

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 einfachen Navigation um den gewünschten Fonds zu finden.

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien						Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025					Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	164,03	
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien	200,77	
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	574,50	
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.381,00	
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	101,54	
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,00	
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.115,00	
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	591,60	
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,84	
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	411,70	
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	131,00	
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	358,80	
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	61,55	
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	101,60	
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	13,51	
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,38	
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	236,35	
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	361,60	
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	545,20	
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	45,58	
Aktien	EUR	FR0000120321	LOREAL OR	Frankreich	Aktien	401,90	
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien	42,78	
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	262,60	
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	213,70	
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	124,05	
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90	
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	76,48	
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	654,30	
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	59,32	
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	33,00	
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	118,10	
Aktien	GBP	GB00B19NVL48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,02	
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	34,95	
Aktien	GBP	GB00BDRO5C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,48	
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.001,00	
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	4.143,00	
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	2.143,50	
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	19.250,00	
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	4.231,00	
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	2.267,50	
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	152,20	
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	254,90	
Aktien	SEK	SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien	107,45	
Aktien	SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien	152,00	
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien	141,58	
Aktien	USD	IE00059YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	482,15	
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	256,17	
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	108,65	
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien	687,80	
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,94	
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	131,37	
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	207,92	
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	353,96	
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	168,58	
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,96	
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	295,02	
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	211,64	
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	326,99	
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	202,56	
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	232,56	
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	165,27	
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	136,23	
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	288,49	
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	304,10	
Aktien	USD	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,49	
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,25	
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.651,99	
Aktien	USD	US0191410005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	118,35	
Aktien	USD	US1135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,65	
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	31,64	
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,43	
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,42	
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	205,29	
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	140,96	
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES - C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,05	
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,64	
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,89	
Aktien	USD	US2786421030	EBAY INC EBAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	92,80	
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	279,02	
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	81,23	
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	786,35	
Aktien	USD	US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	66,62	
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	407,45	
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	647,03	
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,93	
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	301,07	
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	894,00	
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	166,53	
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	731,96	
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	205,08	
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	568,55	
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	206,44	
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	590,48	
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,21	
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.283,11	
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	509,64	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien						 Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	470,10	
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,24	
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	77,92	
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	130,99	
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,17	
Aktien	USD	US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	103,99	
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,41	
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,02	
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	155,65	
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	246,11	
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	80,54	
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,96	
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	547,55	
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	254,53	
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	928,60	
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	141,42	
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	389,67	
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	612,17	
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,36	
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	489,74	
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,96	
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	222,35	
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	266,19	
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	392,05	
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,23	
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	349,86	
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	224,58	
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,50	
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	144,01	
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	154,79	
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	Österreich	Aktien	176,59	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien					 Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	574,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.381,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien	579,60
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	101,54
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,00
Aktien	CHF	CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	Schweiz	Aktien	54,38
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	231,10
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	Schweiz	Aktien	569,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.115,00
Aktien	CHF	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	Schweiz	Aktien	83,56
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	591,60
Aktien	CHF	CH0126881561	SWISS RE AG SREN	Schweiz	Aktien	144,85
Aktien	CHF	CH0311864901	VAT GROUP AG VACN	Schweiz	Aktien	269,00
Aktien	CHF	CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG LAND	Schweiz	Aktien	64,80
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	Schweiz	Aktien	187,50
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien	63,76
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	94,64
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,84
Aktien	CHF	CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG-REG SFZN	Schweiz	Aktien	84,30
Aktien	EUR	AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL AG AMAG	Österreich	Aktien	24,40
Aktien	EUR	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI	Österreich	Aktien	28,92
Aktien	EUR	AT0000609607	PORR AG POS	Österreich	Aktien	30,05
Aktien	EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI	Österreich	Aktien	23,76
Aktien	EUR	AT0000644505	LENZING AG LNZ	Österreich	Aktien	26,70
Aktien	EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG EBS	Österreich	Aktien	81,95
Aktien	EUR	AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG TKA	Österreich	Aktien	9,37
Aktien	EUR	AT0000730007	ANDRITZ AG ANDR	Österreich	Aktien	61,10
Aktien	EUR	AT0000741053	EVN AG EVN	Österreich	Aktien	23,00
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	61,55
Aktien	EUR	AT0000758305	PALFINGER AG PAL	Österreich	Aktien	37,40
Aktien	EUR	AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING SEM	Österreich	Aktien	13,02
Aktien	EUR	AT0000815402	UBM DEVELOPMENT AG UBS	Österreich	Aktien	21,40
Aktien	EUR	AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA	Österreich	Aktien	12,34
Aktien	EUR	AT0000831706	WIENERBERGER AG WIE	Österreich	Aktien	30,30
Aktien	EUR	AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG	Österreich	Aktien	44,40
Aktien	EUR	AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	Österreich	Aktien	28,48
Aktien	EUR	AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON AG MMK	Österreich	Aktien	81,10
Aktien	EUR	AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM ATS	Österreich	Aktien	20,65
Aktien	EUR	AT0000A0E9W5	KONTRON AG KTN	Österreich	Aktien	24,96
Aktien	EUR	AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG POST	Österreich	Aktien	29,00
Aktien	EUR	AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG BG	Österreich	Aktien	111,40
Aktien	EUR	AT0000AGRANA3	AGRANA BETEILIGUNGS AG AGR	Österreich	Aktien	11,55
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien	90,18
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	99,32
Aktien	EUR	DE0005552004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien	39,02
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,38
Aktien	EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	Deutschland	Aktien	253,70
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	36,32
Aktien	EUR	DE0006335003	KRONES AG KRN	Deutschland	Aktien	133,80
Aktien	EUR	DE0006599905	MERCK KGAA MRK	Deutschland	Aktien	107,55
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	236,35
Aktien	EUR	DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	Deutschland	Aktien	236,85
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	250,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	361,60
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	545,20
Aktien	EUR	DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	Deutschland	Aktien	21,52
Aktien	EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien	169,70
Aktien	EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE VNA	Deutschland	Aktien	27,93
Aktien	EUR	DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE TMV	Deutschland	Aktien	9,13
Aktien	EUR	DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG FTK	Deutschland	Aktien	28,64
Aktien	EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO SE ZAL	Deutschland	Aktien	24,27

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	BRL	BRB35AACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3	Brasilien	Aktien	13,03	
Aktien	BRL	BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBD4	Brasilien	Aktien	16,79	
Aktien	BRL	BRQTLACNORO	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	Brasilien	Aktien	36,64	
Aktien	BRL	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	Brasilien	Aktien	38,35	
Aktien	BRL	BRKLBNCDAM18	KLABIN SA - UNIT KLBIN1	Brasilien	Aktien	18,42	
Aktien	BRL	BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	Brasilien	Aktien	16,18	
Aktien	BRL	BRNATUACNOR6	NATURA COSMETICOS SA NATU3	Brasilien	Aktien	9,16	
Aktien	BRL	BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3	Brasilien	Aktien	33,94	
Aktien	BRL	BRWEGEACNORO	WEG SA WEGE3	Brasilien	Aktien	37,82	
Aktien	CNY	CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371	China	Aktien	396,93	
Aktien	CNY	CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A 600919	China	Aktien	11,02	
Aktien	CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	China	Aktien	277,41	
Aktien	CZK	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	Tschechien	Aktien	1.032,00	
Aktien	EUR	GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE ETE	Griechenland	Aktien	12,16	
Aktien	EUR	GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A EUROB	Griechenland	Aktien	3,23	
Aktien	HKD	CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	China	Aktien	112,00	
Aktien	HKD	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	China	Aktien	7,53	
Aktien	HKD	CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628	China	Aktien	23,92	
Aktien	HKD	CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	China	Aktien	47,96	
Aktien	HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	China	Aktien	56,20	
Aktien	HKD	CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H 2338	China	Aktien	16,26	
Aktien	HKD	CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H 9633	China	Aktien	49,56	
Aktien	HKD	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690	China	Aktien	25,08	
Aktien	HKD	HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	Hongkong	Aktien	449,80	
Aktien	HKD	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	China	Aktien	11,31	
Aktien	HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093	China	Aktien	9,44	
Aktien	HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	Hongkong	Aktien	115,80	
Aktien	HKD	KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	Hongkong	Aktien	30,48	
Aktien	HKD	KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209	China	Aktien	37,40	
Aktien	HKD	KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	Hongkong	Aktien	19,22	
Aktien	HKD	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC 1801	China	Aktien	90,65	
Aktien	HKD	KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY 1024	China	Aktien	76,45	
Aktien	HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692	China	Aktien	35,72	
Aktien	HKD	KYG596697041	MEITUAN-CLASS B 3690	China	Aktien	101,70	
Aktien	HKD	KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992	China	Aktien	324,40	
Aktien	HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A 9618	China	Aktien	115,20	
Aktien	HKD	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	China	Aktien	594,00	
Aktien	HKD	KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD 9961	Singapur	Aktien	552,00	
Aktien	HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	China	Aktien	31,04	
Aktien	HKD	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B 1810	China	Aktien	53,10	
Aktien	HKD	KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057	China	Aktien	143,50	
Aktien	IDR	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA	Indonesien	Aktien	8.325,00	
Aktien	IDR	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	Indonesien	Aktien	4.140,00	
Aktien	IDR	ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT GOTO	Indonesien	Aktien	59,00	
Aktien	INR	INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	Indien	Aktien	3.043,20	
Aktien	INR	INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	Indien	Aktien	1.500,10	
Aktien	INR	INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	Indien	Aktien	957,80	
Aktien	INR	INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP	Indien	Aktien	1.585,70	
Aktien	INR	INE059A01026	CIPLA LTD CIPLA	Indien	Aktien	1.580,30	
Aktien	INR	INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	Indien	Aktien	1.259,80	
Aktien	INR	INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIB	Indien	Aktien	1.399,10	
Aktien	INR	INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	Indien	Aktien	3.295,30	
Aktien	INR	INE196A01026	MARICO LTD MRCO	Indien	Aktien	711,60	
Aktien	INR	INE1NPP01017	SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN	Indien	Aktien	3.379,00	
Aktien	INR	INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT	Indien	Aktien	5.721,00	
Aktien	INR	INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB	Indien	Aktien	1.944,70	
Aktien	INR	INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD BAF	Indien	Aktien	876,85	
Aktien	INR	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	Indien	Aktien	1.881,10	
Aktien	INR	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	Indien	Aktien	3.093,70	
Aktien	INR	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	Indien	Aktien	1.449,80	
Aktien	KRW	KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	Südkorea	Aktien	268.500,00	
Aktien	KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	Südkorea	Aktien	69.600,00	
Aktien	KRW	KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	Südkorea	Aktien	56.700,00	
Aktien	KRW	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330	Südkorea	Aktien	302.500,00	
Aktien	KRW	KR7017670001	SK TELECOM 017670	Südkorea	Aktien	54.900,00	
Aktien	KRW	KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	Südkorea	Aktien	104.800,00	
Aktien	KRW	KR7035420009	NAVER CORP 035420	Südkorea	Aktien	217.500,00	
Aktien	KRW	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	Südkorea	Aktien	66.100,00	
Aktien	KRW	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	Südkorea	Aktien	109.100,00	
Aktien	MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXB	Mexiko	Aktien	18,81	
Aktien	MXN	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	Mexiko	Aktien	55,50	
Aktien	MXN	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	Mexiko	Aktien	610,48	
Aktien	MXN	MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B GRUMAB	Mexiko	Aktien	325,36	
Aktien	MYR	MYL10230O0000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	Malaysia	Aktien	7,45	
Aktien	MYR	MYL11550O0000	MALAYAN BANKING BHD MAY	Malaysia	Aktien	9,95	
Aktien	MYR	MYL48630O0006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	Malaysia	Aktien	7,05	
Aktien	PHP	PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	Philippinen	Aktien	112,50	
Aktien	PLN	PLPEKA000016	BANK PEKAO SA PEO	Polen	Aktien	186,15	
Aktien	THB	TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR BH-R	Thailand	Aktien	178,00	
Aktien	THB	TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	Thailand	Aktien	300,00	
Aktien	TWD	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	Taiwan	Aktien	130,00	
Aktien	TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	Taiwan	Aktien	1.160,00	
Aktien	TWD	TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345	Taiwan	Aktien	984,00	
Aktien	TWD	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC 2382	Taiwan	Aktien	266,00	
Aktien	TWD	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD 2395	Taiwan	Aktien	354,50	
Aktien	TWD	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	Taiwan	Aktien	133,00	
Aktien	TWD	TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	Taiwan	Aktien	1.385,00	
Aktien	TWD	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	Taiwan	Aktien	62,30	
Aktien	TWD	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	Taiwan	Aktien	41,80	
Aktien	TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892	Taiwan	Aktien	28,30	
Aktien	TWD	TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS 3017	Taiwan	Aktien	1.015,00	
Aktien	TWD	TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP 3443	Taiwan	Aktien	1.350,00	
Aktien	USD	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	Peru	Aktien	256,09	
Aktien	USD	US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	Indien	Aktien	71,12	
Aktien	USD	US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME	China	Aktien	24,90	
Aktien	USD	XS2903271646	HSBC BANK PLC HSBC 0 09/30/25	Großbritannien	Aktien	4,91	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	USD	XS2918557922	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/31/25	Großbritannien	Aktien	6,92	
Aktien	USD	XS2971953281	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/30/26	Großbritannien	Aktien	25,10	
Aktien	USD	XS2976285937	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/30/26	Großbritannien	Aktien	3,53	
Aktien	USD	XS3019800195	HSBC BANK PLC HSBC 0 03/31/26	Großbritannien	Aktien	3,31	
Aktien	USD	XS3059460447	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/30/26	Großbritannien	Aktien	11,19	
Aktien	USD	XS3075446289	HSBC BANK PLC HSBC 0 05/28/26	Großbritannien	Aktien	5,21	
Aktien	USD	XS3112638112	HSBC BANK PLC HSBC 0 07/31/26	Großbritannien	Aktien	6,85	
Aktien	USD	XS3145797398	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/31/26	Großbritannien	Aktien	1,79	
Aktien	USD	XS3152443076	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/31/26	Großbritannien	Aktien	4,05	
Aktien	ZAR	ZAE000022331	DISCOVERY LTD DSY	Südafrika	Aktien	217,16	
Aktien	ZAR	ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	Südafrika	Aktien	3.591,00	
Aktien	ZAR	ZAE000042164	MTN GROUP LTD MTN	Südafrika	Aktien	152,33	
Aktien	ZAR	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD FSR	Südafrika	Aktien	76,17	
Aktien	ZAR	ZAE000255915	ABSA GROUP LTD ABG	Südafrika	Aktien	191,69	
Aktien	ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS NPN	Südafrika	Aktien	5.782,60	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse		aktueller Kurs
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien		574,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien		3.381,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien		579,60
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien		101,54
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien		261,00
Aktien	CHF	CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	Schweiz	Aktien		54,38
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	Schweiz	Aktien		569,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien		1.115,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien		591,60
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	Schweiz	Aktien		187,50
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien		63,76
Aktien	CHF	CH175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien		94,64
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien		81,84
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien		411,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien		131,00
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien		358,80
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien		101,60
Aktien	EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	Schweiz	Aktien		84,08
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien		90,18
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien		99,32
Aktien	EUR	DE0005552004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien		39,02
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien		31,38
Aktien	EUR	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	Deutschland	Aktien		72,22
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien		36,32
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien		236,35
Aktien	EUR	DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	Deutschland	Aktien		236,85
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien		250,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien		361,60
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien		545,20
Aktien	EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien		169,70
Aktien	EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL	Deutschland	Aktien		47,37
Aktien	EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA CLNX	Spanien	Aktien		31,04
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien		72,46
Aktien	EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	Spanien	Aktien		15,56
Aktien	EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	Spanien	Aktien		8,24
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien		45,58
Aktien	EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	Frankreich	Aktien		177,40
Aktien	EUR	FR0000120321	LOREAL OR	Frankreich	Aktien		401,90
Aktien	EUR	FR0000120578	SANOFI SAN	Frankreich	Aktien		85,36
Aktien	EUR	FR0000120628	AXA SA CS	Frankreich	Aktien		39,90
Aktien	EUR	FR0000120644	DANONE BN	Frankreich	Aktien		71,04
Aktien	EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	Frankreich	Aktien		513,10
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien		262,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien		213,70
Aktien	EUR	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	Frankreich	Aktien		28,30
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien		124,05
Aktien	EUR	FR0000125486	VINCI SA DG	Frankreich	Aktien		117,35
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien		76,90
Aktien	EUR	FR0000133308	ORANGE ORA	Frankreich	Aktien		13,74
Aktien	EUR	FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	Frankreich	Aktien		63,60
Aktien	EUR	FR010533075	GETLINK SE GET	Frankreich	Aktien		16,14
Aktien	EUR	FR013326246	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien		88,26
Aktien	EUR	FR014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien		26,99
Aktien	EUR	FR01400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	Frankreich	Aktien		31,19
Aktien	EUR	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	Großbritannien	Aktien		53,42
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien		79,80
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien		67,15
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien		76,48
Aktien	EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	Schweiz	Aktien		23,77
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien		426,40
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien		654,30
Aktien	EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	Niederlande	Aktien		34,25
Aktien	EUR	NL0011821202	ING GROEP NV INGA	Niederlande	Aktien		20,58
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien		59,32
Aktien	EUR	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	Niederlande	Aktien		24,65
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien		33,00
Aktien	GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	Großbritannien	Aktien		9,56
Aktien	GBP	GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien		13,77
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien		118,10
Aktien	GBP	GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	Großbritannien	Aktien		3,69
Aktien	GBP	GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	Großbritannien	Aktien		92,36
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien		38,02
Aktien	GBP	GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien		34,95
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien		10,48
Aktien	GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	Großbritannien	Aktien		0,88
Aktien	GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC HLN	Großbritannien	Aktien		3,60
Aktien	GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	Großbritannien	Aktien		14,60
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKLA ASA ORK	Norwegen	Aktien		111,00
Aktien	NOK	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	Norwegen	Aktien		363,40
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien		152,20
Aktien	SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHBA	Schweden	Aktien		122,35
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien		254,90
Aktien	SEK	SE015658109	EPIROC AB-A EPIA	Schweden	Aktien		199,85
Aktien	SEK	SE017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien		152,00

