihen	EUR	XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKINA 3 09/23/26	Niederlande	Anleihen	100,47
Anleihen	EUR	XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	Italien	Anleihen	102,20
Anleihen	EUR	XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	Niederlande	Anleihen	105,08
Anleihen	EUR	XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	Niederlande	Anleihen	107,92
Anleihen	EUR	XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	Niederlande	Anleihen	108,34
Anleihen	EUR	XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	Niederlande	Anleihen	104,56
Anleihen	EUR	XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	108,14
Anleihen	EUR	XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	Großbritannien	Anleihen	107,20
Anleihen	EUR	XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	Großbritannien	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	XS2555925218	AIB GROUP PLC AIB 5 3/4 02/16/29	Irland	Anleihen	107,55
Anleihen	EUR	XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	Deutschland	Anleihen	102,43
Anleihen	EUR	XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	Großbritannien	Anleihen	103,14
Anleihen	EUR	XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFF 3 1/2 01/18/29	Frankreich	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2582098930	LANDBK HESSENTHUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	Deutschland	Anleihen	104,52
Anleihen	EUR	XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,68
Anleihen	EUR	XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	Dänemark	Anleihen	102,27
Anleihen	EUR	XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKINA 3 3/4 04/03/31	Niederlande	Anleihen	103,44
Anleihen	EUR	XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	Niederlande	Anleihen	104,03
Anleihen	EUR	XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,54
Anleihen	EUR	XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	Italien	Anleihen	102,80
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen	101,62
Anleihen	EUR	XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	Niederlande	Anleihen	103,46
Anleihen	EUR	XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,25
Anleihen	EUR	XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	Finnland	Anleihen	104,32
Anleihen	EUR	XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	Großbritannien	Anleihen	108,02
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen	105,28
Anleihen	EUR	XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	Niederlande	Anleihen	104,72
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen	102,72
Anleihen	EUR	XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	Niederlande	Anleihen	101,25
Anleihen	EUR	XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPFN 4 1/8 05/30/28	Frankreich	Anleihen	103,49
Anleihen	EUR	XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERY 4 06/01/26	Finnland	Anleihen	101,26
Anleihen	EUR	XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	Deutschland	Anleihen	102,65
Anleihen	EUR	XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	Deutschland	Anleihen	102,09
Anleihen	EUR	XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	Deutschland	Anleihen	103,52
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen	101,97
Anleihen	EUR	XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	Niederlande	Anleihen	103,57
Anleihen	EUR	XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	Kanada	Anleihen	104,24
Anleihen	EUR	XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	Irland	Anleihen	102,99
Anleihen	EUR	XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	Irland	Anleihen	103,87
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen	103,52
Anleihen	EUR	XS2649098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	Großbritannien	Anleihen	105,50
Anleihen	EUR	XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 4 3/8 08/29/27	Italien	Anleihen	103,99
Anleihen	EUR	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	Niederlande	Anleihen	105,17
Anleihen	EUR	XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	Schweden	Anleihen	104,21
Anleihen	EUR	XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	Schweden	Anleihen	103,84
Anleihen	EUR	XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	Niederlande	Anleihen	107,02
Anleihen	EUR	XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSEIN 4.231 09/29/30	Niederlande	Anleihen	105,32
Anleihen	EUR	XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,76

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	Dänemark	Anleihen	103,95
Anleihen	EUR	XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	Kanada	Anleihen	106,24
Anleihen	EUR	XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28	Niederlande	Anleihen	103,85
Anleihen	EUR	XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	Spanien	Anleihen	102,58
Anleihen	EUR	XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	Spanien	Anleihen	108,37
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	Schweden	Anleihen	104,79
Anleihen	EUR	XS2717426220	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 3 3/8 11/14/28	Norwegen	Anleihen	103,31
Anleihen	EUR	XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	Niederlande	Anleihen	101,59
Anleihen	EUR	XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	Frankreich	Anleihen	103,84
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen	101,68
Anleihen	EUR	XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,13
Anleihen	EUR	XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,91
Anleihen	EUR	XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	106,29
Anleihen	EUR	XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	Niederlande	Anleihen	100,13
Anleihen	EUR	XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen	104,04
Anleihen	EUR	XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 5/8 08/21/29	Österreich	Anleihen	103,67
Anleihen	EUR	XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	Norwegen	Anleihen	98,19
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	97,91
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,61
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen	101,93
Anleihen	EUR	XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,49
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen	99,47
Anleihen	EUR	XS2783649176	TENNENT HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	101,83
Anleihen	EUR	XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	Deutschland	Anleihen	99,84
Anleihen	EUR	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 3 1/2 03/21/34	Island	Anleihen	103,20
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Italien	Anleihen	103,10
Anleihen	EUR	XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Luxemburg	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 1/8 04/30/36	Australien	Anleihen	102,02
Anleihen	EUR	XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	Deutschland	Anleihen	102,47
Anleihen	EUR	XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	Niederlande	Anleihen	102,94
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.70 05/30/44	Niederlande	Anleihen	95,32
Anleihen	EUR	XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	Niederlande	Anleihen	91,16
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,36
Anleihen	EUR	XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MDNFIN 3 3/4 05/31/32	Großbritannien	Anleihen	101,29
Anleihen	EUR	XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 08/29/28	Niederlande	Anleihen	102,57
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	101,98
Anleihen	EUR	XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 5/8 11/29/36	Niederlande	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,25
Anleihen	EUR	XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,17
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,31
Anleihen	EUR	XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,49
Anleihen	EUR	XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	Großbritannien	Anleihen	103,82
Anleihen	EUR	XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	Litauen	Anleihen	102,91
Anleihen	EUR	XS285423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	Japan	Anleihen	101,55
Anleihen	EUR	XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	Japan	Anleihen	99,59
Anleihen	EUR	XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	Kanada	Anleihen	102,51
Anleihen	EUR	XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,10
Anleihen	EUR	XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINAN VOD 3 3/8 08/01/33	Irland	Anleihen	99,63
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/29	Schweden	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,14
Anleihen	EUR	XS2889321589	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 5/8 08/30/27	Niederlande	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 3 7/8 01/03/30	Österreich	Anleihen	102,32
Anleihen	EUR	XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV IUCSHI 3 3/8 09/17/36	Niederlande	Anleihen	97,32
Anleihen	EUR	XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	Großbritannien	Anleihen	101,03
Anleihen	EUR	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPRG 6 01/27/32	Luxemburg	Anleihen	101,57
Anleihen	EUR	XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	Spanien	Anleihen	100,34
Anleihen	EUR	XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	Lettland	Anleihen	99,50
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,21
Anleihen	EUR	XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	Spanien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	Deutschland	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2919101498	INFORMA PLC INFN 3 10/23/27	Großbritannien	Anleihen	100,76
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	99,40
Anleihen	EUR	XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	Italien	Anleihen	103,27
Anleihen	EUR	XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	Irland	Anleihen	100,23
Anleihen	EUR	XS2927515598	NORDEA BANK AB NDAFH 3 10/28/31	Finnland	Anleihen	99,23
Anleihen	EUR	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	Österreich	Anleihen	100,62
Anleihen	EUR	XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	Niederlande	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,52
Anleihen	EUR	XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	Niederlande	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,68
Anleihen	EUR	XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,13
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	101,79
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	99,73
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2949693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	98,40
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,32