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien					Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien	164,03
Aktien	USD	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	Kanada	Aktien	62,39
Aktien	USD	IE00059Y5762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	482,15
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	256,17
Aktien	USD	IE00BL509M33	PENTAIR PLC PNR	Großbritannien	Aktien	109,18
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	108,65
Aktien	USD	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	Niederlande	Aktien	239,07
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,94
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	131,37
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	207,92
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,96
Aktien	USD	US0200021014	ALLSTATE CORP ALL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	203,76
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	211,64
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	326,99
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	202,56
Aktien	USD	US0311001004	AMETEK INC AME	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	186,73
Aktien	USD	US0311621009	AMGEN INC AMGN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	285,61
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	232,56
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	165,27
Aktien	USD	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	106,10
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,25
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.651,99
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	118,35
Aktien	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	46,88
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,65
Aktien	USD	US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	161,99
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	31,64
Aktien	USD	US1717793095	CIENA CORP CIEN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	97,89
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,43
Aktien	USD	US2310211063	CUMMINS INC CMI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	401,92
Aktien	USD	US2327661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	34,33
Aktien	USD	US2441991054	DEERE & CO DE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	491,44
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,64
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,89
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	279,02
Aktien	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	197,02
Aktien	USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	48,44
Aktien	USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	112,56
Aktien	USD	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A GDDY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	147,86
Aktien	USD	US40434L1052	HP INC HPQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,35
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	407,45
Aktien	USD	US45167R1041	IDEX CORP IEX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	165,22
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	647,03
Aktien	USD	US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	Indien	Aktien	17,00
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,93
Aktien	USD	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	245,73
Aktien	USD	US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	67,10
Aktien	USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	473,84
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	166,53
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	731,96
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	568,55
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	206,44
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	590,48
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,21
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.283,11
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	509,64
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	470,10
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,24
Aktien	USD	US64110D1046	NETAPP INC NTAP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,22
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	130,99
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,17
Aktien	USD	US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	240,32
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,41
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	155,65
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	80,54
Aktien	USD	US7611521078	RESMED INC RMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	275,38
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	547,55
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	254,53
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	612,17
Aktien	USD	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	204,09
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	489,74
Aktien	USD	US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	270,28
Aktien	USD	US8962391004	TRIMBLE INC TRMB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	82,21
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,96
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	222,35
Aktien	USD	US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	272,00
Aktien	USD	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	43,93
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	266,19
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	349,86
Aktien	USD	US9297401088	WABTEC CORP WAB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	195,18
Aktien	USD	US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	25,95
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,50
Aktien	USD	US98978V1035	ZOTIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	154,79

Fonds:	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien					 Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Aktien	CAD	CA09950M3003	BORALEX INC -A BLX	Kanada	Aktien	29,10
Aktien	CAD	CA6665111002	NORTHLAND POWER INC NPI	Kanada	Aktien	22,39
Aktien	CHF	CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG LAND	Schweiz	Aktien	64,80
Aktien	DKK	DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	Dänemark	Aktien	199,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	131,00
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien	61,55
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	13,51
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	36,32
Aktien	EUR	DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	Deutschland	Aktien	21,52
Aktien	EUR	ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES GRE	Spanien	Aktien	65,00
Aktien	EUR	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	Spanien	Aktien	10,24
Aktien	EUR	ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	Spanien	Aktien	14,21
Aktien	EUR	FR0000044448	NEXANS SA NEX	Frankreich	Aktien	132,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	213,70
Aktien	EUR	FR0010307819	LEGRAND SA LR	Frankreich	Aktien	130,80
Aktien	EUR	FR0010451203	REXEL SA RXL	Frankreich	Aktien	27,66
Aktien	EUR	FR0013176526	VALEO FR	Frankreich	Aktien	10,38
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien	67,15
Aktien	EUR	IT0001157020	ERG SPA ERG	Italien	Aktien	20,92
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	76,48
Aktien	EUR	NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	Niederlande	Aktien	22,62
Aktien	GBP	GB0007908733	SSE PLC SSE	Großbritannien	Aktien	17,55
Aktien	GBP	GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	Großbritannien	Aktien	0,69
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,48
Aktien	HKD	CNE100000PP1	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H 2208	China	Aktien	8,93
Aktien	HKD	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	China	Aktien	10,38
Aktien	HKD	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	China	Aktien	3,18
Aktien	JPY	JP3982800009	ROHM CO LTD 6963	Japan	Aktien	2.206,50
Aktien	KRW	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	Südkorea	Aktien	216.000,00
Aktien	NOK	DK0061412772	CADELER A/S CADLR	Dänemark	Aktien	53,40
Aktien	NOK	NO0010081235	NEL ASA NEL	Norwegen	Aktien	2,37
Aktien	NOK	NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	Norwegen	Aktien	107,20
Aktien	SEK	SE0000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	Schweden	Aktien	436,10
Aktien	USD	JE00BTDN8H13	APTIV PLC APTV	Irland	Aktien	80,30
Aktien	USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	34,33
Aktien	USD	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	37,58
Aktien	USD	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	64,30
Aktien	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	197,02
Aktien	USD	US41068X1000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR HASI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	27,95
Aktien	USD	US4657411066	ITRON INC ITRI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	123,48
Aktien	USD	US65341B1061	XPLR INFRASTRUCTURE LP XIFR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	10,20
Aktien	USD	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR ON	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,78
Aktien	USD	US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	92,97
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,96
Aktien	USD	US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	6,59
Aktien	USD	US86771W1053	SUNRUN INC RUN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	16,37

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum					 Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	
Aktien	CHF	CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	Schweiz	Aktien	71,20
Aktien	CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	Schweiz	Aktien	231,10
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	591,60
Aktien	CHF	CH0311864901	VAT GROUP AG VACN	Schweiz	Aktien	269,00
Aktien	CHF	CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG GF	Schweiz	Aktien	64,55
Aktien	CHF	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	94,64
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,84
Aktien	DKK	DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	Dänemark	Aktien	1.612,50
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	411,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	131,00
Aktien	EUR	AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	Österreich	Aktien	28,48
Aktien	EUR	AT0000A0E9W5	KONTRON AG KTN	Österreich	Aktien	24,96
Aktien	EUR	AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG BG	Österreich	Aktien	111,40
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	13,51
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	99,32
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	36,32
Aktien	EUR	DE0006335003	KRONES AG KRN	Deutschland	Aktien	133,80
Aktien	EUR	DE0007010803	RATIONAL AG RAA	Deutschland	Aktien	645,50
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	250,00
Aktien	EUR	DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG FTK	Deutschland	Aktien	28,64
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien	72,46
Aktien	EUR	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	Spanien	Aktien	10,24
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	45,58
Aktien	EUR	FR0000121220	SODEXO SA SW	Frankreich	Aktien	51,60
Aktien	EUR	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	Frankreich	Aktien	28,30
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien	124,05
Aktien	EUR	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE PUB	Frankreich	Aktien	79,18
Aktien	EUR	FR0010307819	LEGRAND SA LR	Frankreich	Aktien	130,80
Aktien	EUR	FR0012435121	ELIS SA ELIS	Frankreich	Aktien	23,26
Aktien	EUR	FR0013176526	VALEO FR	Frankreich	Aktien	10,38
Aktien	EUR	FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien	88,26
Aktien	EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien	26,99
Aktien	EUR	FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	Frankreich	Aktien	31,19
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien	79,80
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	76,48
Aktien	EUR	IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA BMED	Italien	Aktien	17,26
Aktien	EUR	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	Niederlande	Aktien	4,07
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien	426,40
Aktien	EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	Niederlande	Aktien	109,30
Aktien	EUR	NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI	Niederlande	Aktien	119,75
Aktien	EUR	NL0015002M65	WOLTERS KLUWER NV-DRIP 2586842D	Niederlande	Aktien	0,00
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	33,00
Aktien	GBP	GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	Großbritannien	Aktien	8,47
Aktien	GBP	GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien	13,77
Aktien	GBP	GB0080744838	BUNZL PLC BNZL	Großbritannien	Aktien	24,90
Aktien	GBP	GB00819NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,02
Aktien	GBP	GB0081KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	Großbritannien	Aktien	31,93
Aktien	GBP	GB0081YW4409	3I GROUP PLC III	Großbritannien	Aktien	40,39
Aktien	GBP	GB00839J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	Großbritannien	Aktien	11,52
Aktien	GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	Großbritannien	Aktien	25,22
Aktien	GBP	GB008MJ6DW54	INFORMA PLC INF	Großbritannien	Aktien	8,76
Aktien	GBP	GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC TATE	Großbritannien	Aktien	5,40
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKLA ASA ORK	Norwegen	Aktien	111,00
Aktien	NOK	NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	Norwegen	Aktien	206,50
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	152,20
Aktien	SEK	SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	Schweden	Aktien	177,00
Aktien	SEK	SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	Schweden	Aktien	270,00
Aktien	SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	Schweden	Aktien	336,00
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	254,90
Aktien	SEK	SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien	107,45
Aktien	SEK	SE0016101844	SINCH AB SINCH	Schweden	Aktien	29,71

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	EUR	AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	Österreich	Anleihen			99,86
Anleihen	EUR	AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	Österreich	Anleihen			99,90
Anleihen	EUR	AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	Österreich	Anleihen			93,38
Anleihen	EUR	AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	Österreich	Anleihen			101,91
Anleihen	EUR	AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHPY 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen			100,72
Anleihen	EUR	BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	Belaien	Anleihen			103,01
Anleihen	EUR	BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belaien	Anleihen			102,44
Anleihen	EUR	BE6365525946	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB Float 06/09/28	Belaien	Anleihen			100,05
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen			102,96
Anleihen	EUR	CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG URS Float 04/21/27	Schweiz	Anleihen			99,82
Anleihen	EUR	CZ0001006043	CZECH REPUBLIC CZGB 0 07/27/27	Tschechien	Anleihen			95,94
Anleihen	EUR	DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28	Deutschland	Anleihen			94,54
Anleihen	EUR	DF0001102408	RIINDESRFLIR DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	Deutschland	Anleihen			98,23
Anleihen	EUR	DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27	Deutschland	Anleihen			99,93
Anleihen	EUR	DE000A1ROE0E	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	Deutschland	Anleihen			99,29
Anleihen	EUR	DF000A1YQ0K7	FRFIF HANSESTADT HAMBURG HAMRRG 0 1/2 04/27/26	Deutschland	Anleihen			98,94
Anleihen	EUR	DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	Deutschland	Anleihen			97,85
Anleihen	EUR	DE000A2G5FA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	Deutschland	Anleihen			96,92
Anleihen	EUR	DF000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	Deutschland	Anleihen			100,62
Anleihen	EUR	DE000A351Z88	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen			101,61
Anleihen	EUR	DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	Deutschland	Anleihen			93,32
Anleihen	EUR	DE000A3L2R04	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 08/19/27	Niederlande	Anleihen			100,06
Anleihen	EUR	DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	Luxembura	Anleihen			103,54
Anleihen	EUR	DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxembura	Anleihen			100,03
Anleihen	EUR	DE000A3MP4U9	VONOVIA SE ANNGR 0 1/4 09/01/28	Deutschland	Anleihen			93,03
Anleihen	EUR	DE000A3MQ556	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	Deutschland	Anleihen			99,59
Anleihen	EUR	DE000A4DE920	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 2.45 02/13/30	Deutschland	Anleihen			99,98
Anleihen	EUR	DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR Float 04/14/27	Deutschland	Anleihen			100,48
Anleihen	EUR	DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	Niederlande	Anleihen			99,81
Anleihen	EUR	DF000A4EFMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RROSGR 2 3/4 05/28/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,27
Anleihen	EUR	DE000A4FFP51	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 2 7/8 08/26/28	Luxembura	Anleihen			99,97
Anleihen	EUR	DE000A4R2L42	KFW KFW 2 1/8 07/31/28	Deutschland	Anleihen			99,98
Anleihen	EUR	DF000B1B6.L10	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	Deutschland	Anleihen			94,04
Anleihen	EUR	DE000BLBPV03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN Float 01/31/26	Deutschland	Anleihen			100,11
Anleihen	EUR	DE000BU22049	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 1/2 03/19/26	Deutschland	Anleihen			100,31
Anleihen	EUR	DF000B1J250R	RIINDESBORIGATION ORI 2 4 10/19/28	Deutschland	Anleihen			101,10
Anleihen	EUR	DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW Float 11/09/26	Deutschland	Anleihen			100,42
Anleihen	EUR	DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW Float 01/13/27	Deutschland	Anleihen			100,10
Anleihen	EUR	DF000NRW0K83	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27	Deutschland	Anleihen			97,71
Anleihen	EUR	DE000NRW0LN6	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/4 03/13/26	Deutschland	Anleihen			99,03
Anleihen	EUR	DE000NRWB2A0	NRW.BANK NRWKB 2 3/4 02/21/28	Deutschland	Anleihen			101,18
Anleihen	EUR	ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	Spanien	Anleihen			99,14
Anleihen	EUR	ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	Spanien	Anleihen			97,21
Anleihen	EUR	EU000A1G0EN1	EFSS EFSF 0 07/20/26	Luxembura	Anleihen			98,24
Anleihen	EUR	EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	Belaien	Anleihen			99,00
Anleihen	EUR	EU000A4EEWF1	EUROPEAN UNION BILL EUB 0 08/07/26	Luxembura	Anleihen			98,16
Anleihen	EUR	FR0012146801	SANOFI SA SANFP 1 3/4 09/10/26	Frankreich	Anleihen			99,51
Anleihen	EUR	FR0013020450	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 10/21/27	Frankreich	Anleihen			98,00
Anleihen	EUR	FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDEPS 0.01 06/01/26	Frankreich	Anleihen			98,36
Anleihen	EUR	FR0014001FA2	BANQUE STELANTIS FRANCE RSTLAF 4 01/21/27	Frankreich	Anleihen			101,86
Anleihen	EUR	FR0014005VD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen			100,68
Anleihen	EUR	FR0014005Z60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen			100,70
Anleihen	EUR	FR0014001FR5	SOCIETE GENFRAN F SOCFIN 3 02/12/27	Frankreich	Anleihen			100,78
Anleihen	EUR	FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP Float 03/20/29	Frankreich	Anleihen			100,22
Anleihen	EUR	FR0014012CM0	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 2 5/8 09/02/29	Frankreich	Anleihen			100,04
Anleihen	EUR	IT0005437147	RIIONI POIENNAL I DEL TES RTPS 0 04/01/26	Italien	Anleihen			98,85
Anleihen	EUR	IT0005534984	CCTS EU CCTS Float 10/15/28	Italien	Anleihen			101,57
Anleihen	EUR	SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	Slowakei	Anleihen			98,74
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen			95,43
Anleihen	EUR	XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	Kanada	Anleihen			99,86
Anleihen	EUR	XS1379610675	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 03/16/26	Deutschland	Anleihen			99,10
Anleihen	EUR	XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	Kanada	Anleihen			97,91
Anleihen	EUR	XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.638 05/18/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			98,55
Anleihen	EUR	XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 1/8 10/12/26	Irland	Anleihen			98,67
Anleihen	EUR	XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			98,58
Anleihen	EUR	XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	Polen	Anleihen			95,82
Anleihen	EUR	XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	Schweden	Anleihen			98,62
Anleihen	EUR	XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 02/14/28	Deutschland	Anleihen			95,80
Anleihen	EUR	XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29	Australien	Anleihen			93,00
Anleihen	EUR	XS2107302148	DEXIA DEXGRP 0.01 01/22/27	Frankreich	Anleihen			96,93
Anleihen	EUR	XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			96,99
Anleihen	EUR	XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	Niederlande	Anleihen			97,44
Anleihen	EUR	XS2238771374	F&P PF TFI FCOM GROUP RV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	Niederlande	Anleihen			100,74
Anleihen	EUR	XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	Luxembura	Anleihen			99,69
Anleihen	EUR	XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	Luxembura	Anleihen			93,41
Anleihen	EUR	XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	Dänemark	Anleihen			96,13
Anleihen	EUR	XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	Österreich	Anleihen			99,54
Anleihen	EUR	XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29	Finnland	Anleihen			93,24
Anleihen	EUR	XS2289130226	DEXIA DEXGRP 0 01/21/28	Frankreich	Anleihen			94,66
Anleihen	EUR	XS2323295563	NIDEC CORP NIDEC 0.046 03/30/26	Japan	Anleihen			98,68
Anleihen	EUR	XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSOC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen			98,54
Anleihen	EUR	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen			95,80
Anleihen	EUR	XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTSS 0 7/8 09/17/29	Finnland	Anleihen			91,34
Anleihen	EUR	XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 09/24/26	Großbritannien	Anleihen			100,05
Anleihen	EUR	XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESYR HEIBOS 1 04/13/28	Niederlande	Anleihen			94,97
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			99,27
Anleihen	EUR	XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	Deutschland	Anleihen			97,15
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HNLNL 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen			99,40
Anleihen	EUR	XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,23
Anleihen	EUR	XS2560994035	KOMMUNAL BANKFN AS KRN 2 3/4 11/29/27	Norwegen	Anleihen			101,01
Anleihen	EUR	XS2579319513	SPAREBANK 1 NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27	Norwegen	Anleihen			102,65
Anleihen	EUR	XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVSDC 4 1/8 06/15/26	Dänemark	Anleihen			101,28
Anleihen	EUR	XS2616085451	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen			101,50
Anleihen	EUR	XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,91
Anleihen	EUR	XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	Frankreich	Anleihen			101,80
Anleihen	EUR	XS2634169501	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	Niederlande	Anleihen			100,20
Anleihen	EUR	XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	Italien	Anleihen			106,95
Anleihen	EUR	XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	Schweden	Anleihen			101,44
Anleihen	EUR	XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNM 6 3/8 03/12/27	Island	Anleihen			105,34
Anleihen	EUR	XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	Österreich	Anleihen			106,10
Anleihen	EUR	XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	Japan	Anleihen			103,93
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen			101,54
Anleihen	EUR	XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			102,14
Anleihen	EUR	XS27331064657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR Float 12/18/25	Niederlande	Anleihen			100,01
Anleihen	EUR	XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG Float 01/09/26	Großbritannien	Anleihen			100,15
Anleihen	EUR	XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	Frankreich	Anleihen			100,53
Anleihen	EUR	XS2758065010	NORDEA KIINITYSII LIOTTO NDAFH Float 01/31/27	Finnland	Anleihen			99,95
Anleihen	EUR	XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	Australien	Anleihen			100,91
Anleihen	EUR	XS2799473637	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 3.384 04/16/29	Japan	Anleihen			101,51
Anleihen	EUR	XS2818584071	BARCLAYS PLC BACR Float 05/08/28	Großbritannien	Anleihen			100,34
Anleihen	EUR	XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	Dänemark	Anleihen			100,69
Anleihen	EUR	XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 05/21/27	Australien	Anleihen			100,20

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm					
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	
Anleihen	EUR	XS282317556	SANTANDER UK PLC SANUK Float 05/12/27	Großbritannien	Anleihen	99,81
Anleihen	EUR	XS2827693446	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 05/29/26	Niederlande	Anleihen	100,79
Anleihen	EUR	XS2830098666	FINNVERA PLC FINNVE 2 7/8 08/30/29	Finnland	Anleihen	101,42
Anleihen	EUR	XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,00
Anleihen	EUR	XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	Niederlande	Anleihen	102,45
Anleihen	EUR	XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY Float 07/02/28	Kanada	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS2854303489	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 7/8 07/04/27	Finnland	Anleihen	101,34
Anleihen	EUR	XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLIFE Float 07/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,15
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOI VO TRFASURY AB VI VY 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,18
Anleihen	EUR	XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA Float 08/30/27	Schweden	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27	Kanada	Anleihen	99,95
Anleihen	EUR	XS2900306171	DAIMI FR TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	Niederlande	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS291156326	KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26	Dänemark	Anleihen	100,20
Anleihen	EUR	XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	Island	Anleihen	101,70
Anleihen	EUR	XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBNN 3.185 04/16/29	Neuseeland	Anleihen	101,47
Anleihen	EUR	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	Österreich	Anleihen	101,48
Anleihen	EUR	XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	Niederlande	Anleihen	100,51
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28	Polen	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU Float 12/15/27	Australien	Anleihen	100,28
Anleihen	EUR	XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 10/29/27	Australien	Anleihen	100,25
Anleihen	EUR	XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB Float 05/27/27	Dänemark	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK Float 05/19/27	Finnland	Anleihen	100,11
Anleihen	EUR	XS30177243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float 03/06/29	Kanada	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN Float 03/10/29	Kanada	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 3 1/4 03/18/30	Polen	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	XS3032031757	SANTANDER UK PLC SANUK Float 03/24/28	Großbritannien	Anleihen	100,29
Anleihen	EUR	XS3057123617	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 1/8 05/23/28	Finnland	Anleihen	99,75
Anleihen	EUR	XS3057365895	MORGAN STANLEY MS Float 04/05/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	XS3058827802	CITIGROUP INC C Float 04/29/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,09
Anleihen	EUR	XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE Float 05/09/27	Großbritannien	Anleihen	100,26
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	99,06
Anleihen	EUR	XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR Float 05/27/27	Niederlande	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	101,00
Anleihen	EUR	XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	Niederlande	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS3091038078	NATWEST MARKETS PLC NWG Float 06/11/28	Großbritannien	Anleihen	100,30
Anleihen	EUR	XS3094269241	ROYAL BANK OF CANADA RY Float 06/13/29	Kanada	Anleihen	100,29
Anleihen	EUR	XS3100079865	NTT FINANCE CORP NTT Float 07/16/27	Japan	Anleihen	100,31
Anleihen	EUR	XS3100081093	NTT FINANCE CORP NTT 2.906 03/16/29	Japan	Anleihen	100,50
Anleihen	EUR	XS3101501776	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28	Schweden	Anleihen	99,64
Anleihen	EUR	XS3103589167	CAIXABANK SA CABKSM Float 06/26/29	Spanien	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS3112831543	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.15 07/11/28	Philippinen	Anleihen	99,94
Anleihen	EUR	XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	Australien	Anleihen	99,77
Anleihen	EUR	XS3147507050	DNB BANK ASA DNBNO Float 08/08/29	Norwegen	Anleihen	100,08

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds							Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025							
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	ARS	XS2986321011	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 17 1/2 01/23/26	Großbritannien	Anleihen		87,87	
Anleihen	ARS	XS2993970172	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 25 02/07/26	Großbritannien	Anleihen		89,41	
Anleihen	BRL	XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		87,62	
Anleihen	BRL	XS2293889759	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/4 02/04/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		88,04	
Anleihen	BRL	XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	Philippinen	Anleihen		96,73	
Anleihen	BRL	XS2307046354	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 1/2 03/04/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		78,17	
Anleihen	BRL	XS2431032403	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 3/4 01/21/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		96,14	
Anleihen	BRL	XS2438631710	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 02/02/32	Großbritannien	Anleihen		47,78	
Anleihen	BRL	XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		93,48	
Anleihen	BRL	XS2483844176	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		26,70	
Anleihen	BRL	XS2586778115	INTL FINANCE CORP IFC 10 3/4 02/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,57	
Anleihen	BRL	XS2920414112	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 10 10/17/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		93,20	
Anleihen	CLP	XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/30/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,61	
Anleihen	CLP	XS2432183908	INTL FINANCE CORP IFC 5 01/14/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,88	
Anleihen	CNY	XS2707161308	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,61	
Anleihen	CNY	XS2868924189	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 3/4 07/26/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		105,14	
Anleihen	CNY	XS2872164160	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 08/02/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,96	
Anleihen	COP	XS1821973606	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 7/7 05/24/28	Venezuela	Anleihen		92,30	
Anleihen	COP	XS2299137948	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 3/8 02/17/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,20	
Anleihen	COP	XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		96,86	
Anleihen	COP	XS2392113564	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 10/06/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		93,21	
Anleihen	COP	XS2545424157	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/20/32	Philippinen	Anleihen		47,86	
Anleihen	CZK	CZ0001005243	CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33	Tschechien	Anleihen		85,00	
Anleihen	CZK	CZ0001005375	CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29	Tschechien	Anleihen		96,63	
Anleihen	CZK	CZ0001005920	CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/2 04/24/40	Tschechien	Anleihen		67,53	
Anleihen	EGP	XS3156319801	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 21 1/4 08/27/26	Philippinen	Anleihen		100,41	
Anleihen	EUR	XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 3 5/8 02/13/30	Venezuela	Anleihen		102,99	
Anleihen	HUF	XS2528343119	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 09/12/32	Philippinen	Anleihen		109,27	
Anleihen	HUF	XS2547999552	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/27/32	Philippinen	Anleihen		63,79	
Anleihen	IDR	XS1734551275	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28	Philippinen	Anleihen		101,88	
Anleihen	IDR	XS1963469884	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34	Philippinen	Anleihen		111,85	
Anleihen	IDR	XS2439526547	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.35 02/09/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,56	
Anleihen	IDR	XS2574388562	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30	Großbritannien	Anleihen		101,90	
Anleihen	IDR	XS3107148283	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 7.4 06/30/35	Venezuela	Anleihen		100,53	
Anleihen	INR	XS2122895159	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.15 02/25/30	Philippinen	Anleihen		98,09	
Anleihen	INR	XS2581211716	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/4 02/02/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		98,63	
Anleihen	INR	XS2610898665	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,07	
Anleihen	INR	XS2660434064	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 08/08/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		101,64	
Anleihen	INR	XS2696224745	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7.35 10/06/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,66	
Anleihen	INR	XS2749786195	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/25/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		101,06	
Anleihen	INR	XS2783648012	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 3/4 03/14/31	Großbritannien	Anleihen		100,08	
Anleihen	INR	XS2810190152	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/4 04/26/34	Venezuela	Anleihen		104,54	
Anleihen	JMD	XS2804517899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/2 04/15/28	Venezuela	Anleihen		106,38	
Anleihen	MXN	XS1562584158	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 02/09/32	Elfenbeinküste	Anleihen		57,87	
Anleihen	MXN	XS1774694597	INTL FINANCE CORP IFC 0 02/22/38	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		33,00	
Anleihen	MXN	XS1792116532	INTL FINANCE CORP IFC 0 03/23/38	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		32,72	
Anleihen	MXN	XS2020595117	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 06/30/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		86,19	
Anleihen	MXN	XS2194937897	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.3 06/25/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		87,59	
Anleihen	MXN	XS2306086872	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.82 02/22/31	Venezuela	Anleihen		90,63	
Anleihen	MXN	XS2444203462	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 06/17/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,79	
Anleihen	MXN	XS2466408668	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 1/2 04/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,09	
Anleihen	MXN	XS2793263935	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 10 1/8 01/22/29	Mexiko	Anleihen		103,66	
Anleihen	MXN	XS3003426635	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 0 02/21/45	China	Anleihen		14,53	
Anleihen	MYR	XS2649505463	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.35 07/20/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,03	
Anleihen	MYR	XS3122168928	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2.35 07/16/27	Großbritannien	Anleihen		99,71	
Anleihen	NGN	XS3030354784	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 20 03/27/26	Philippinen	Anleihen		98,76	
Anleihen	NGN	XS3067508104	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 22 05/15/26	Philippinen	Anleihen		100,49	
Anleihen	PEN	XS1100166039	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/19/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		58,04	
Anleihen	PEN	XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27	Philippinen	Anleihen		101,08	
Anleihen	PEN	XS2978488925	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5 1/4 01/29/30	Philippinen	Anleihen		98,98	
Anleihen	PHP	XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	Großbritannien	Anleihen		99,90	
Anleihen	PLN	XS1785345486	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 3.01 03/13/28	Großbritannien	Anleihen		95,68	
Anleihen	PLN	XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29	Luxemburg	Anleihen		92,80	
Anleihen	PLN	XS2302922302	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28	Luxemburg	Anleihen		91,48	
Anleihen	PLN	XS2610216256	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 6 04/17/28	China	Anleihen		102,24	
Anleihen	PLN	XS2643829711	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 07/25/27	Luxemburg	Anleihen		102,18	
Anleihen	PLN	XS2866413938	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 07/30/30	Philippinen	Anleihen		75,99	
Anleihen	RON	RODDU3PR9NF9	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 7.9 02/24/38	Rumänien	Anleihen		104,91	
Anleihen	RON	RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34	Rumänien	Anleihen		83,00	
Anleihen	RON	ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29	Rumänien	Anleihen		92,84	
Anleihen	RUB	XS2123064102	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 5.15 02/20/23	Elfenbeinküste	Anleihen			
Anleihen	THB	XS2793356275	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 03/26/28	Großbritannien	Anleihen		98,59	
Anleihen	TRY	XS2537091899	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 28 09/27/27	Großbritannien	Anleihen		90,82	
Anleihen	TRY	XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	Venezuela	Anleihen		98,00	
Anleihen	TRY	XS2600822642	COUNCIL OF EUROPE COE 28 03/22/27	Frankreich	Anleihen		88,65	
Anleihen	TRY	XS2846191703	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 30 06/21/28	Venezuela	Anleihen		88,44	
Anleihen	TRY	XS3008626320	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 03/03/35	Philippinen	Anleihen		10,77	
Anleihen	UYU	US7609428F85	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 9 3/4 07/20/33	Uruguay	Anleihen		110,16	
Anleihen	UYU	US917288BM35	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/4 05/21/31	Uruguay	Anleihen		101,34	
Anleihen	ZAR	XS0076593267	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 06/17/27	Großbritannien	Anleihen		88,01	
Anleihen	ZAR	XS0082720698	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 12/29/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		78,90	
Anleihen	ZAR	XS0692874505	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 1/2 10/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		92,03	
Anleihen	ZAR	XS1238805102	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/29/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		43,45	
Anleihen	ZAR	XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/18/32	Luxemburg	Anleihen		57,25	
Anleihen	ZAR	XS2105803527	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 01/23/30	Luxemburg	Anleihen		99,82	
Anleihen	ZAR	XS2236340522	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 1/2 09/28/32	Luxemburg	Anleihen		92,88	
Anleihen	ZAR	XS2556255789	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 11/18/52	Elfenbeinküste	Anleihen		6,01	
Anleihen	ZAR	XS2580296403	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 02/01/43	Philippinen	Anleihen		17,14	

Fonds	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent						Raiffeisen	
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	AUD	AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	Australien	Anleihen	78,80		
Anleihen	AUD	AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	Australien	Anleihen	52,63		
Anleihen	AUD	AU0000300535	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 06/21/54	Australien	Anleihen	95,80		
Anleihen	AUD	AU000XCLWAP3	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 1/4 06/21/39	Australien	Anleihen	86,81		
Anleihen	AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47	Australien	Anleihen	74,70		
Anleihen	BRL	XS2285181074	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	87,62		
Anleihen	BRL	XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	Philippinen	Anleihen	96,73		
Anleihen	CAD	CA135087C939	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/64	Kanada	Anleihen	78,08		
Anleihen	CAD	CA135087D358	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/48	Kanada	Anleihen	83,64		
Anleihen	CAD	CA135087H722	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 12/01/51	Kanada	Anleihen	69,49		
Anleihen	CAD	CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 3/4 12/01/53	Kanada	Anleihen	63,93		
Anleihen	CAD	CA135087P998	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 3/4 12/01/55	Kanada	Anleihen	80,40		
Anleihen	CAD	CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT CAN 4 06/01/41	Kanada	Anleihen	103,92		
Anleihen	CAD	CA135087Z568	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	Kanada	Anleihen	96,37		
Anleihen	COP	XS1842448899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6 3/4 05/25/28	Venezuela	Anleihen	92,00		
Anleihen	COP	XS2533138033	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 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	97,96		
Anleihen	EUR	AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	Österreich	Anleihen	95,83		
Anleihen	EUR	AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen	100,72		
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	102,12		
Anleihen	EUR	AT0000A3MNP0	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30	Österreich	Anleihen	99,55		
Anleihen	EUR	BE0390187533	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 3 1/8 01/30/31	Belgien	Anleihen	100,42		
Anleihen	EUR	BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	Belgien	Anleihen	98,43		
Anleihen	EUR	BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/22/31	Belgien	Anleihen	102,12		
Anleihen	EUR	BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	Belgien	Anleihen	95,56		
Anleihen	EUR	BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belgien	Anleihen	102,44		
Anleihen	EUR	BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	Belgien	Anleihen	101,16		
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,25		
Anleihen	EUR	CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	Schweiz	Anleihen	102,96		
Anleihen	EUR	CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	Schweiz	Anleihen	99,76		
Anleihen	EUR	DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Deutschland	Anleihen	99,82		
Anleihen	EUR	DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46	Deutschland	Anleihen	78,61		
Anleihen	EUR	DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	Deutschland	Anleihen	95,40		
Anleihen	EUR	DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	Deutschland	Anleihen	89,69		
Anleihen	EUR	DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	Deutschland	Anleihen	68,35		
Anleihen	EUR	DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	Deutschland	Anleihen	44,98		
Anleihen	EUR	DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	Deutschland	Anleihen	77,23		
Anleihen	EUR	DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	Deutschland	Anleihen	95,52		
Anleihen	EUR	DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	Deutschland	Anleihen	117,08		
Anleihen	EUR	DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	Deutschland	Anleihen	90,95		
Anleihen	EUR	DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	Deutschland	Anleihen	94,65		
Anleihen	EUR	DE000A351						

[illegible]

[illegible]