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS298232319	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/2 01/22/33	Niederlande	Anleihen	100,02
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	98,52
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	93,38
Anleihen	EUR	XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,05
Anleihen	EUR	XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,57
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS3002553538	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 05/27/33	Dänemark	Anleihen	99,51
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 1/2 02/18/32	Österreich	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,76
Anleihen	EUR	XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.02 02/26/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,32
Anleihen	EUR	XS3007570495	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 1/2 03/15/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,38
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	102,75
Anleihen	EUR	XS3017017990	SAPPI PAPER HOLDING GMBH SAPSI 4 1/2 03/15/32	Österreich	Anleihen	98,09
Anleihen	EUR	XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	Kanada	Anleihen	99,37
Anleihen	EUR	XS30193219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,44
Anleihen	EUR	XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	Niederlande	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	Niederlande	Anleihen	102,11
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	Norwegen	Anleihen	101,04
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 04/04/33	Frankreich	Anleihen	100,42
Anleihen	EUR	XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	Frankreich	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	Australien	Anleihen	103,15
Anleihen	EUR	XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,93
Anleihen	EUR	XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,84
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,60
Anleihen	EUR	XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRT 3 5/8 06/15/32	Italien	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	Großbritannien	Anleihen	101,32
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	98,23
Anleihen	EUR	XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	Luxemburg	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	Niederlande	Anleihen	100,22
Anleihen	EUR	XS3078501254	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 4 05/27/45	Niederlande	Anleihen	98,95
Anleihen	EUR	XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	Spanien	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELD 2 5/8 05/27/30	Island	Anleihen	100,04
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	Deutschland	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS3089767183	FCC AGUAIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	Spanien	Anleihen	99,22
Anleihen	EUR	XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	Japan	Anleihen	100,78
Anleihen	EUR	XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3 277 06/10/32	Australien	Anleihen	99,85
Anleihen	EUR	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	Niederlande	Anleihen	99,56
Anleihen	EUR	XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/8 06/17/33	Norwegen	Anleihen	99,47
Anleihen	USD	BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	Belgien	Anleihen	86,47
Anleihen	USD	BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	Belgien	Anleihen	90,54
Anleihen	USD	FR0014001106	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	Frankreich	Anleihen	97,91
Anleihen	USD	US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	Ellenbeinküste	Anleihen	101,03
Anleihen	USD	US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,03
Anleihen	USD	US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen	97,59
Anleihen	USD	US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	Philippinen	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen	91,85
Anleihen	USD	US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	Philippinen	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	Philippinen	Anleihen	85,00
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen	87,53
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen	92,99
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen	94,23
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen	98,47
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,03
Anleihen	USD	US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	Philippinen	Anleihen	99,91
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	100,43
Anleihen	USD	US04517PB84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	Frankreich	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	Spanien	Anleihen	96,47
Anleihen	USD	US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen	102,54
Anleihen	USD	US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	Großbritannien	Anleihen	96,82
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,15
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	85,84
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	100,96
Anleihen	USD	US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	Kanada	Anleihen	101,04
Anleihen	USD	US110707AM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	97,85
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen	101,59
Anleihen	USD	US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	Luxemburg	Anleihen	104,55
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	91,38
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	85,22
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,28
Anleihen	USD	US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	Luxemburg	Anleihen	86,57

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	87,89
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	Luxemburg	Anleihen	99,00
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	102,49
Anleihen	USD	US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	Großbritannien	Anleihen	101,11
Anleihen	USD	US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,94
Anleihen	USD	US4581X0DG82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,33
Anleihen	USD	US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,99
Anleihen	USD	US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,61
Anleihen	USD	US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,52
Anleihen	USD	US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,56
Anleihen	USD	US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,97
Anleihen	USD	US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,61
Anleihen	USD	US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,08
Anleihen	USD	US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,75
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,44
Anleihen	USD	US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,07
Anleihen	USD	US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	90,67
Anleihen	USD	US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,68
Anleihen	USD	US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,64
Anleihen	USD	US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	Italien	Anleihen	98,17
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen	97,70
Anleihen	USD	US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	Deutschland	Anleihen	91,98
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	Österreich	Anleihen	100,88
Anleihen	USD	US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	Kanada	Anleihen	101,83
Anleihen	USD	US748148S804	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	Kanada	Anleihen	88,03
Anleihen	USD	US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	Kanada	Anleihen	97,18
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen	97,89
Anleihen	USD	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	Kanada	Anleihen	88,37
Anleihen	USD	US74977SDN99	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	Niederlande	Anleihen	98,52
Anleihen	USD	US78017FZ554	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	Kanada	Anleihen	100,10
Anleihen	USD	US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,40
Anleihen	USD	US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	Spanien	Anleihen	99,36
Anleihen	USD	US89236TJ293	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,06
Anleihen	USD	US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	US92343VE597	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,31
Anleihen	USD	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	Kanada	Anleihen	96,21
Anleihen	USD	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	Kanada	Anleihen	96,31
Anleihen	USD	USC888MTCT1	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	Kanada	Anleihen	98,55
Anleihen	USD	USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	Schweiz	Anleihen	96,58
Anleihen	USD	USJ5339AC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	Japan	Anleihen	97,51
Anleihen	USD	USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	Niederlande	Anleihen	99,90
Anleihen	USD	USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	Niederlande	Anleihen	99,94
Anleihen	USD	USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT SIEGR 1.2 03/11/26	Niederlande	Anleihen	97,82
Anleihen	USD	USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,94
Anleihen	USD	USU23408AF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTGR 2 12/14/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,54
Anleihen	USD	XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	Niederlande	Anleihen	98,69
Anleihen	USD	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	Niederlande	Anleihen	86,74
Anleihen	USD	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	Norwegen	Anleihen	87,21
Anleihen	USD	XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	Frankreich	Anleihen	85,18
Anleihen	USD	XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	Niederlande	Anleihen	98,37
Anleihen	USD	XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	Frankreich	Anleihen	97,71
Anleihen	USD	XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	Deutschland	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	XS2351159996	NEDER FINANCIERINGSMAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	Niederlande	Anleihen	97,00
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	USD	XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	Niederlande	Anleihen	98,99
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen	100,95
Anleihen	USD	XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen	100,32
Anleihen	USD	XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	Norwegen	Anleihen	101,13
Anleihen	USD	XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	Frankreich	Anleihen	101,80
Anleihen	USD	XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	Norwegen	Anleihen	102,29
Anleihen	USD	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	Niederlande	Anleihen	102,21
Anleihen	USD	XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	Niederlande	Anleihen	101,58
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	177,70
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.907,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKYER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	43,99
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HUMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2.482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3.790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1.957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16.955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3.854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	1.984,00
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	USD	CA8250911076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	113,64
Aktien	USD	IE00039YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B4BNMV34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	772,60
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,83
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	143,81
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	282,35
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	347,19
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	99,39
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	305,13
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	303,45
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US0985711089	BOOKING HOLDINGS INC BKG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	88,71
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	198,80
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,08
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,99
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	78,21
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	785,11
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,11
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	889,87
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	235,02
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5924881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NIKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	72,04
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75