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent						
Stichtag:	29.08.2025						Raiffeisen Capital Management
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	USD	US045167EZ25	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 1/2 02/04/26	Philippinen	Anleihen	98,43	
Anleihen	USD	US045167FC21	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 04/14/26	Philippinen	Anleihen	98,12	
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,92	
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	101,13	
Anleihen	USD	US10709AQS05	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	101,77	
Anleihen	USD	US107071AM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	99,15	
Anleihen	USD	US168863CE60	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.86 06/21/47	Chile	Anleihen	77,47	
Anleihen	USD	US168863CF36	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.24 02/06/28	Chile	Anleihen	97,80	
Anleihen	USD	US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61	Chile	Anleihen	60,13	
Anleihen	USD	US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	Chile	Anleihen	75,00	
Anleihen	USD	US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 2.55 07/27/33	Chile	Anleihen	85,15	
Anleihen	USD	US168863EA21	REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54	Chile	Anleihen	94,10	
Anleihen	USD	US298785JG20	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 12/15/25	Luxemburg	Anleihen	98,86	
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,90	
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	98,52	
Anleihen	USD	US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 2.8 02/10/31	Indien	Anleihen	91,65	
Anleihen	USD	US45434M2H45	INDIAN RAILWAY FINANCE INRCIN 3.57 01/21/32	Indien	Anleihen	94,38	
Anleihen	USD	US4581XOC6E1	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,51	
Anleihen	USD	US4581XODV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,02	
Anleihen	USD	US4581XOEJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,50	
Anleihen	USD	US4581XOEK04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 05/15/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33	
Anleihen	USD	US4581XOEL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,90	
Anleihen	USD	US459056RA75	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/8 08/27/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,79	
Anleihen	USD	US459056XJ27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,38	
Anleihen	USD	US459056LE18	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 04/10/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,41	
Anleihen	USD	US45950KDA51	INTL FINANCE CORP IFC 3 5/8 09/15/25	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,95	
Anleihen	USD	US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	Deutschland	Anleihen	63,13	
Anleihen	USD	US500769JJ42	KFW KFW 0 5/8 01/22/26	Deutschland	Anleihen	98,58	
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	101,45	
Anleihen	USD	US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,01	
Anleihen	USD	US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	66,13	
Anleihen	USD	US66989HSA76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	63,54	
Anleihen	USD	US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	Kanada	Anleihen	88,66	
Anleihen	USD	US683234AV04	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 5.05 04/24/34	Kanada	Anleihen	104,34	
Anleihen	USD	US683234C978	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 4.85 06/11/35	Kanada	Anleihen	102,31	
Anleihen	USD	US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	Indien	Anleihen	97,58	
Anleihen	USD	US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	Kanada	Anleihen	100,30	
Anleihen	USD	US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36	Uruguay	Anleihen	120,00	
Anleihen	USD	US760942AY83	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/8 11/20/45	Uruguay	Anleihen	85,50	
Anleihen	USD	US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	Uruguay	Anleihen	88,85	
Anleihen	USD	US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	Uruguay	Anleihen	106,28	
Anleihen	USD	US771196BV74	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	60,33	
Anleihen	USD	US88034PA858	TENCENT MUSIC ENT GRP TME 2 09/03/30	China	Anleihen	89,28	
Anleihen	USD	USAS3155AB50	KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	Österreich	Anleihen	101,61	
Anleihen	USD	USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	China	Anleihen	100,27	
Anleihen	USD	USP30835AD73	TRANSMANTARO TRANS 4.7 04/16/34	Peru	Anleihen	97,65	
Anleihen	USD	USP30835AF22	TRANSMANTARO TRANS 5.2 04/11/38	Peru	Anleihen	97,35	
Anleihen	USD	USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	Costa Rica	Anleihen	91,13	
Anleihen	USD	USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	Costa Rica	Anleihen	104,95	
Anleihen	USD	USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	Costa Rica	Anleihen	103,90	
Anleihen	USD	USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6.55 04/03/34	Costa Rica	Anleihen	105,75	
Anleihen	USD	USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.3 11/13/54	Costa Rica	Anleihen	105,73	
Anleihen	USD	USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	Panama	Anleihen	75,67	
Anleihen	USD	USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARR BFFCC 3.068 08/18/50	Chile	Anleihen	60,89	
Anleihen	USD	USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 5 01/25/47	Chile	Anleihen	89,25	
Anleihen	USD	USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE ME BMETR 3.693 09/13/61	Chile	Anleihen	68,05	
Anleihen	USD	USP4949BAK00	GRUPO BIMBO SAB DE CV BIMBOA 4 7/8 06/27/44	Mexiko	Anleihen	87,28	
Anleihen	USD	USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	Costa Rica	Anleihen	93,03	
Anleihen	USD	USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	Kolumbien	Anleihen	90,02	
Anleihen	USD	USY0606WCC20	BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.466 09/23/36	Hongkong	Anleihen	90,74	
Anleihen	USD	USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	Indien	Anleihen	94,17	
Anleihen	USD	USY7708AD33	XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14/31	Hongkong	Anleihen	92,13	
Anleihen	USD	USY8085FBK58	SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	Südkorea	Anleihen	104,29	
Anleihen	USD	USY8085FBL32	SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33	Südkorea	Anleihen	109,11	
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	89,78	
Anleihen	USD	XS1298711729	TURKCELL ILETISIM HIZMET TCELL 5 3/4 10/15/25	Türkei	Anleihen	99,93	
Anleihen	USD	XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	Kaimaninseln	Anleihen	100,42	
Anleihen	USD	US1992985694	SAUDI TELECOM CO STCAB 3.89 05/13/29	Saudi-Arabien	Anleihen	98,51	
Anleihen	USD	XS2126900105	AXIATA SPV2 BHD AXIATA 2.163 08/19/30	Malaysia	Anleihen	89,83	
Anleihen	USD	XS2126900287	AXIATA SPV5 LABUAN LTD AXIATA 3.064 08/19/50	Malaysia	Anleihen	69,58	
Anleihen	USD	XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	Türkei	Anleihen	100,26	
Anleihen	USD	XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 5 3/8 03/02/26	Türkei	Anleihen	100,13	
Anleihen	USD	XS2274511497	ORYX FUNDING LTD OMGRID 5.8 02/03/31	Kaimaninseln	Anleihen	103,35	
Anleihen	USD	XS2280635256	EMIRATES NBD BANK PJSC EBIUH 1.638 01/13/26	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	98,73	
Anleihen	USD	XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA BNIJI 3 3/4 03/30/26	Indonesien	Anleihen	99,14	
Anleihen	USD	XS2314639761	BANK MANDIRI PT BMRIJ 2 04/19/26	Indonesien	Anleihen	98,40	
Anleihen	USD	XS2331713102	CHINA CONSTRUCT BANK/HK CCB 1.46 04/22/26	Hongkong	Anleihen	98,28	
Anleihen	USD	XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	Georgien	Anleihen	92,66	
Anleihen	USD	XS2388496247	BIDVEST GROUP UK PLC BVTSJ 3 5/8 09/23/26	Großbritannien	Anleihen	98,31	
Anleihen	USD	XS2390472624	PT TOWER BERSAMA INFRAST TBIGU 2.8 05/02/27	Indonesien	Anleihen	97,34	
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	88,69	
Anleihen	USD	XS2580310246	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 01/25/26	Frankreich	Anleihen	99,86	
Anleihen	USD	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 5 3/8 05/22/33	Polen	Anleihen	102,19	
Anleihen	USD	XS2627338580	ALDAR INVESTMENT PROPERT ALDAR 4 7/8 05/24/33	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	99,96	
Anleihen	USD	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/2 06/29/28	Ungarn	Anleihen	104,00	
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen	102,05	
Anleihen	USD	XS2651081304	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 3/8 07/18/28	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	102,88	
Anleihen	USD	XS2677030194	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5 1/2 01/12/29	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	103,65	
Anleihen	USD	XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/07/28	Türkei	Anleihen	104,57	
Anleihen	USD	XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29	Rumänien	Anleihen	102,03	
Anleihen	USD	XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKTI 7 3/8 05/20/29	Türkei	Anleihen	103,46	
Anleihen	USD	XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 6 1/4 07/09/54	Polen	Anleihen	101,21	
Anleihen	USD	XS2893176276	ABU DHABI COMMERCIAL BNK ADCBUH 5.361 03/10/35	Vereinigte Arabische Emirate	Anleihen	100,76	
Anleihen	USD	XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI AS TCZIRA 7 1/4 02/04/30	Türkei	Anleihen	102,42	
Anleihen	USD	XS3097000668	QIC CAYMAN LTD QATIQD 6.15 PERP	Kaimaninseln	Anleihen	100,54	
Anleihen	USD	XS3102781658	TURKIYE SINAI KALKINMA B TSKBTI 7 3/8 07/02/30	Türkei	Anleihen	102,24	
Anleihen	USD	XS3108471197	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 7 1/4 07/31/30	Türkei	Anleihen	101,62	
Anleihen	ZAR	XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	Luxemburg	Anleihen	101,28	
Anleihen	ZAR	XS1480880555	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/24/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,96	
Anleihen	ZAR	XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27	Luxemburg	Anleihen	101,47	

[illegible]

Fonds:	Raiffeisen-GreenBonds						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	GBP	XS2305598216	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28	Niederlande	Anleihen	92,82	
Anleihen	GBP	XS2348693297	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26	Spanien	Anleihen	99,19	
Anleihen	SEK	XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30	Schweden	Anleihen	90,61	
Anleihen	SEK	XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27	Schweden	Anleihen	95,80	
Anleihen	USD	US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen	97,97	
Anleihen	USD	US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27	Philippinen	Anleihen	97,52	
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen	98,46	
Anleihen	USD	US09659XZQ47	BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27	Frankreich	Anleihen	97,65	
Anleihen	USD	US13607GRR73	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25	Kanada	Anleihen	99,40	
Anleihen	USD	US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	Luxemburg	Anleihen	98,83	
Anleihen	USD	US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	Luxemburg	Anleihen	97,72	
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	92,22	
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	86,34	
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	98,52	
Anleihen	USD	US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,86	
Anleihen	USD	US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	88,50	
Anleihen	USD	US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	Deutschland	Anleihen	92,78	
Anleihen	USD	US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30	Deutschland	Anleihen	86,20	
Anleihen	USD	US500769JQ84	KFW KFW 1 10/01/26	Deutschland	Anleihen	96,93	
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen	101,45	
Anleihen	USD	US749775DK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27	Niederlande	Anleihen	98,38	
Anleihen	USD	US78016EZT71	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	Kanada	Anleihen	97,40	
Anleihen	USD	US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,20	
Anleihen	USD	US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	87,14	
Anleihen	USD	USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	Niederlande	Anleihen	99,98	
Anleihen	USD	USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYULE 2 3/8 01/19/31	Südkorea	Anleihen	89,49	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified					
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	AUD	AU35G0001175	TREASURY CORP VICTORIA TCV 4 1/4 12/20/32	Australien	Anleihen	98,38
Anleihen	CAD	CA1350875620	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/4 06/01/35	Kanada	Anleihen	98,56
Anleihen	CAD	CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	Kanada	Anleihen	111,69
Anleihen	EUR	DF0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	Deutschland	Anleihen	99,82
Anleihen	EUR	DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/4 05/15/33	Deutschland	Anleihen	95,40
Anleihen	EUR	DE0000BU0E238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	Deutschland	Anleihen	99,59
Anleihen	EUR	DF0000RI0F261	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26	Deutschland	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	DE0000BU0E311	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26	Deutschland	Anleihen	98,35
Anleihen	EUR	FR0014000QE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	Frankreich	Anleihen	86,51
Anleihen	EUR	IT0003745541	RIUNIONE POLIENNALI DEL TES BTSP 2.35 09/15/35	Italien	Anleihen	107,27
Anleihen	EUR	IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSP 0.105/15/33	Italien	Anleihen	90,16
Anleihen	GBP	XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	Luxemburg	Anleihen	99,13
Anleihen	GBP	XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	Deutschland	Anleihen	107,61
Anleihen	GBP	XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	Luxemburg	Anleihen	85,78
Anleihen	NOK	NO0012440397	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32	Norwegen	Anleihen	89,93
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 15/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	87,63
Anleihen	USD	US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,01
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen	88,69
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien	574,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien	3.381,00
Aktien	CHF	CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	Schweiz	Aktien	579,60
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien	101,54
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,00
Aktien	CHF	CH0012271716	ABB LTD-REG ARBN	Schweiz	Aktien	54,38
Aktien	CHF	CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	Schweiz	Aktien	569,60
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.115,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEFRIT AG-REG GFRN	Schweiz	Aktien	591,60
Aktien	CHF	CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	Schweiz	Aktien	187,50
Aktien	CHF	CH0432492467	ALCON INC ALC	Schweiz	Aktien	63,76
Aktien	CHF	CH1754486666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	Schweiz	Aktien	94,64
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,84
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	411,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien	131,00
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	358,80
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien	101,60
Aktien	EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	Schweiz	Aktien	84,08
Aktien	EUR	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	Deutschland	Aktien	90,18
Aktien	EUR	DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	Deutschland	Aktien	99,32
Aktien	EUR	DE0005520004	DHL GROUP DHL	Deutschland	Aktien	39,02
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,38
Aktien	EUR	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	Deutschland	Aktien	72,22
Aktien	EUR	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	Deutschland	Aktien	36,32
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	236,35
Aktien	EUR	DF0007736101	SIFMENS AG-REG SIF	Deutschland	Aktien	236,85
Aktien	EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	Deutschland	Aktien	250,00
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	361,60
Aktien	EUR	DF0008430026	MILFACHNER RIJCKXFER AG-REG MIJV2	Deutschland	Aktien	545,20
Aktien	EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Deutschland	Aktien	169,70
Aktien	EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL	Deutschland	Aktien	47,37
Aktien	EUR	ES0105066007	CFI I NFX TFI ECOM SA CIX	Spanien	Aktien	31,04
Aktien	EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	Spanien	Aktien	72,46
Aktien	EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	Spanien	Aktien	15,56
Aktien	EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	Spanien	Aktien	8,24
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien	45,58
Aktien	EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	Frankreich	Aktien	177,40
Aktien	EUR	FR0000120321	LOREAL OR	Frankreich	Aktien	401,90
Aktien	EUR	FR0000120578	SANOFI SAN	Frankreich	Aktien	85,36
Aktien	EUR	FR0000120628	AXA SA CS	Frankreich	Aktien	39,90
Aktien	EUR	FR0000120644	DANONE BN	Frankreich	Aktien	71,04
Aktien	EUR	FR0000121014	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUIT MC	Frankreich	Aktien	513,10
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien	262,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien	213,70
Aktien	EUR	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	Frankreich	Aktien	28,30
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SF CAP	Frankreich	Aktien	124,05
Aktien	EUR	FR0000125486	VINCI SA DG	Frankreich	Aktien	117,35
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien	76,90
Aktien	EUR	FR0000133308	ORANGE ORA	Frankreich	Aktien	13,74
Aktien	EUR	FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	Frankreich	Aktien	63,60
Aktien	EUR	FR0010533075	GETLINK SE GET	Frankreich	Aktien	16,14
Aktien	EUR	FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	Frankreich	Aktien	88,26
Aktien	EUR	FR0014003T78	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	Frankreich	Aktien	26,99
Aktien	EUR	FR001400A345	MICHELIN (CGDE) ML	Frankreich	Aktien	31,19
Aktien	EUR	GB00B10R2P78	UNILEVER PLC UNA	Großbritannien	Aktien	53,42
Aktien	EUR	GB00B280DG97	RELX PLC REN	Großbritannien	Aktien	40,52
Aktien	EUR	IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	Irland	Aktien	79,80
Aktien	EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	Irland	Aktien	67,15
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien	76,48
Aktien	EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	Schweiz	Aktien	23,77
Aktien	EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	Niederlande	Aktien	426,40
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien	654,30
Aktien	EUR	NI 0011794037	KONINK LIJF AHOI DFI HAI7F N AD	Niederlande	Aktien	34,25
Aktien	EUR	NL0011821202	ING GROEP NV INGA	Niederlande	Aktien	20,58
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	59,32
Aktien	EUR	NI 00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	Niederlande	Aktien	24,65
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	33,00
Aktien	GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	Großbritannien	Aktien	9,56
Aktien	GBP	GB0009723706	SMITH & NEPHEW PLC SN/	Großbritannien	Aktien	13,77
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien	118,10
Aktien	GBP	GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	Großbritannien	Aktien	3,69
Aktien	GBP	GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	Großbritannien	Aktien	92,36
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien	38,02
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien	10,48
Aktien	GBP	GB00B4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	Großbritannien	Aktien	0,88
Aktien	GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC HLN	Großbritannien	Aktien	3,60
Aktien	GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	Großbritannien	Aktien	14,60
Aktien	GBP	NL0015002KT4	RELX PLC	Großbritannien	Aktien	0,00
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien	5.001,00
Aktien	JPY	JP3351100007	SYNEX CORP 6869	Japan	Aktien	1.893,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien	4.143,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien	2.143,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien	19.250,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien	4.231,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien	2.267,50
Aktien	NOK	NO0003733800	ORKI A ASA ORK	Norwegen	Aktien	111,00
Aktien	NOK	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	Norwegen	Aktien	363,40
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien	152,20
Aktien	SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS SHBA	Schweden	Aktien	122,35
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien	254,90
Aktien	SEK	SE0015658109	EPIROC AB-A EPIA	Schweden	Aktien	199,85
Aktien	SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien	152,00
Investmentzertifikate	EUR	AT0000636741	Raiffeisen-EmeraldMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T	Österreich	Anleihen	179,02
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A02YY1	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T	Österreich	Anleihen	165,60

Fonds:		Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified				 Raiffeisen	
Stichtag:		29.08.2025				Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmerainMarkets-Aktien (I) T	Österreich	Aktien	144,42	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum					
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	Österreich	Anleihen	89,93
Anleihen	EUR	AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	87,12
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,79
Anleihen	EUR	CH144003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	Schweiz	Anleihen	99,76
Anleihen	EUR	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	Deutschland	Anleihen	90,97
Anleihen	EUR	DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	Deutschland	Anleihen	77,23
Anleihen	EUR	DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	Deutschland	Anleihen	42,22
Anleihen	EUR	DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28	Luxemburg	Anleihen	101,19
Anleihen	EUR	DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	Deutschland	Anleihen	83,10
Anleihen	EUR	DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWABEISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	Deutschland	Anleihen	101,25
Anleihen	EUR	DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	Niederlande	Anleihen	99,81
Anleihen	EUR	DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	Deutschland	Anleihen	100,35
Anleihen	EUR	ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	Spanien	Anleihen	92,84
Anleihen	EUR	ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	Spanien	Anleihen	43,99
Anleihen	EUR	ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	Spanien	Anleihen	87,41
Anleihen	EUR	ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	Spanien	Anleihen	65,33
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,89
Anleihen	EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	Belgien	Anleihen	72,97
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,55
Anleihen	EUR	FR001400LZ16	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32	Frankreich	Anleihen	106,74
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	99,49
Anleihen	EUR	FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.65 05/25/35	Frankreich	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	98,09
Anleihen	EUR	FR001400Z0S9	ORANGE SA ORAPP 2 3/4 05/19/29	Frankreich	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	Italien	Anleihen	94,75
Anleihen	EUR	IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	Italien	Anleihen	94,66
Anleihen	EUR	IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	Italien	Anleihen	87,71
Anleihen	EUR	IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	Italien	Anleihen	64,88
Anleihen	EUR	IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27	Italien	Anleihen	101,17
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	Niederlande	Anleihen	97,79
Anleihen	EUR	NL0013324300	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	Niederlande	Anleihen	92,77
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen	104,71
Anleihen	EUR	XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	Großbritannien	Anleihen	107,23
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,82
Anleihen	EUR	XS2820438401	SPAREBANK 1 NOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	Norwegen	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIA 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,82
Anleihen	EUR	XS2827696033	SWISSCOM FINANCE SCBNVX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	102,32
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,44
Anleihen	EUR	XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	Niederlande	Anleihen	101,19
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	102,68
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	100,17
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,79
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	101,21
Anleihen	EUR	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	Niederlande	Anleihen	101,50
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	99,17
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,55
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	Kanada	Anleihen	101,02
Anleihen	EUR	XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	Kanada	Anleihen	100,98
Anleihen	EUR	XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	Niederlande	Anleihen	101,28
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	99,01
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	Australien	Anleihen	100,48
Anleihen	EUR	XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	Deutschland	Anleihen	100,54
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,19
Anleihen	EUR	XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,38
Anleihen	EUR	XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28	Dänemark	Anleihen	99,82
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,72
Anleihen	EUR	XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,74
Anleihen	EUR	XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,06
Anleihen	EUR	XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,67
Anleihen	EUR	XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS3017136108	UNITED UTILITIES WAT FIN UI 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	99,35
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	103,19
Anleihen	EUR	XS3019313363	Pfizer NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	Niederlande	Anleihen	100,77
Anleihen	EUR	XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	Deutschland	Anleihen	100,96
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,14
Anleihen	EUR	XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	Niederlande	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	Niederlande	Anleihen	100,21
Anleihen	USD	US00206ARGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,78
Anleihen	USD	US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,45
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	Elfenbeinküste	Anleihen	101,79
Anleihen	USD	US03162DP233	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,44
Anleihen	USD	US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen	92,72
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen	88,58
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen	93,71
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen	95,16
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen	99,35
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,92
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	101,13
Anleihen	USD	US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	98,93
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	Frankreich	Anleihen	97,17
Anleihen	USD	US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen	102,42
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,71
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	87,13
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	101,77
Anleihen	USD	US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 3.9 08/27/30	Kanada	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	US110707AM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	99,15
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen	102,27
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	92,22
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	86,34
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	88,93
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	98,52
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	103,16
Anleihen	USD	US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBG 5.13 03/03/31	Großbritannien	Anleihen	102,37
Anleihen	USD	US4581XODS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	87,10
Anleihen	USD	US4581XOEF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,24
Anleihen	USD	US4581XOEJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	96,50
Anleihen	USD	US4581XOEL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,90
Anleihen	USD	US4581XOEN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,43
Anleihen	USD	US4581XOES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,19
Anleihen	USD	US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,44

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	USD	US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 1 3/4 10/23/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			92,54
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			87,63
Anleihen	USD	US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELO IBRD 3 7/8 10/16/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,62
Anleihen	USD	US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,00
Anleihen	USD	US459200KH88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,95
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen			98,12
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen			101,45
Anleihen	USD	US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	Österreich	Anleihen			101,25
Anleihen	USD	US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	Österreich	Anleihen			99,98
Anleihen	USD	US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	Kanada	Anleihen			102,30
Anleihen	USD	US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	Kanada	Anleihen			100,30
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen			98,26
Anleihen	USD	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 9/4 01/21/31	Kanada	Anleihen			89,43
Anleihen	USD	US749775DN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	Niederlande	Anleihen			99,00
Anleihen	USD	US780177Z554	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	Kanada	Anleihen			100,62
Anleihen	USD	US802828BN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			102,21
Anleihen	USD	US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			98,51
Anleihen	USD	US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			100,62
Anleihen	USD	US92343VE597	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			99,20
Anleihen	USD	USC05748AA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	Kanada	Anleihen			96,86
Anleihen	USD	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	Kanada	Anleihen			96,89
Anleihen	USD	USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	Kanada	Anleihen			100,96
Anleihen	USD	USC8888MTCT21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	Kanada	Anleihen			98,78
Anleihen	USD	USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	Schweiz	Anleihen			97,27
Anleihen	USD	USJ5539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	Japan	Anleihen			98,12
Anleihen	USD	USJ5539RAS35	NTT FINANCE CORP NTT 4.876 07/16/30	Japan	Anleihen			101,59
Anleihen	USD	USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			101,42
Anleihen	USD	USU12340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen			97,13
Anleihen	USD	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBAK NEDWBK 1 05/28/30	Niederlande	Anleihen			87,73
Anleihen	USD	XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	Niederlande	Anleihen			97,54
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen			88,69
Anleihen	USD	XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	Niederlande	Anleihen			99,37
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen			102,05
Anleihen	USD	XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen			100,40
Anleihen	USD	XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	Norwegen	Anleihen			101,52
Anleihen	USD	XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	Frankreich	Anleihen			102,24
Anleihen	USD	XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	Norwegen	Anleihen			102,79
Anleihen	USD	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBAK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	Niederlande	Anleihen			102,72
Anleihen	USD	XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	Niederlande	Anleihen			102,09
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien			164,03
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien			200,77
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien			574,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien			3.381,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien			101,54
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien			261,00
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien			1.115,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien			591,60
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien			81,84
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien			411,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien			131,00
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien			358,80
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien			61,55
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien			101,60
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien			13,51
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien			31,38
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien			236,35
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien			361,60
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien			545,20
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien			45,58
Aktien	EUR	FR0000120321	LOREAL OR	Frankreich	Aktien			401,90
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien			42,78
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien			262,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	Frankreich	Aktien			213,70
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien			124,05
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien			76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien			76,48
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien			654,30
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien			59,32
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien			33,00
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien			118,10
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien			38,02
Aktien	GBP	GB00B280DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien			34,95
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien			10,48
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien			5.001,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien			4.143,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien			2.143,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien			19.250,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien			4.231,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien			2.267,50
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien			152,20
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien			254,90
Aktien	SEK	SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien			107,45
Aktien	SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien			152,00
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien			141,58
Aktien	USD	IE00059YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			482,15
Aktien	USD	IE00B48NMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien			256,17
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			108,65
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien			687,80
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			28,94
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			131,37
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			207,92
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			353,96
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			168,58
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			124,96
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			295,02
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			211,64
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			326,99
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			202,56
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			232,56
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			165,27
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			136,23
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			288,49
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			304,10
Aktien	USD	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			50,49
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			191,25
Aktien	USD	US0857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			5.651,99
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			118,35
Aktien	USD	US1135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			308,65
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			31,64
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			69,43
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			83,42
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			205,29

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	140,96	
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES - C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,05	
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,64	
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,89	
Aktien	USD	US2786421030	EBAY INC EBAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	92,80	
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	279,02	
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	81,23	
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	786,35	
Aktien	USD	US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	66,62	
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	407,45	
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	647,03	
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,93	
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	301,07	
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	894,00	
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	166,53	
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	731,96	
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	205,08	
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	568,55	
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	206,44	
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	590,48	
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,21	
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.283,11	
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	509,64	
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	470,10	
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,24	
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	77,92	
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	130,99	
Aktien	USD	US67066G1040	VIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,17	
Aktien	USD	US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	103,99	
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,41	
Aktien	USD	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,02	
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	155,65	
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	246,11	
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	80,54	
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,96	
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	547,55	
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	254,53	
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	928,60	
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	141,42	
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	389,67	
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	612,17	
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,36	
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	489,74	
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,96	
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	222,35	
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	266,19	
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	392,05	
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,23	
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	349,86	
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	224,58	
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,50	
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	144,01	
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	154,79	
Investmentzertifikate	EUR	AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	Osterreich	Aktien	144,42	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	EUR	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	Österreich	Anleihen	99,32		
Anleihen	EUR	AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	Österreich	Anleihen	97,96		
Anleihen	EUR	AT0000A2NWX8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	87,12		
Anleihen	EUR	AT0000A2STT8	HYPO NOF I B NOF WIEN AG HYNOF 0.01 09/08/28	Österreich	Anleihen	92,90		
Anleihen	EUR	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	Tschechien	Anleihen	95,22		
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,79		
Anleihen	EUR	AT0000A2U1XM1	FRSTF GROUP BANK AG FRSTBK 0 01 07/12/28	Österreich	Anleihen	93,50		
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,48		
Anleihen	EUR	AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	Österreich	Anleihen	101,61		
Anleihen	EUR	AT0000A32RP0	HYPO VORARI RFRG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	Österreich	Anleihen	100,72		
Anleihen	EUR	AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	Österreich	Anleihen	105,82		
Anleihen	EUR	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	Österreich	Anleihen	99,91		
Anleihen	EUR	AT0000A3R0X7	FRSTF GROUP BANK AG FRSTBK 3 1/8 12/12/33	Österreich	Anleihen	101,58		
Anleihen	EUR	AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 3 04/16/32	Österreich	Anleihen	100,79		
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	100,36		
Anleihen	EUR	AT0000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	Österreich	Anleihen	102,76		
Anleihen	EUR	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	Österreich	Anleihen	98,01		
Anleihen	EUR	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,43		
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	102,12		
Anleihen	EUR	BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	Belgien	Anleihen	95,08		
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,89		
Anleihen	EUR	BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	Belgien	Anleihen	104,55		
Anleihen	EUR	BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	Belgien	Anleihen	104,25		
Anleihen	EUR	BF0390245141	ING RFI GIUM SA INGR 2 3/4 08/25/32	Belgien	Anleihen	99,55		
Anleihen	EUR	BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	Belgien	Anleihen	98,66		
Anleihen	EUR	BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	Belgien	Anleihen	100,50		
Anleihen	EUR	RF6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.45 09/27/31	Belgien	Anleihen	102,12		
Anleihen	EUR	BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	Belgien	Anleihen	99,66		
Anleihen	EUR	BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	Belgien	Anleihen	95,56		
Anleihen	EUR	BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	Belgien	Anleihen	103,07		
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,25		
Anleihen	EUR	BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	Belgien	Anleihen	99,50		
Anleihen	EUR	CH0483180946	UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	Schweiz	Anleihen	98,86		
Anleihen	EUR	CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	Schweiz	Anleihen	99,62		
Anleihen	EUR	CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	Schweiz	Anleihen	107,33		
Anleihen	EUR	CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	Schweiz	Anleihen	98,27		
Anleihen	EUR	CH1474856957	UBS GROUP AG UBS 3.162 08/11/31	Schweiz	Anleihen	100,06		
Anleihen	EUR	DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	Deutschland	Anleihen	111,59		
Anleihen	EUR	DE000A02U107	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	Deutschland	Anleihen	96,44		
Anleihen	EUR	DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	Deutschland	Anleihen	99,44		
Anleihen	EUR	DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,66		
Anleihen	EUR	DE000A1ROE25	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	Deutschland	Anleihen	99,36		
Anleihen	EUR	DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Deutschland	Anleihen	89,40		
Anleihen	EUR	DF000A2FAG59	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,30		
Anleihen	EUR	DE000A2GBV17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,56		
Anleihen	EUR	DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	Deutschland	Anleihen	96,73		
Anleihen	EUR	DF000A2R8ND3	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 10/07/27	Deutschland	Anleihen	95,98		
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,79		
Anleihen	EUR	DE000A30VQ82	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	Deutschland	Anleihen	108,67		
Anleihen	EUR	DF000A351250	GEMEINSAME BUNDESLENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	100,08		
Anleihen	EUR	DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen	101,61		
Anleihen	EUR	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	Deutschland	Anleihen	104,52		
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	101,09		
Anleihen	EUR	DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH HGTGR 4 1/4 05/31/30	Deutschland	Anleihen	104,98		
Anleihen	EUR	DE000A3SE5U4	DZ HYP AG DZHYH 0.01 10/26/26	Deutschland	Anleihen	97,65		
Anleihen	EUR	DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	Deutschland	Anleihen	92,28		
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,72		
Anleihen	EUR	DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	101,22		
Anleihen	EUR	DE000A3LBM72	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	Kanada	Anleihen	100,88		
Anleihen	EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	Niederlande	Anleihen	100,91		
Anleihen	EUR	DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxemburg	Anleihen	100,03		
Anleihen	EUR	DE000A3LT423	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 8/8 02/02/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,19		
Anleihen	EUR	DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	Luxemburg	Anleihen	101,82		
Anleihen	EUR	DF000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLENDER LANDER 0.01 10/08/27	Deutschland	Anleihen	95,64		
Anleihen	EUR	DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	Deutschland	Anleihen	98,04		
Anleihen	EUR	DE000A4DFC16	BAUSPAR.SCHWABEBISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31	Deutschland	Anleihen	101,25		
Anleihen	EUR	DF000A4DF1N3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	Deutschland	Anleihen	102,80		
Anleihen	EUR	DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	Niederlande	Anleihen	99,92		
Anleihen	EUR	DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,27		
Anleihen	EUR	DE000A4EBMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 4 05/28/37	Niederlande	Anleihen	100,07		
Anleihen	EUR	DE000BHYOH22	LB BADEN-WÜRTTEMBERG LBBW 0.01 08/24/26	Deutschland	Anleihen	98,00		
Anleihen	EUR	DE000BU22031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	Deutschland	Anleihen	99,90		
Anleihen	EUR	DE000C245788	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 09/02/36	Deutschland	Anleihen	99,52		
Anleihen	EUR	DE000C245VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	Deutschland	Anleihen	97,76		
Anleihen	EUR	DE000C245W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	Deutschland	Anleihen	97,59		
Anleihen	EUR	DE000C245YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	Deutschland	Anleihen	102,80		
Anleihen	EUR	DE000C245YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	Deutschland	Anleihen	100,73		
Anleihen	EUR	DE000C245ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	Deutschland	Anleihen	99,93		
Anleihen	EUR	DE000HV2A003	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/8 08/27/29	Deutschland	Anleihen	99,69		
Anleihen	EUR	DE000HV2A010	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	Deutschland	Anleihen	100,35		
Anleihen	EUR	DF000HV2AY79	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/4 02/07/26	Deutschland	Anleihen	100,28		
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0.01 03/10/31	Deutschland	Anleihen	86,46		
Anleihen	EUR	DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0 3/8 01/17/33	Deutschland	Anleihen	83,51		
Anleihen	EUR	DF000I B7CW16	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 02/21/31	Deutschland	Anleihen	86,59		
Anleihen	EUR	DE000MH64E11	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	Deutschland	Anleihen	91,37		
Anleihen	EUR	DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	Deutschland	Anleihen	97,06		
Anleihen	EUR	DF000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	95,35		
Anleihen	EUR	DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	Deutschland	Anleihen	97,58		
Anleihen	EUR	ES0000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43	Spanien	Anleihen	94,45		
Anleihen	EUR	ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	Spanien	Anleihen	102,61		
Anleihen	EUR	ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	Spanien	Anleihen	103,59		
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,89		
Anleihen	EUR	EU000A1G0EK7	EFFS EFFS 0 10/13/27	Luxemburg	Anleihen	95,70		
Anleihen	EUR	EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,34		
Anleihen	EUR	EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	Belgien	Anleihen	85,98		
Anleihen	EUR	EU000A3L1D10	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	98,92		
Anleihen	EUR	EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30	Belgien	Anleihen	102,83		
Anleihen	EUR	FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	Finnland	Anleihen	88,37		
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,33		
Anleihen	EUR	FR0013141074	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 1 1/4 03/24/31	Frankreich	Anleihen	92,34		
Anleihen	EUR	FR0013152899	RTF RESFAU DE TRANSPORT RTFFRA 1 10/19/26	Frankreich	Anleihen	98,56		
Anleihen	EUR	FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	Frankreich	Anleihen	98,04		
Anleihen	EUR	FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	Frankreich	Anleihen	97,92		
Anleihen	EUR	FR0013309549	CIF FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	Frankreich	Anleihen	96,44		
Anleihen	EUR	FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ACAPP 2 5/8 01/29/48	Frankreich	Anleihen	98,38		
Anleihen	EUR	FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	Frankreich	Anleihen	99,40		
Anleihen	EUR	FR0013332988	UNIRAIL -RODAMCO- WESTFI D IIRWFP 1 1/8 09/15/25	Frankreich	Anleihen	99,90		
Anleihen	EUR	FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	Frankreich	Anleihen	96,18		
Anleihen	EUR	FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	Frankreich	Anleihen	84,30		
Anleihen	EUR	FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCEB 0 5/8 09/22/27	Frankreich	Anleihen	96,83		
Anleihen	EUR	FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	Frankreich	Anleihen	95,93		
Anleihen	EUR	FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	Frankreich	Anleihen	96,38		

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix					 Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	Frankreich	Anleihen	97,16
Anleihen	EUR	FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1/8 01/18/27	Frankreich	Anleihen	98,14
Anleihen	EUR	FR0013478047	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	Frankreich	Anleihen	97,03
Anleihen	EUR	FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	Frankreich	Anleihen	98,78
Anleihen	EUR	FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	Frankreich	Anleihen	97,94
Anleihen	EUR	FR0013518057	SOCIETE GENERALE F SOCGEN 1 1/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	91,58
Anleihen	EUR	FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	Frankreich	Anleihen	88,81
Anleihen	EUR	FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	Frankreich	Anleihen	95,25
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,59
Anleihen	EUR	FR0014000UD6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 12/04/31	Frankreich	Anleihen	88,86
Anleihen	EUR	FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	Frankreich	Anleihen	91,33
Anleihen	EUR	FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	Frankreich	Anleihen	96,80
Anleihen	EUR	FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	Frankreich	Anleihen	93,64
Anleihen	EUR	FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPPT 0 07/18/29	Frankreich	Anleihen	89,85
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	84,92
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,87
Anleihen	EUR	FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	Frankreich	Anleihen	86,64
Anleihen	EUR	FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 05/25/33	Frankreich	Anleihen	84,83
Anleihen	EUR	FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0 05/28/31	Frankreich	Anleihen	86,25
Anleihen	EUR	FR0014004I65	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	Frankreich	Anleihen	98,18
Anleihen	EUR	FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	Frankreich	Anleihen	92,94
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,53
Anleihen	EUR	FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	Frankreich	Anleihen	97,89
Anleihen	EUR	FR0014006I07	APRR SA ARRRF 0 06/19/28	Frankreich	Anleihen	93,46
Anleihen	EUR	FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	Frankreich	Anleihen	96,42
Anleihen	EUR	FR0014006IUI	SOCIETE GENERALE F SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	Frankreich	Anleihen	97,42
Anleihen	EUR	FR0014006X43	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	Frankreich	Anleihen	97,67
Anleihen	EUR	FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	Frankreich	Anleihen	91,94
Anleihen	EUR	FR0014008F08	CRFI AN HOME LOAN SCF CRI NCR 0 5/8 02/16/28	Frankreich	Anleihen	95,70
Anleihen	EUR	FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	91,99
Anleihen	EUR	FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 1 5/8 03/02/29	Frankreich	Anleihen	97,27
Anleihen	EUR	FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	Frankreich	Anleihen	99,05
Anleihen	EUR	FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	Frankreich	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	Frankreich	Anleihen	98,97
Anleihen	EUR	FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	Frankreich	Anleihen	100,61
Anleihen	EUR	FR001400DFD6	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28	Frankreich	Anleihen	111,66
Anleihen	EUR	FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FLRBP 5 1/2 03/05/34	Frankreich	Anleihen	106,22
Anleihen	EUR	FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	Frankreich	Anleihen	111,14
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,55
Anleihen	EUR	FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	Frankreich	Anleihen	103,74
Anleihen	EUR	FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	Frankreich	Anleihen	102,24
Anleihen	EUR	FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	Frankreich	Anleihen	102,83
Anleihen	EUR	FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Frankreich	Anleihen	106,39
Anleihen	EUR	FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPPT 3 3/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	103,54
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	FR001400I150	RTF RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	Frankreich	Anleihen	100,87
Anleihen	EUR	FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	Frankreich	Anleihen	101,64
Anleihen	EUR	FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	Frankreich	Anleihen	102,26
Anleihen	EUR	FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	Frankreich	Anleihen	106,92
Anleihen	EUR	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	Frankreich	Anleihen	108,51
Anleihen	EUR	FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	Frankreich	Anleihen	105,69
Anleihen	EUR	FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31	Frankreich	Anleihen	106,45
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,82
Anleihen	EUR	FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	97,04
Anleihen	EUR	FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 4 3/8 04/15/36	Frankreich	Anleihen	102,38
Anleihen	EUR	FR001400PMU0	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	Frankreich	Anleihen	101,48
Anleihen	EUR	FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	Frankreich	Anleihen	94,04
Anleihen	EUR	FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABL MLFP 3 1/8 05/16/31	Frankreich	Anleihen	100,89
Anleihen	EUR	FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	99,07
Anleihen	EUR	FR001400RRM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 3/4 01/23/31	Frankreich	Anleihen	102,32
Anleihen	EUR	FR001400RNV0	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMICB 3 07/23/29	Frankreich	Anleihen	101,89
Anleihen	EUR	FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFPF 2 7/8 03/05/29	Frankreich	Anleihen	100,82
Anleihen	EUR	FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	Frankreich	Anleihen	102,08
Anleihen	EUR	FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/2 09/26/34	Frankreich	Anleihen	98,15
Anleihen	EUR	FR001400SDV0	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen	100,68
Anleihen	EUR	FR001400ST60	RTF RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen	100,70
Anleihen	EUR	FR001400SZ94	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3 1/2 10/04/39	Frankreich	Anleihen	94,52
Anleihen	EUR	FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	Frankreich	Anleihen	97,93
Anleihen	EUR	FR001400T9C9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,03
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,34
Anleihen	EUR	FR001400U4M6	RCI BANQUE SA RENAU 3 3/8 07/26/29	Frankreich	Anleihen	100,40
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	99,49
Anleihen	EUR	FR001400WJ88	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31	Frankreich	Anleihen	101,36
Anleihen	EUR	FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	Frankreich	Anleihen	101,48
Anleihen	EUR	FR001400WP53	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	100,32
Anleihen	EUR	FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	98,09
Anleihen	EUR	FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 1/2 03/20/33	Frankreich	Anleihen	99,91
Anleihen	EUR	FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/4 03/20/36	Frankreich	Anleihen	100,77
Anleihen	EUR	FR001400YRI1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Frankreich	Anleihen	101,78
Anleihen	EUR	FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	Frankreich	Anleihen	99,84
Anleihen	EUR	FR001400ZBF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	Frankreich	Anleihen	98,21
Anleihen	EUR	FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	Frankreich	Anleihen	99,65
Anleihen	EUR	FR001400ZK01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	Frankreich	Anleihen	100,61
Anleihen	EUR	FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	Frankreich	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	FR001400ZOT7	ORANGE SA ORAFP 3 1/2 05/19/35	Frankreich	Anleihen	99,54
Anleihen	EUR	FR001400I0P4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	Frankreich	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	FR001400I0Q2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	Frankreich	Anleihen	98,59
Anleihen	EUR	FR001400I0V2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,52
Anleihen	EUR	FR001400I0KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	Frankreich	Anleihen	99,20
Anleihen	EUR	FR0014012AJ0	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 3 1/4 08/25/32	Frankreich	Anleihen	99,12
Anleihen	EUR	FR0014012CN8	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 03/02/32	Frankreich	Anleihen	99,94
Anleihen	EUR	FR0014012CP3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3.624 09/02/37	Frankreich	Anleihen	100,19
Anleihen	EUR	FR0014012DH8	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/4 09/02/32	Frankreich	Anleihen	100,07
Anleihen	EUR	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	Italien	Anleihen	84,87
Anleihen	EUR	IT0005582421	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.15 10/01/39	Italien	Anleihen	102,64
Anleihen	EUR	IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	Italien	Anleihen	102,86
Anleihen	EUR	IT0005619546	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.15 11/15/31	Italien	Anleihen	101,02
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	100,00
Anleihen	EUR	IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3.3 07/16/29	Italien	Anleihen	101,30
Anleihen	EUR	IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	Italien	Anleihen	100,29
Anleihen	EUR	IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	Italien	Anleihen	100,24
Anleihen	EUR	NI 000016150	AFGON LTD AFGON Float PERP	Niederlande	Anleihen	79,22
Anleihen	EUR	SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	87,10
Anleihen	EUR	SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	Slowakei	Anleihen	98,74
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	95,43
Anleihen	EUR	XS0203470157	AXA SA AXASA Float PERP	Frankreich	Anleihen	97,75
Anleihen	EUR	XS0866310088	AT&T INC T 3.55 12/17/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,53
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESEAU RESEFRR 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,11
Anleihen	EUR	XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,45
Anleihen	EUR	XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	Niederlande	Anleihen	99,14
Anleihen	EUR	XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	Österreich	Anleihen	98,08