Fonds:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	USD	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,16
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	200,57
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,99
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.022,42
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	162,13
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	393,55
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,33
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	441,30
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	127,16
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,26
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	128,23
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17

Fonds:

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A2CGD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	Österreich	Anleihen	89,73
Anleihen	EUR	AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	86,95
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,47
Anleihen	EUR	AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFUBO8 1 1/4 04/26/27	Österreich	Anleihen	98,06
Anleihen	EUR	AT0000A32458	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33	Österreich	Anleihen	100,94
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,69
Anleihen	EUR	AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	Österreich	Anleihen	97,51
Anleihen	EUR	BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0 9 06/22/29	Belgien	Anleihen	94,69
Anleihen	EUR	BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	Belgien	Anleihen	96,09
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,85
Anleihen	EUR	BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	Belgien	Anleihen	99,80
Anleihen	EUR	BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 45 09/22/31	Belgien	Anleihen	102,16
Anleihen	EUR	BE6350792089	SOLVAY SA SOLBB8 4 1/4 10/03/31	Belgien	Anleihen	102,69
Anleihen	EUR	BE635213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	Belgien	Anleihen	100,80
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	Deutschland	Anleihen	94,89
Anleihen	EUR	DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	Deutschland	Anleihen	93,94
Anleihen	EUR	DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	Deutschland	Anleihen	88,39
Anleihen	EUR	DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	Deutschland	Anleihen	85,86
Anleihen	EUR	DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,48
Anleihen	EUR	DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBRG 0 5/8 11/23/27	Deutschland	Anleihen	96,37
Anleihen	EUR	DE000A1RGCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	Deutschland	Anleihen	98,28
Anleihen	EUR	DE000A1RGD58	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	Deutschland	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	DE000A2BNSX6	GEMEINSAME BUNDESSTAENDER LANDER 0 1 10/07/26	Deutschland	Anleihen	97,54
Anleihen	EUR	DE000A2E4G59	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,04
Anleihen	EUR	DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,33
Anleihen	EUR	DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	Deutschland	Anleihen	96,73
Anleihen	EUR	DE000A2LGS87	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	Deutschland	Anleihen	95,43
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,50
Anleihen	EUR	DE000A351250	GEMEINSAME BUNDESSTAENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	99,90
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGR3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	100,66
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,26
Anleihen	EUR	DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESSTAENDER LANDER 0 01 10/08/27	Deutschland	Anleihen	95,28
Anleihen	EUR	DE000A3MQYR7	LAND BERLIN BERGER 3 05/04/28	Deutschland	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	Deutschland	Anleihen	97,30
Anleihen	EUR	DE000CZ45YB1	COMMERZBANK AG CMZB 3 03/13/34	Deutschland	Anleihen	100,38
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0 01 03/10/31	Deutschland	Anleihen	85,91
Anleihen	EUR	DE000NRVJ0H2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	Deutschland	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	DE000RLOP077	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0 1 08/18/26	Deutschland	Anleihen	97,79
Anleihen	EUR	DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	Deutschland	Anleihen	95,53
Anleihen	EUR	DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	94,90
Anleihen	EUR	DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29	Dänemark	Anleihen	103,12
Anleihen	EUR	ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 6 10/31/29	Spanien	Anleihen	92,65
Anleihen	EUR	ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	Spanien	Anleihen	87,24
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAL MADRID 0 16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,61
Anleihen	EUR	ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	Spanien	Anleihen	88,45
Anleihen	EUR	EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	Luxemburg	Anleihen	95,38
Anleihen	EUR	EU000A1G0EL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	Luxemburg	Anleihen	86,93
Anleihen	EUR	EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	Belgien	Anleihen	87,84
Anleihen	EUR	EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	Belgien	Anleihen	94,02
Anleihen	EUR	EU000A25CAB8	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	Luxemburg	Anleihen	96,04
Anleihen	EUR	EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	Belgien	Anleihen	101,87
Anleihen	EUR	EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0 2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,14
Anleihen	EUR	EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	99,00
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,15
Anleihen	EUR	FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	Frankreich	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,33
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0 01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	85,16
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,54
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,89
Anleihen	EUR	FR0014006J12	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 01 12/02/26	Frankreich	Anleihen	97,08
Anleihen	EUR	FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	92,05
Anleihen	EUR	FR001400A3H2	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/2 05/25/32	Frankreich	Anleihen	91,35
Anleihen	EUR	FR001400D2I3	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	Frankreich	Anleihen	101,52
Anleihen	EUR	FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34	Frankreich	Anleihen	100,65
Anleihen	EUR	FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	Frankreich	Anleihen	103,75
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	FR001400KJQ0	LMVH MOET HENNESSY VUIT MCFF 3 1/2 09/07/33	Frankreich	Anleihen	101,77
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3 2 05/25/34	Frankreich	Anleihen	98,93
Anleihen	EUR	FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	Frankreich	Anleihen	98,29
Anleihen	EUR	FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	Frankreich	Anleihen	98,25
Anleihen	EUR	FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	98,99
Anleihen	EUR	FR001400VJ56	BPFRANCE SACA BPPIRA 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,82
Anleihen	EUR	FR001400XRP7	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	FR001400ZBI7	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 307 05/06/32	Frankreich	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	FR001400ZEB6	LMVH MOET HENNESSY VUIT MCFF 3 03/07/32	Frankreich	Anleihen	99,27
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	IE00BDHDFR44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 9 05/15/28	Irland	Anleihen	96,93

Fonds:

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	Italien	Anleihen	95,01
Anleihen	EUR	IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	Italien	Anleihen	103,21
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	86,78
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,34
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICEIND 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,49
Anleihen	EUR	XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 11/15/29	Luxemburg	Anleihen	90,47
Anleihen	EUR	XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	Niederlande	Anleihen	97,52
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen	93,77
Anleihen	EUR	XS2534912485	ING BANK NV INTNED 2 1/2 02/21/30	Niederlande	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	Niederlande	Anleihen	102,03
Anleihen	EUR	XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKINA 3 3/4 04/03/31	Niederlande	Anleihen	103,44
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen	101,62
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen	102,72
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen	101,97
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen	103,52
Anleihen	EUR	XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	Niederlande	Anleihen	105,32
Anleihen	EUR	XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	Deutschland	Anleihen	104,10
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	Schweden	Anleihen	104,79
Anleihen	EUR	XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWSC 4 1/8 06/15/31	Dänemark	Anleihen	103,70
Anleihen	EUR	XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	Italien	Anleihen	101,88
Anleihen	EUR	XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	Italien	Anleihen	102,22
Anleihen	EUR	XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	Spanien	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen	104,04
Anleihen	EUR	XS2765559443	LINDE PLC LIN 3.2 02/14/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	97,91
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSK 3 1/2 03/08/32	Niederlande	Anleihen	101,83
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen	101,93
Anleihen	EUR	XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	Australien	Anleihen	101,72
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELIN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen	99,47
Anleihen	EUR	XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	Finnland	Anleihen	101,55
Anleihen	EUR	XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	Australien	Anleihen	101,84
Anleihen	EUR	XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	Großbritannien	Anleihen	102,60
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	Großbritannien	Anleihen	103,29
Anleihen	EUR	XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	Luxemburg	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	Italien	Anleihen	102,73
Anleihen	EUR	XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,85
Anleihen	EUR	XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.121 08/05/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,33
Anleihen	EUR	XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DIR 3 7/8 09/13/33	Niederlande	Anleihen	99,88
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFILN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	99,40
Anleihen	EUR	XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	Deutschland	Anleihen	101,06
Anleihen	EUR	XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	Niederlande	Anleihen	97,66
Anleihen	EUR	XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	Niederlande	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,68
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FIJCI 3 1/8 12/11/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,81
Anleihen	EUR	XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	Deutschland	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,21
Anleihen	EUR	XS3002420902	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 1/2 02/28/35	Dänemark	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,76
Anleihen	EUR	XS3009603831	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 02/25/31	Niederlande	Anleihen	100,38
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS3032045554	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/24/34	Deutschland	Anleihen	101,08
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMERG 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	100,95
Anleihen	EUR	XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 04/04/33	Frankreich	Anleihen	100,42
Anleihen	EUR	XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAFH 2 3/4 05/02/30	Finnland	Anleihen	99,58
Anleihen	EUR	XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,84
Anleihen	EUR	XS3065239702	ALLIANDER NV ALLRNV 3 05/06/33	Niederlande	Anleihen	98,44
Anleihen	EUR	XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,18
Anleihen	EUR	XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35	Großbritannien	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	XS3090081897	STELLANTIS NV STLA 3 7/8 06/06/31	Niederlande	Anleihen	99,65
Anleihen	USD	US002066GL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,37
Anleihen	USD	US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	Philippinen	Anleihen	97,49
Anleihen	USD	US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	Philippinen	Anleihen	91,70
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	100,43
Anleihen	USD	US045177BT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCLC 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	85,84
Anleihen	USD	US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCLC 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	97,85
Anleihen	USD	US135087QS60	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	Kanada	Anleihen	99,96
Anleihen	USD	US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	Luxemburg	Anleihen	98,49
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,28
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	87,89
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	97,58
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	102,49
Anleihen	USD	US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	Kanada	Anleihen	97,14
Anleihen	USD	US4581XODS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,99
Anleihen	USD	US4581XOEF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,61
Anleihen	USD	US4581XOES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,61