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix						
Stichtag:	29.08.2025						Raiffeisen Capital Management
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	EUR	XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	Australien	Anleihen	98,30	
Anleihen	EUR	XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	Frankreich	Anleihen	87,95	
Anleihen	EUR	XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	Schweden	Anleihen	98,50	
Anleihen	EUR	XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,44	
Anleihen	EUR	XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	Niederlande	Anleihen	95,80	
Anleihen	EUR	XS1681519184	GI AXOSMITHKI INF CAPITAL GSK 1 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,76	
Anleihen	EUR	XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	Italien	Anleihen	98,37	
Anleihen	EUR	XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	Großbritannien	Anleihen	99,59	
Anleihen	EUR	XS1853999313	IGNITIS GRUPPE AR I IFFNF 1 7/8 07/10/28	Litauen	Anleihen	96,09	
Anleihen	EUR	XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	Schweden	Anleihen	98,62	
Anleihen	EUR	XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	Finnland	Anleihen	99,44	
Anleihen	EUR	XS1974927525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	Norwegen	Anleihen	97,29	
Anleihen	EUR	XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	Italien	Anleihen	97,88	
Anleihen	EUR	XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	Norwegen	Anleihen	98,94	
Anleihen	EUR	XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	Luxemburg	Anleihen	99,14	
Anleihen	EUR	XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	Niederlande	Anleihen	98,98	
Anleihen	EUR	XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	Dänemark	Anleihen	93,08	
Anleihen	EUR	XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	Großbritannien	Anleihen	99,34	
Anleihen	EUR	XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	Deutschland	Anleihen	96,43	
Anleihen	EUR	XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	Italien	Anleihen	98,93	
Anleihen	EUR	XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	Schweden	Anleihen	91,97	
Anleihen	EUR	XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Niederlande	Anleihen	98,61	
Anleihen	EUR	XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,39	
Anleihen	EUR	XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	Niederlande	Anleihen	91,21	
Anleihen	EUR	XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	Spanien	Anleihen	98,88	
Anleihen	EUR	XS2099128055	CA IMMOBIL IFN ANI AGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	Österreich	Anleihen	97,04	
Anleihen	EUR	XS2115091717	IBM CORP IBM 0 3 02/11/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	94,89	
Anleihen	EUR	XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	Dänemark	Anleihen	97,12	
Anleihen	EUR	XS2126161764	RFL X FINANCE BV RFLI N 0 1/2 03/10/28	Niederlande	Anleihen	95,31	
Anleihen	EUR	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	Österreich	Anleihen	99,55	
Anleihen	EUR	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	Australien	Anleihen	100,04	
Anleihen	EUR	XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	Irland	Anleihen	98,77	
Anleihen	EUR	XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,44	
Anleihen	EUR	XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	Japan	Anleihen	93,10	
Anleihen	EUR	XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	Großbritannien	Anleihen	84,78	
Anleihen	EUR	XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	Deutschland	Anleihen	98,50	
Anleihen	EUR	XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	Deutschland	Anleihen	88,62	
Anleihen	EUR	XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	Italien	Anleihen	95,92	
Anleihen	EUR	XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	Norwegen	Anleihen	95,65	
Anleihen	EUR	XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	Luxemburg	Anleihen	99,69	
Anleihen	EUR	XS2258971071	CAIXABANK SA CIBKSM 0 3/8 11/18/26	Spanien	Anleihen	99,60	
Anleihen	EUR	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	Luxemburg	Anleihen	86,50	
Anleihen	EUR	XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	Niederlande	Anleihen	82,01	
Anleihen	EUR	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBSS 0.01 12/02/27	Schweden	Anleihen	94,70	
Anleihen	EUR	XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	Schweden	Anleihen	86,66	
Anleihen	EUR	XS2781155254	ING GROEP NV INTNFD 0 1/4 02/01/30	Niederlande	Anleihen	91,34	
Anleihen	EUR	XS2823340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	87,53	
Anleihen	EUR	XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 01/19/30	Niederlande	Anleihen	88,96	
Anleihen	EUR	XS2787624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	Großbritannien	Anleihen	93,18	
Anleihen	EUR	XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Niederlande	Anleihen	94,52	
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,71	
Anleihen	EUR	XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	Australien	Anleihen	98,60	
Anleihen	EUR	XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Spanien	Anleihen	97,97	
Anleihen	EUR	XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 01/02/18/28	Norwegen	Anleihen	93,96	
Anleihen	EUR	XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	Japan	Anleihen	89,39	
Anleihen	EUR	XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	Spanien	Anleihen	98,93	
Anleihen	EUR	XS2308298962	ASN BANK NV ASNBK 0 3/8 03/03/28	Niederlande	Anleihen	94,76	
Anleihen	EUR	XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	Frankreich	Anleihen	89,68	
Anleihen	EUR	XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,94	
Anleihen	EUR	XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	Japan	Anleihen	96,55	
Anleihen	EUR	XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	Niederlande	Anleihen	81,07	
Anleihen	EUR	XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	Niederlande	Anleihen	96,04	
Anleihen	EUR	XS2332589972	NEXI SPA NEXIM 1 5/8 04/30/26	Italien	Anleihen	99,14	
Anleihen	EUR	XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen	98,54	
Anleihen	EUR	XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	Niederlande	Anleihen	92,88	
Anleihen	EUR	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAI 1 1/2 05/28/29	Australien	Anleihen	93,06	
Anleihen	EUR	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen	95,80	
Anleihen	EUR	XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	Kanada	Anleihen	91,09	
Anleihen	EUR	XS2351382473	DFRICHFOLRG DRGFP 2 1/4 07/15/28	Frankreich	Anleihen	96,92	
Anleihen	EUR	XS2366441510	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	Niederlande	Anleihen	84,65	
Anleihen	EUR	XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	Luxemburg	Anleihen	93,69	
Anleihen	EUR	XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	Luxemburg	Anleihen	66,76	
Anleihen	EUR	XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	Deutschland	Anleihen	84,67	
Anleihen	EUR	XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	Großbritannien	Anleihen	93,36	
Anleihen	EUR	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	Luxemburg	Anleihen	88,24	
Anleihen	EUR	XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	Irland	Anleihen	91,63	
Anleihen	EUR	XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	Australien	Anleihen	92,82	
Anleihen	EUR	XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	Großbritannien	Anleihen	93,41	
Anleihen	EUR	XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,55	
Anleihen	EUR	XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	Kanada	Anleihen	92,85	
Anleihen	EUR	XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	Kanada	Anleihen	97,73	
Anleihen	EUR	XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	Südkorea	Anleihen	97,49	
Anleihen	EUR	XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	Niederlande	Anleihen	91,34	
Anleihen	EUR	XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBSS 0 1/8 11/03/26	Schweden	Anleihen	97,52	
Anleihen	EUR	XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	Niederlande	Anleihen	97,16	
Anleihen	EUR	XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	Japan	Anleihen	99,34	
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen	92,95	
Anleihen	EUR	XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	Deutschland	Anleihen	89,20	
Anleihen	EUR	XS2416413339	COOPFRATIEVE RABOBANK UA RABORR 0 3/8 12/01/27	Niederlande	Anleihen	97,49	
Anleihen	EUR	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	Lettland	Anleihen	90,02	
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,27	
Anleihen	EUR	XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,53	
Anleihen	EUR	XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	Kanada	Anleihen	96,65	
Anleihen	EUR	XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Italien	Anleihen	97,56	
Anleihen	EUR	XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,96	
Anleihen	EUR	XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFI 1 1/8 02/16/27	Finnland	Anleihen	98,22	
Anleihen	EUR	XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	Niederlande	Anleihen	99,48	
Anleihen	EUR	XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	Niederlande	Anleihen	93,34	
Anleihen	EUR	XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 1 1/2 06/15/29	Niederlande	Anleihen	95,25	
Anleihen	EUR	XS2451376219	DEUTSCHE BAHN AG DBNHR 1 3/8 03/03/34	Deutschland	Anleihen	86,56	
Anleihen	EUR	XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSK 1 5/8 03/08/31	Niederlande	Anleihen	92,94	
Anleihen	EUR	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	100,94	
Anleihen	EUR	XS2459163619	LANXESS AG I XSGR 1 3/4 03/27/28	Deutschland	Anleihen	97,03	
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLMLN 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen	99,40	
Anleihen	EUR	XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	91,95	
Anleihen	EUR	XS2463988795	FQT AB FQTSS 2 3/8 04/06/28	Schweden	Anleihen	99,14	
Anleihen	EUR	XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	Kroatien	Anleihen	100,02	
Anleihen	EUR	XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	Großbritannien	Anleihen	99,39	
Anleihen	EUR	XS2496078502	BRITISH TELECOMMUNICATIONS BRITEL 2 3/4 08/30/27	Großbritannien	Anleihen	100,53	
Anleihen	EUR	XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIONS BRITEL 3 3/8 08/30/32	Großbritannien	Anleihen	100,09	
Anleihen	EUR	XS2510274446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	Großbritannien	Anleihen	100,55	
Anleihen	EUR	XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVPY 2 08/19/27	Schweden	Anleihen	99,14	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix						Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025					Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen	93,98	
Anleihen	EUR	XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	Deutschland	Anleihen	100,34	
Anleihen	EUR	XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,88	
Anleihen	EUR	XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	Niederlande	Anleihen	100,38	
Anleihen	EUR	XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	Niederlande	Anleihen	100,42	
Anleihen	EUR	XS2531438351	JOHN DFERF BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	Luxemburg	Anleihen	100,23	
Anleihen	EUR	XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	Italien	Anleihen	102,00	
Anleihen	EUR	XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	Niederlande	Anleihen	105,17	
Anleihen	EUR	XS2549543499	TENNFT HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	Niederlande	Anleihen	107,77	
Anleihen	EUR	XS2549715618	TENNFT HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	Niederlande	Anleihen	108,72	
Anleihen	EUR	XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	Niederlande	Anleihen	103,92	
Anleihen	EUR	XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	105,45	
Anleihen	EUR	XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	107,96	
Anleihen	EUR	XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	Großbritannien	Anleihen	101,22	
Anleihen	EUR	XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	Finnland	Anleihen	104,14	
Anleihen	EUR	XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	Deutschland	Anleihen	102,50	
Anleihen	EUR	XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	Spanien	Anleihen	103,17	
Anleihen	EUR	XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	Großbritannien	Anleihen	103,33	
Anleihen	EUR	XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	Frankreich	Anleihen	102,54	
Anleihen	EUR	XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	Irland	Anleihen	104,90	
Anleihen	EUR	XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	Deutschland	Anleihen	104,79	
Anleihen	EUR	XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	101,27	
Anleihen	EUR	XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,65	
Anleihen	EUR	XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	97,77	
Anleihen	EUR	XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	Norwegen	Anleihen	100,59	
Anleihen	EUR	XS2589792720	SIFMENS FINANCIERINGSMAT SIFGR 3 1/2 07/24/36	Niederlande	Anleihen	100,37	
Anleihen	EUR	XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	104,41	
Anleihen	EUR	XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	Dänemark	Anleihen	101,92	
Anleihen	EUR	XS2592740712	ASN BANK NV ASNRNK 4 7/8 03/07/30	Niederlande	Anleihen	106,90	
Anleihen	EUR	XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	Niederlande	Anleihen	103,45	
Anleihen	EUR	XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	Niederlande	Anleihen	104,20	
Anleihen	EUR	XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	Italien	Anleihen	103,11	
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen	101,50	
Anleihen	EUR	XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,91	
Anleihen	EUR	XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,18	
Anleihen	EUR	XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFI 4 1/8 05/05/28	Finnland	Anleihen	104,14	
Anleihen	EUR	XS262153910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	Großbritannien	Anleihen	107,92	
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen	104,71	
Anleihen	EUR	XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	Schweden	Anleihen	103,13	
Anleihen	EUR	XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	Niederlande	Anleihen	104,38	
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen	102,78	
Anleihen	EUR	XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	Niederlande	Anleihen	101,15	
Anleihen	EUR	XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	Finnland	Anleihen	104,03	
Anleihen	EUR	XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	Deutschland	Anleihen	102,92	
Anleihen	EUR	XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	Deutschland	Anleihen	99,03	
Anleihen	EUR	XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	Deutschland	Anleihen	103,06	
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen	101,93	
Anleihen	EUR	XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	Niederlande	Anleihen	103,83	
Anleihen	EUR	XS2643673957	NASDAQ INC. NDAQ 4 1/2 07/15/32	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	106,90	
Anleihen	EUR	XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	Kanada	Anleihen	104,34	
Anleihen	EUR	XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	Irland	Anleihen	102,86	
Anleihen	EUR	XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	Irland	Anleihen	104,54	
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen	103,74	
Anleihen	EUR	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	Großbritannien	Anleihen	105,88	
Anleihen	EUR	XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	Großbritannien	Anleihen	103,15	
Anleihen	EUR	XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	Großbritannien	Anleihen	105,76	
Anleihen	EUR	XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	103,65	
Anleihen	EUR	XS26576713720	AMERICAN HONDA FINANCE HMDA 3 3/4 10/25/27	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,49	
Anleihen	EUR	XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	Spanien	Anleihen	108,17	
Anleihen	EUR	XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/2 09/14/32	Niederlande	Anleihen	104,57	
Anleihen	EUR	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHANA 4 1/4 09/08/31	Niederlande	Anleihen	105,63	
Anleihen	EUR	XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	Schweden	Anleihen	104,62	
Anleihen	EUR	XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	Schweden	Anleihen	104,16	
Anleihen	EUR	XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	Niederlande	Anleihen	107,75	
Anleihen	EUR	XS2679904385	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	Niederlande	Anleihen	105,75	
Anleihen	EUR	XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGNI 4.668 09/12/33	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	107,09	
Anleihen	EUR	XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	Großbritannien	Anleihen	107,23	
Anleihen	EUR	XS2690646460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	Dänemark	Anleihen	103,76	
Anleihen	EUR	XS2696780444	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	Kanada	Anleihen	106,75	
Anleihen	EUR	XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	Spanien	Anleihen	108,48	
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	Schweden	Anleihen	104,67	
Anleihen	EUR	XS2717378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	Finnland	Anleihen	105,39	
Anleihen	EUR	XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	Niederlande	Anleihen	101,50	
Anleihen	EUR	XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	Frankreich	Anleihen	103,90	
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen	101,54	
Anleihen	EUR	XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	Niederlande	Anleihen	104,19	
Anleihen	EUR	XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	Tschechien	Anleihen	104,91	
Anleihen	EUR	XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	Niederlande	Anleihen	101,88	
Anleihen	EUR	XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	Italien	Anleihen	102,04	
Anleihen	EUR	XS2751688876	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	103,82	
Anleihen	EUR	XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	106,55	
Anleihen	EUR	XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	Spanien	Anleihen	101,64	
Anleihen	EUR	XS2753315626	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.822 07/26/34	Niederlande	Anleihen	102,31	
Anleihen	EUR	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38	Deutschland	Anleihen	98,47	
Anleihen	EUR	XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36	Spanien	Anleihen	105,07	
Anleihen	EUR	XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	Niederlande	Anleihen	102,65	
Anleihen	EUR	XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen	104,21	
Anleihen	EUR	XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 5/8 08/21/29	Österreich	Anleihen	104,17	
Anleihen	EUR	XS2769892600	SIFMENS FINANCIERINGSMAT SIFGR 3 5/8 07/22/44	Niederlande	Anleihen	95,43	
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	98,32	
Anleihen	EUR	XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	Niederlande	Anleihen	101,03	
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	101,01	
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen	102,14	
Anleihen	EUR	XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	94,29	
Anleihen	EUR	XS2778374129	NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31	Japan	Anleihen	101,33	
Anleihen	EUR	XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	Australien	Anleihen	102,21	
Anleihen	EUR	XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.974 03/12/36	Australien	Anleihen	101,58	
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen	99,89	
Anleihen	EUR	XS2783604742	TENNENT HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Niederlande	Anleihen	102,62	
Anleihen	EUR	XS2783649176	TENNENT HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	102,40	
Anleihen	EUR	XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	Deutschland	Anleihen	100,52	
Anleihen	EUR	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	Island	Anleihen	102,86	
Anleihen	EUR	XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	Großbritannien	Anleihen	103,61	
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,82	
Anleihen	EUR	XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Italien	Anleihen	103,56	
Anleihen	EUR	XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARI ARNDTN 5 PERP	Luxemburg	Anleihen	93,37	
Anleihen	EUR	XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	Australien	Anleihen	102,32	
Anleihen	EUR	XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	Großbritannien	Anleihen	102,58	
Anleihen	EUR	XS2817890077	MINICH RF MINRF 4 1/4 05/26/44	Deutschland	Anleihen	102,30	
Anleihen	EUR	XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	Niederlande	Anleihen	103,10	
Anleihen	EUR	XS2820438401	SPAREBANK 1 NOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	Norwegen	Anleihen	102,06	
Anleihen	EUR	XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 01/21/29	Dänemark	Anleihen	101,70	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix					
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,28
Anleihen	EUR	XS2821718488	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.2 06/01/32	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	101,75
Anleihen	EUR	XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	Niederlande	Anleihen	94,59
Anleihen	EUR	XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	Niederlande	Anleihen	88,56
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,82
Anleihen	EUR	XS2826812005	MONDI FINANCE PI C MNDI.N 3 3/4 05/31/32	Großbritannien	Anleihen	101,53
Anleihen	EUR	XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMN.VX 3 1/2 08/29/28	Niederlande	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMN.VX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	102,32
Anleihen	EUR	XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	103,44
Anleihen	EUR	XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	98,97
Anleihen	EUR	XS2838391170	ITV PI C ITV.N 4 1/4 06/19/32	Großbritannien	Anleihen	101,90
Anleihen	EUR	XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	Großbritannien	Anleihen	103,72
Anleihen	EUR	XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	Litauen	Anleihen	102,76
Anleihen	EUR	XS2846741961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	Italien	Anleihen	103,40
Anleihen	EUR	XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	Niederlande	Anleihen	102,45
Anleihen	EUR	XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	Japan	Anleihen	103,03
Anleihen	EUR	XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	Japan	Anleihen	103,63
Anleihen	EUR	XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	Kanada	Anleihen	102,64
Anleihen	EUR	XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,59
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	99,96
Anleihen	EUR	XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	Niederlande	Anleihen	102,60
Anleihen	EUR	XS2887184401	VOLVO TREASURY AB VL.VY 3 1/8 08/26/29	Schweden	Anleihen	101,17
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VL.VY 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,18
Anleihen	EUR	XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	Niederlande	Anleihen	100,98
Anleihen	EUR	XS2889371589	ARN AMRO BANK NV ARNAV.N 5 5/8 08/30/77	Niederlande	Anleihen	100,90
Anleihen	EUR	XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	101,28
Anleihen	EUR	XS2900306717	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	Niederlande	Anleihen	101,10
Anleihen	EUR	XS2904540775	HSBC HOI DINGS PI C HSBC 3.445 09/25/30	Großbritannien	Anleihen	101,05
Anleihen	EUR	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	Luxemburg	Anleihen	101,76
Anleihen	EUR	XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	Spanien	Anleihen	100,78
Anleihen	EUR	XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	Lettland	Anleihen	99,62
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,22
Anleihen	EUR	XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	Spanien	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	Deutschland	Anleihen	102,17
Anleihen	EUR	XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	Großbritannien	Anleihen	100,93
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	100,16
Anleihen	EUR	XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	Deutschland	Anleihen	101,12
Anleihen	EUR	XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	Irland	Anleihen	100,26
Anleihen	EUR	XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 10/28/31	Finnland	Anleihen	99,26
Anleihen	EUR	XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	Großbritannien	Anleihen	100,13
Anleihen	EUR	XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	Niederlande	Anleihen	98,92
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,60
Anleihen	EUR	XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	Niederlande	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	92,22
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	102,06
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	100,17
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,03
Anleihen	EUR	XS2957380278	JOHNSON CONTROL S/TYCO FL JCI 3 1/8 12/11/33	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	97,79
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	101,21
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	99,17
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,55
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,09
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	99,01
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	92,58
Anleihen	EUR	XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	102,49
Anleihen	EUR	XS298772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,72
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,72
Anleihen	EUR	XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 1/2 02/18/32	Österreich	Anleihen	100,50
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	98,73
Anleihen	EUR	XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	95,65
Anleihen	EUR	XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,05
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	99,35
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	103,19
Anleihen	EUR	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOL.DNG GMBH SAPS.J 4 1/2 03/15/32	Österreich	Anleihen	97,62
Anleihen	EUR	XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	Kanada	Anleihen	99,98
Anleihen	EUR	XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	99,89
Anleihen	EUR	XS3019320657	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32	Niederlande	Anleihen	100,67
Anleihen	EUR	XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	Niederlande	Anleihen	101,75
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,37
Anleihen	EUR	XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	Deutschland	Anleihen	102,11
Anleihen	EUR	XS3032046016	INVESTOR AB INVSA 3 1/2 03/31/34	Schweden	Anleihen	100,88
Anleihen	EUR	XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	Norwegen	Anleihen	101,45
Anleihen	EUR	XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 1/8 12/08/28	Deutschland	Anleihen	100,99
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	101,38
Anleihen	EUR	XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,50
Anleihen	EUR	XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 3 1/2 04/04/33	Frankreich	Anleihen	100,08
Anleihen	EUR	XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	Frankreich	Anleihen	101,16
Anleihen	EUR	XS3047435659	TRANSURRAN FINANCE CO TCI AJ 4.143 04/17/35	Australien	Anleihen	102,80
Anleihen	EUR	XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	99,45
Anleihen	EUR	XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	97,83
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	97,14
Anleihen	EUR	XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRT 3 5/8 06/15/32	Italien	Anleihen	100,36
Anleihen	EUR	XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	Großbritannien	Anleihen	101,48
Anleihen	EUR	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC MGCN 3 5/8 05/21/31	Kanada	Anleihen	100,90
Anleihen	EUR	XS3070032365	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 05/09/46	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	99,66
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	99,06
Anleihen	EUR	XS3070629335	RAI I CORP RAI I 4 1/4 07/01/32	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	101,86
Anleihen	EUR	XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	Luxemburg	Anleihen	100,15
Anleihen	EUR	XS3075393499	CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28	Deutschland	Anleihen	100,18
Anleihen	EUR	XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	Niederlande	Anleihen	100,51
Anleihen	EUR	XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	Kroatien	Anleihen	100,04
Anleihen	EUR	XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29	Niederlande	Anleihen	100,37
Anleihen	EUR	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/27/33	Niederlande	Anleihen	100,28
Anleihen	EUR	XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	Tschechien	Anleihen	102,29
Anleihen	EUR	XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	Spanien	Anleihen	100,14
Anleihen	EUR	XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 2 5/8 05/27/30	Island	Anleihen	99,83
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	101,00
Anleihen	EUR	XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	Niederlande	Anleihen	100,18
Anleihen	EUR	XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	Deutschland	Anleihen	100,45
Anleihen	EUR	XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,33
Anleihen	EUR	XS3086253117	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,58
Anleihen	EUR	XS3086851105	CITIGROUP INC C 4.296 07/23/36	Vereiniate Staaten von Amerika	Anleihen	100,47
Anleihen	EUR	XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	Spanien	Anleihen	100,52
Anleihen	EUR	XS3089768314	MITSUBISHI UFJ.FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	Japan	Anleihen	101,31
Anleihen	EUR	XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEG 2 3/4 07/03/28	Niederlande	Anleihen	100,21
Anleihen	EUR	XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	Australien	Anleihen	99,64
Anleihen	EUR	XS3091660194	7F FIUROP FINANCE BV 7FFNGR 7 06/12/30	Niederlande	Anleihen	102,13
Anleihen	EUR	XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	Norwegen	Anleihen	100,89
Anleihen	EUR	XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	Japan	Anleihen	101,26
Anleihen	EUR	XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 3.091 07/16/37	Japan	Anleihen	102,11