Fonds:

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	USD	US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,08
Anleihen	USD	US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	86,75
Anleihen	USD	US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,68
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen	97,70
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	100,79
Anleihen	USD	US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,06
Anleihen	USD	US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	Kanada	Anleihen	92,41
Anleihen	USD	US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	Kanada	Anleihen	97,95
Anleihen	USD	US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	Kanada	Anleihen	98,63
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen	97,89
Anleihen	USD	US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,12
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	87,57
Anleihen	USD	XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen	100,32
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	149,56
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	177,70
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	563,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3907,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	96,18
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1030,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	628,40
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SAREG SGSN	Schweiz	Aktien	81,28
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	461,50
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	103,25
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	437,50
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	65,35
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	87,36
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	12,60
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,13
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	258,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	343,80
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	550,00
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	46,96
Aktien	EUR	FR0000120321	L'OREAL OR	Frankreich	Aktien	355,15
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	43,99
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	234,30
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	230,00
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	145,25
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	61,10
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	682,50
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	60,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HUMA	Großbritannien	Aktien	32,16
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	102,24
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,57
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	39,39
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,64
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5562,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	Japan	Aktien	2482,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	3790,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	1957,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	16955,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	3854,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	1984,00
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	153,30
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	260,60
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	113,64
Aktien	USD	IE00059PSY62	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	463,79
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	295,46
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	105,07
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	772,60
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,08
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,38
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	182,31
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,83
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	143,81
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	119,17
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	282,35
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	178,53
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	317,19
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	217,78
Aktien	USD	US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	347,19
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	201,08
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	183,21
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	99,39
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	305,13
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	303,45
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	170,86
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5693,13
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,31
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	269,35

Fonds:

Klassik Nachhaltigkeit Mix

Stichtag:

30.06.2025

Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	30,79
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	68,65
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	88,71
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	198,80
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	132,08
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,99
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	122,34
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	54,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	267,45
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	78,21
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	785,11
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	368,74
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	531,32
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	22,69
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	287,11
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	889,87
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	164,34
Aktien	USD	US5324571083	Eli Lilly & Co LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	775,45
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	235,02
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	576,41
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	216,97
Aktien	USD	US57636G1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	550,32
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	79,10
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1184,54
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	495,94
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	418,66
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,08
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	72,04
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,41
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	157,75
Aktien	USD	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	89,16
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	138,02
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	200,57
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	159,86
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	263,99
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,40
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	381,26
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	517,71
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	273,42
Aktien	USD	US81762P1021	SERVENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1022,42
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	162,13
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	393,55
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,33
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	408,28
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	91,53
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	231,41
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,66
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	441,30
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	127,16
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	348,61
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,26
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	237,37
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	128,23
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	156,17