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix		Raiffeisen Capital Management			
Stichtag:	29.08.2025					
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs
Anleihen	EUR	XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	Irland	Anleihen	99,27
Anleihen	EUR	XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	Großbritannien	Anleihen	98,61
Anleihen	EUR	XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,24
Anleihen	EUR	XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,49
Anleihen	EUR	XS3156297213	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU 3.788 08/26/37	Australien	Anleihen	100,06
Anleihen	EUR	XS3156305925	MUNICH RF MUNRF 4 1/8 05/26/46	Deutschland	Anleihen	99,70
Anleihen	EUR	XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SEELN 3 3/8 11/02/33	Großbritannien	Anleihen	99,12
Anleihen	USD	FR0014001006	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGRNCO 0 5/8 01/22/26	Frankreich	Anleihen	98,55
Anleihen	USD	US007026ARM1 32	AT&T INC T 1 7/03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,45
Anleihen	USD	US00828EFCJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	Elfenbeinküste	Anleihen	101,79
Anleihen	USD	US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,44
Anleihen	USD	US045167DR1R	ASIAN DEVFV OPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen	97,97
Anleihen	USD	US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	Philippinen	Anleihen	97,96
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen	98,46
Anleihen	USD	US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen	92,72
Anleihen	USD	US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	Philippinen	Anleihen	92,60
Anleihen	USD	US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	Philippinen	Anleihen	86,10
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen	88,58
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen	93,71
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen	95,16
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen	99,35
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen	99,92
Anleihen	USD	US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	Philippinen	Anleihen	100,26
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen	101,13
Anleihen	USD	US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen	98,93
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCF SA BPCFGP 2 045 10/19/27	Frankreich	Anleihen	97,17
Anleihen	USD	US059644HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	Spanien	Anleihen	97,19
Anleihen	USD	US059644HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen	102,42
Anleihen	USD	US064738FRI1R7	RARC1 AYS PI C RACP 2 779 11/24/27	Großbritannien	Anleihen	97,42
Anleihen	USD	US09659XUJ58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	Frankreich	Anleihen	101,63
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,71
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen	87,13
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen	101,77
Anleihen	USD	US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	Kanada	Anleihen	100,71
Anleihen	USD	US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30	Kanada	Anleihen	100,16
Anleihen	USD	US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen	99,15
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen	102,27
Anleihen	USD	US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	Luxemburg	Anleihen	104,87
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen	92,22
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen	86,34
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen	97,90
Anleihen	USD	US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	Luxemburg	Anleihen	87,67
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen	88,93
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen	98,52
Anleihen	USD	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	Luxemburg	Anleihen	99,96
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen	103,16
Anleihen	USD					

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix							Raiffeisen Capital Management
Stichtag:	29.08.2025							
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	Schweiz	Aktien	261,00		
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien	1.115,00		
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien	591,60		
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien	81,84		
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien	411,70		
Aktien	DKK	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S VWS	Dänemark	Aktien	131,00		
Aktien	DKK	DK0062498333	Novo Nordisk A/S-B NOVOB	Dänemark	Aktien	358,80		
Aktien	EUR	AT0000746409	Verbund AG VER	Österreich	Aktien	61,55		
Aktien	EUR	BF0003565737	KBC Group NV KRC	Belgien	Aktien	101,60		
Aktien	EUR	BE0974320526	UMICORE UMI	Belgien	Aktien	13,51		
Aktien	EUR	DE0005557508	Deutsche Telekom AG-REG DTE	Deutschland	Aktien	31,38		
Aktien	EUR	DF0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien	236,35		
Aktien	EUR	DE0008404005	Allianz SE-REG ALV	Deutschland	Aktien	361,60		
Aktien	EUR	DE0008430026	Muenchener Rueckver AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien	545,20		
Aktien	EUR	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa	Finnland	Aktien	45,58		
Aktien	EUR	FR0000120321	LOREAL OR	Frankreich	Aktien	401,90		
Aktien	EUR	FR0000120404	Accor SA AC	Frankreich	Aktien	42,78		
Aktien	EUR	FR0000121667	EssilorLuxottica EL	Frankreich	Aktien	262,60		
Aktien	EUR	FR0000121972	Schneider Electric SE SU	Frankreich	Aktien	213,70		
Aktien	EUR	FR0000125338	Capgemini SE CAP	Frankreich	Aktien	124,05		
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP Paribas BNP	Frankreich	Aktien	76,90		
Aktien	EUR	IT0004176001	Prisma SPA PRY	Italien	Aktien	76,48		
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML Holding NV ASML	Niederlande	Aktien	654,30		
Aktien	EUR	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. AKZA	Niederlande	Aktien	59,32		
Aktien	GBP	GB0004052071	Halma PLC HLMA	Großbritannien	Aktien	33,00		
Aktien	GBP	GB0009895292	AstraZeneca Plc A7N	Großbritannien	Aktien	118,10		
Aktien	GBP	GB00B19N1V48	Experian PLC EXPN	Irland	Aktien	38,02		
Aktien	GBP	GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien	34,95		
Aktien	GBP	GB00BD0R05C01	National Grid Plc NG/	Großbritannien	Aktien	10,48		
Aktien	JPY	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd 6370	Japan	Aktien	5.001,00		
Aktien	JPY	JP3435000009	Sony Group Corp 6758	Japan	Aktien	4.143,00		
Aktien	JPY	JP3551500006	Denso Corp 6902	Japan	Aktien	2.143,50		
Aktien	JPY	JP3837800006	Hoya Corp 7741	Japan	Aktien	19.250,00		
Aktien	JPY	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group 8309	Japan	Aktien	4.231,00		
Aktien	JPY	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Gro 8306	Japan	Aktien	2.267,50		
Aktien	NOK	NO0012470089	Tomra Systems ASA TOM	Norwegen	Aktien	152,20		
Aktien	SEK	SE0009922164	Essity Aktiebolag-B ESSITYB	Schweden	Aktien	254,90		
Aktien	SEK	SE0015961909	Hexagon AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien	107,45		
Aktien	SEK	SE0017486889	Atlas Copco AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien	152,00		
Aktien	USD	CA82509L1076	Shopify Inc - Class A Shop	Kanada	Aktien	141,58		
Aktien	USD	IE00059Y5762	Linde PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	482,15		
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	Accenture PLC-CL A ACN	Irland	Aktien	256,17		
Aktien	USD	IE00BY7QL619	Johnson Controls International JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	108,65		
Aktien	USD	LU1778762911	Spotify Technology SA SPOT	Schweden	Aktien	687,80		
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,94		
Aktien	USD	US00287Y1001	Abbott Laboratories ART	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	131,37		
Aktien	USD	US00287Y1091	AbbVie Inc ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	207,92		
Aktien	USD	US00724F1012	Adobe Inc ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	353,96		
Aktien	USD	US0079031078	Advanced Micro Devices AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	168,58		
Aktien	USD	US00846U1016	Agilent Technologies Inc A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,96		
Aktien	USD	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	295,02		
Aktien	USD	US02079K3059	Alphabet Inc-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	211,64		
Aktien	USD	US0258161092	American Express Co AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	326,99		
Aktien	USD	US03027X1000	American Tower Corp AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	202,56		
Aktien	USD	US0378331005	Apple Inc AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	232,56		
Aktien	USD	US0382221051	Applied Materials Inc AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	165,27		
Aktien	USD	US0404132054	Arista Networks Inc ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	136,23		
Aktien	USD	US0527691069	Autodesk Inc ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	288,49		
Aktien	USD	US0530151036	Automatic Data Processing ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	304,10		
Aktien	USD	US0605051046	Bank of America Corp BAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,49		
Aktien	USD	US0758871091	Becton Dickinson and Co BDx	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,25		
Aktien	USD	US09857L1089	Booking Holdings Inc BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5.651,99		
Aktien	USD	US1091941005	Bright Horizons Family Solut BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	118,35		
Aktien	USD	US1135F1012	Broadcom Inc AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,65		
Aktien	USD	US1342421091	The Campbells Company CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	31,64		
Aktien	USD	US17775R1023	Cisco Systems Inc CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,43		
Aktien	USD	US1941621039	Colgate-Palmolive Co CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,42		
Aktien	USD	US2358511028	DanaHER Corp DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	205,29		
Aktien	USD	US27380A11035	Datadog Inc - Class A DDG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	140,96		
Aktien	USD	US2703L2025	Dell Technologies - C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,05		
Aktien	USD	US2546871060	Walt Disney Co/The Dis	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,64		
Aktien	USD	US2681501092	Dynatrace Inc DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,89		
Aktien	USD	US2786421030	Ebay Inc EBAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	92,80		
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	279,02		
Aktien	USD	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	81,23		
Aktien	USD	US29444U7000	Equinix Inc EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	786,35		
Aktien	USD	US4364401012	Hologic Inc HOLX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	66,62		
Aktien	USD	US4370761029	Home Depot Inc HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	407,45		
Aktien	USD	US45168D1046	IDEX Laboratories Inc IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	647,03		
Aktien	USD	US45481A10101	Intel Corp INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,93		
Aktien	USD	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	301,07		
Aktien	USD	US4824801009	KLA Corp KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	894,00		
Aktien	USD	US49338L1035	Keysight Technologies Inc KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	166,53		
Aktien	USD	US5324571083	Eli Lilly & Co LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	731,96		
Aktien	USD	US5500211090	Lululemon Athletica Inc LULU	Kanada	Aktien	205,08		
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI Inc MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	568,55		
Aktien	USD	US5717481023	Marsh & McLennan COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	206,44		
Aktien	USD	US57636Q1040	Mastercard Inc - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	590,48		
Aktien	USD	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,21		
Aktien	USD	US5926881054	Mettler-Toledo International MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1.283,11		
Aktien	USD	US5949181045	Microsoft Corp MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	509,64		
Aktien	USD	US6200763075	Motorola Solutions Inc MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	470,10		
Aktien	USD	US631031081	Nasdaq Inc NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,24		
Aktien	USD	US6541061031	Nike Inc - CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	77,92		
Aktien	USD	US6658591044	Northern Trust Corp NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	130,99		
Aktien	USD	US67066G1040	Nvidia Corp NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,17		
Aktien	USD	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	103,99		
Aktien	USD	US6907421019	Owens Corning OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,41		
Aktien	USD	US6974351057	Palo Alto Networks Inc PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,02		
Aktien	USD	US7427181091	Procter & Gamble Co/The PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	155,65		
Aktien	USD	US7433151039	Progressive Corp PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	246,11		
Aktien	USD	US74624M1027	Pure Storage Inc - Class A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	80,54		
Aktien	USD	US74762F1029	Quantum Services Inc PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,96		
Aktien	USD	US78409V1044	S&P Global Inc SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	547,55		
Aktien	USD	US79466L3024	Salesforce Inc CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	254,53		
Aktien	USD	US81762P1021	ServicNow Inc NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	928,60		
Aktien	USD	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	141,42		
Aktien	USD	US8636671013	Stryker Corp SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	389,67		
Aktien	USD	US8716071076	Synopsys Inc SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	612,17		
Aktien	USD	US88339J1051	Trade Desk Inc/The - Class A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,36		
Aktien	USD	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	489,74		
Aktien	USD	US90353T1007	Uber Technologies Inc UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,96		

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	222,35	
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	266,19	
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	392,05	
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,23	
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	349,86	
Aktien	USD	US9410611098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	224,58	
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,50	
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	144,01	
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	154,79	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide						
Stichtag:	29.08.2025						Raiffeisen
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	Capital Management aktueller Kurs	
Anleihen	EUR	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	Österreich	Anleihen	99,32	
Anleihen	EUR	AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	Österreich	Anleihen	97,96	
Anleihen	EUR	AT0000A2NWB3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	87,12	
Anleihen	EUR	AT0000A2STT8	HYPO NOF I.B. NOF WIEN AG HYNOF 0.01 09/08/28	Österreich	Anleihen	92,90	
Anleihen	EUR	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	Tschechien	Anleihen	95,22	
Anleihen	EUR	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	Österreich	Anleihen	72,79	
Anleihen	EUR	AT0000A2J1XM1	FRSTF GROUP BANK AG FRSTRK 0.01 07/12/28	Österreich	Anleihen	93,50	
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,48	
Anleihen	EUR	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34	Österreich	Anleihen	99,91	
Anleihen	EUR	AT0000A3CAF5	HYPO NOF I.B. NOF WIEN AG HYNOF 3 04/16/32	Österreich	Anleihen	100,79	
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	100,36	
Anleihen	EUR	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	Österreich	Anleihen	98,01	
Anleihen	EUR	AT0000A3HUJ25	RFPURI IC OF AUSTRIA RAGR 2 95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,43	
Anleihen	EUR	AT0000A3KDX9	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 5/8 04/02/45	Österreich	Anleihen	102,12	
Anleihen	EUR	BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	Belgien	Anleihen	95,08	
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,89	
Anleihen	EUR	BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	Belgien	Anleihen	104,55	
Anleihen	EUR	BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	Belgien	Anleihen	104,25	
Anleihen	EUR	BE0390245141	ING BELGIUM SA INGB 2 3/4 08/25/32	Belgien	Anleihen	99,55	
Anleihen	EUR	BE4330288687	AEDIFICA SA AEDBB 0 3/4 09/09/31	Belgien	Anleihen	85,06	
Anleihen	EUR	BE4350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/4 03/22/37	Belgien	Anleihen	99,66	
Anleihen	EUR	BE4350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	Belgien	Anleihen	95,56	
Anleihen	EUR	BE4350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	Belgien	Anleihen	102,44	
Anleihen	EUR	BF4344525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 7/8 05/19/38	Belgien	Anleihen	99,50	
Anleihen	EUR	CH1414003462	UBS GROUP AG UBS 3 1/4 02/12/34	Schweiz	Anleihen	98,27	
Anleihen	EUR	DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	Deutschland	Anleihen	86,02	
Anleihen	EUR	DE0001135775	RIINDESRFLIR. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	Deutschland	Anleihen	111,59	
Anleihen	EUR	DE000161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	Deutschland	Anleihen	99,44	
Anleihen	EUR	DE000161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,66	
Anleihen	EUR	DE0001A0QE25	LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	Deutschland	Anleihen	99,36	
Anleihen	EUR	DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Deutschland	Anleihen	89,40	
Anleihen	EUR	DE000A2E4G59	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,30	
Anleihen	EUR	DE000A2GBV17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,56	
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,79	
Anleihen	EUR	DE000A351250	GEMEINSAME BUNDESLANDESLANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	100,08	
Anleihen	EUR	DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	Deutschland	Anleihen	112,65	
Anleihen	EUR	DE000A351Z88	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	Deutschland	Anleihen	101,61	
Anleihen	EUR	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	Deutschland	Anleihen	104,52	
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	101,09	
Anleihen	EUR	DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH. HOTGR 4 1/4 05/31/30	Deutschland	Anleihen	104,98	
Anleihen	EUR	DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	Deutschland	Anleihen	92,28	
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,72	
Anleihen	EUR	DE000A3LBM2Y	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	Kanada	Anleihen	100,88	
Anleihen	EUR	DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR Float 09/18/25	Luxemburg	Anleihen	100,03	
Anleihen	EUR	DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	Luxemburg	Anleihen	101,82	
Anleihen	EUR	DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	Deutschland	Anleihen	83,10	
Anleihen	EUR	DE000A3MPSP6	GFMFINSAF RIINDESLANDER 1 ANDER 0.01 10/08/77	Deutschland	Anleihen	95,64	
Anleihen	EUR	DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55	Deutschland	Anleihen	102,80	
Anleihen	EUR	DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/8 09/05/31	Niederlande	Anleihen	99,92	
Anleihen	EUR	DE000A4FRMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOGR 4 05/28/37	Niederlande	Anleihen	100,07	
Anleihen	EUR	DE000B2U2031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 6 08/15/34	Deutschland	Anleihen	99,90	
Anleihen	EUR	DE000C245Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	Deutschland	Anleihen	100,32	
Anleihen	EUR	DE000C245YX5	COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 09/03/29	Deutschland	Anleihen	100,73	
Anleihen	EUR	DE000C245ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	Deutschland	Anleihen	99,93	
Anleihen	EUR	DE000HV2A003	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/8 08/27/29	Deutschland	Anleihen	99,69	
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0.01 03/10/31	Deutschland	Anleihen	86,46	
Anleihen	EUR	DE000HV2AY53	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0 3/8 01/17/33	Deutschland	Anleihen	83,51	
Anleihen	EUR	DE000LB2CW16	LB BADEN-WÜRTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	Deutschland	Anleihen	86,59	
Anleihen	EUR	DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	95,35	
Anleihen	EUR	DE000SHFM931	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHOL 2 7/8 05/30/34	Deutschland	Anleihen	99,79	
Anleihen	EUR	DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG Float 11/04/27	Dänemark	Anleihen	100,62	
Anleihen	EUR	ES0000012K95	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43	Spanien	Anleihen	94,45	
Anleihen	EUR	ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	Spanien	Anleihen	102,61	
Anleihen	EUR	ES0000012L78	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.55 10/31/33	Spanien	Anleihen	103,59	
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPMAI MADRID 0.16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,89	
Anleihen	EUR	EU000A3KMP903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,34	
Anleihen	EUR	EU000A3K5XF1	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	Belgien	Anleihen	85,98	
Anleihen	EUR	EU000A3L1DJO	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	98,92	
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,33	
Anleihen	EUR	FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	Frankreich	Anleihen	98,56	
Anleihen	EUR	FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	Frankreich	Anleihen	97,92	
Anleihen	EUR	FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	Frankreich	Anleihen	96,44	
Anleihen	EUR	FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	Frankreich	Anleihen	98,38	
Anleihen	EUR	FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	Frankreich	Anleihen	99,35	
Anleihen	EUR	FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 1 1/2 10/31/34	Frankreich	Anleihen	84,30	
Anleihen	EUR	FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	Frankreich	Anleihen	96,83	
Anleihen	EUR	FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	Frankreich	Anleihen	95,93	
Anleihen	EUR	FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	Frankreich	Anleihen	96,38	
Anleihen	EUR	FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	Frankreich	Anleihen	98,14	
Anleihen	EUR	FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	Frankreich	Anleihen	98,78	
Anleihen	EUR	FR0013527141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	Frankreich	Anleihen	88,81	
Anleihen	EUR	FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	Frankreich	Anleihen	95,25	
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,59	
Anleihen	EUR	FR00140000J06	UNIBAIL - RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 12/04/31	Frankreich	Anleihen	88,86	
Anleihen	EUR	FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	Frankreich	Anleihen	91,33	
Anleihen	EUR	FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	Frankreich	Anleihen	96,80	
Anleihen	EUR	FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOC GEN 0 1/2 06/12/29	Frankreich	Anleihen	93,64	
Anleihen	EUR	FR0014001IO6	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	Frankreich	Anleihen	89,85	
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	84,92	
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,87	
Anleihen	EUR	FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	Frankreich	Anleihen	86,64	
Anleihen	EUR	FR0014003M16	UNIBAIL - RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 3/8 05/25/33	Frankreich	Anleihen	84,83	
Anleihen	EUR	FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0.4 05/28/31	Frankreich	Anleihen	86,25	
Anleihen	EUR	FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	Frankreich	Anleihen	92,94	
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,53	
Anleihen	EUR	FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	Frankreich	Anleihen	97,89	
Anleihen	EUR	FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOC GEN 0 5/8 12/02/27	Frankreich	Anleihen	97,67	
Anleihen	EUR	FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	Frankreich	Anleihen	91,94	
Anleihen	EUR	FR0014007Q57	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	Frankreich	Anleihen	97,11	
Anleihen	EUR	FR0014008E08	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	Frankreich	Anleihen	95,70	
Anleihen	EUR	FR0014008F81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	91,99	
Anleihen	EUR	FR0014008PK4	BPCE SA BPCEGP 1 5/8 03/02/29	Frankreich	Anleihen	97,27	
Anleihen	EUR	FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	Frankreich	Anleihen	99,05	
Anleihen	EUR	FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	Frankreich	Anleihen	100,14	
Anleihen	EUR	FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	Frankreich	Anleihen	98,97	
Anleihen	EUR	FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	Frankreich	Anleihen	100,61	
Anleihen	EUR	FR001400DDF06	BPCE SA BPCEGP 0 01/20/28	Frankreich	Anleihen	111,66	
Anleihen	EUR	FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	Frankreich	Anleihen	111,14	
Anleihen	EUR	FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	Frankreich	Anleihen	107,55	
Anleihen	EUR	FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	Frankreich	Anleihen	103,01	
Anleihen	EUR	FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	Frankreich	Anleihen	101,30	
Anleihen	EUR	FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOC GEN 4 1/4 12/06/30	Frankreich	Anleihen	103,74	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide						
Stichtag:	29.08.2025						Raiffeisen Capital Management
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	EUR	FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Frankreich	Anleihen	106,39	
Anleihen	EUR	FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	Frankreich	Anleihen	103,54	
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,05	
Anleihen	EUR	FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	Frankreich	Anleihen	102,26	
Anleihen	EUR	FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	Frankreich	Anleihen	106,92	
Anleihen	EUR	FR001400M2G2	TFI PPERFORMANCF RCFFP 5 3/4 11/22/31	Frankreich	Anleihen	108,51	
Anleihen	EUR	FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	Frankreich	Anleihen	105,69	
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,82	
Anleihen	EUR	FR001400OR98	SOCIETE NATIONAL F SNCF S SNCF 3 1/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	97,04	
Anleihen	EUR	FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33	Frankreich	Anleihen	100,88	
Anleihen	EUR	FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	Frankreich	Anleihen	99,07	
Anleihen	EUR	FR001400RNW0	CRFD MUTUEL HOMF I OAN SF CMCICR 3 07/23/29	Frankreich	Anleihen	101,89	
Anleihen	EUR	FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA EFFP 3 03/05/32	Frankreich	Anleihen	99,81	
Anleihen	EUR	FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	Frankreich	Anleihen	98,15	
Anleihen	EUR	FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	Frankreich	Anleihen	100,68	
Anleihen	EUR	FR001400S2V0	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Frankreich	Anleihen	100,70	
Anleihen	EUR	FR001400S294	ILE DE FRANCE MOBILES IDFMOB 3 1/2 10/04/39	Frankreich	Anleihen	94,52	
Anleihen	EUR	FR001400T909	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,03	
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,34	
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	99,49	
Anleihen	EUR	FR001400UJEO	CARREFOUR SA CAFP 3 1/4 06/24/30	Frankreich	Anleihen	100,37	
Anleihen	EUR	FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,55	
Anleihen	EUR	FR001400WP53	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	Frankreich	Anleihen	100,32	
Anleihen	EUR	FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Frankreich	Anleihen	99,14	
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	98,09	
Anleihen	EUR	FR001400XZ16	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 1/2 03/20/33	Frankreich	Anleihen	99,91	
Anleihen	EUR	FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/4 03/20/36	Frankreich	Anleihen	100,77	
Anleihen	EUR	FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	Frankreich	Anleihen	99,84	
Anleihen	EUR	FR001400ZRF3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/2 05/07/35	Frankreich	Anleihen	98,21	
Anleihen	EUR	FR001400ZK01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36	Frankreich	Anleihen	100,61	
Anleihen	EUR	FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEPF 3 3/4 05/28/30	Frankreich	Anleihen	100,85	
Anleihen	EUR	FR0014010IP4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.324 06/17/32	Frankreich	Anleihen	100,00	
Anleihen	EUR	FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	Frankreich	Anleihen	98,59	
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,52	
Anleihen	EUR	FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	Frankreich	Anleihen	99,20	
Anleihen	EUR	FR0014012DH6	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 3 1/4 09/02/32	Frankreich	Anleihen	100,07	
Anleihen	EUR	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	Italien	Anleihen	84,87	
Anleihen	EUR	IT0005582421	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.15 10/01/39	Italien	Anleihen	102,64	
Anleihen	EUR	IT0005619546	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.15 11/15/31	Italien	Anleihen	101,02	
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	100,00	
Anleihen	EUR	IT0005631822	UNICREDIT SPA UCGIM 3.3 07/16/29	Italien	Anleihen	101,30	
Anleihen	EUR	IT0005654584	UNICREDIT SPA UCGIM 3.725 06/10/35	Italien	Anleihen	100,29	
Anleihen	EUR	IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	Italien	Anleihen	100,24	
Anleihen	EUR	NL0000116150	AEGON LTD AEGON Float PERP	Niederlande	Anleihen	79,22	
Anleihen	EUR	SIO002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	87,10	
Anleihen	EUR	SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	Slowakei	Anleihen	95,43	
Anleihen	EUR	SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	Slowakei	Anleihen	104,14	
Anleihen	EUR	XS0203470157	AXA SA AXASA Float PERP	Frankreich	Anleihen	97,75	
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESFAL RESFER 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,11	
Anleihen	EUR	XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	89,45	
Anleihen	EUR	XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	Österreich	Anleihen	98,08	
Anleihen	EUR	XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	Schweden	Anleihen	98,50	
Anleihen	EUR	XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	Litauen	Anleihen	97,64	
Anleihen	EUR	XS1624344542	STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27	Finnland	Anleihen	99,69	
Anleihen	EUR	XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	93,44	
Anleihen	EUR	XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	Niederlande	Anleihen	95,80	
Anleihen	EUR	XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,76	
Anleihen	EUR	XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	Italien	Anleihen	98,37	
Anleihen	EUR	XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDLIN 1 5/8 04/27/26	Großbritannien	Anleihen	99,59	
Anleihen	EUR	XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	Litauen	Anleihen	96,09	
Anleihen	EUR	XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	Schweden	Anleihen	98,62	
Anleihen	EUR	XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	Finnland	Anleihen	99,44	
Anleihen	EUR	XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	Norwegen	Anleihen	97,29	
Anleihen	EUR	XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	Norwegen	Anleihen	98,94	
Anleihen	EUR	XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	Luxemburg	Anleihen	99,14	
Anleihen	EUR	XS2010039381	7F EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	Niederlande	Anleihen	98,98	
Anleihen	EUR	XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	Österreich	Anleihen	95,52	
Anleihen	EUR	XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	Schweden	Anleihen	91,97	
Anleihen	EUR	XS2050933972	COOPFRATIFVE RABORANK UA RABOR 3 1/4 PERP	Niederlande	Anleihen	98,61	
Anleihen	EUR	XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	Großbritannien	Anleihen	98,39	
Anleihen	EUR	XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	Niederlande	Anleihen	91,21	
Anleihen	EUR	XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	Spanien	Anleihen	98,88	
Anleihen	EUR	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	Österreich	Anleihen	97,04	
Anleihen	EUR	XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	Dänemark	Anleihen	97,12	
Anleihen	EUR	XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	Niederlande	Anleihen	95,31	
Anleihen	EUR	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDLIN 2 3/8 04/01/28	Österreich	Anleihen	99,55	
Anleihen	EUR	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	Australien	Anleihen	100,04	
Anleihen	EUR	XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	Irland	Anleihen	98,77	
Anleihen	EUR	XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	85,44	
Anleihen	EUR	XS2177442795	TFI FFOFICA FMISIONES SAIL TFI FFO 1.807 05/21/32	Spanien	Anleihen	90,20	
Anleihen	EUR	XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	Japan	Anleihen	93,10	
Anleihen	EUR	XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	Großbritannien	Anleihen	84,78	
Anleihen	EUR	XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	Deutschland	Anleihen	98,50	
Anleihen	EUR	XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	Norwegen	Anleihen	95,65	
Anleihen	EUR	XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	Österreich	Anleihen	99,54	
Anleihen	EUR	XS2258971071	CAIXABANK SA CAIXASM 0 3/8 11/18/26	Spanien	Anleihen	99,60	
Anleihen	EUR	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	Luxemburg	Anleihen	86,50	
Anleihen	EUR	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	Schweden	Anleihen	94,70	
Anleihen	EUR	XS2270406457	MOI NYCKE HOLDING AB MOI NY 0 5/8 01/15/31	Schweden	Anleihen	86,66	
Anleihen	EUR	XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	Niederlande	Anleihen	91,34	
Anleihen	EUR	XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	Luxemburg	Anleihen	87,53	
Anleihen	EUR	XS2286044370	ABB FINANCE BV ABBNXX 0 01/19/30	Niederlande	Anleihen	88,96	
Anleihen	EUR	XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	Großbritannien	Anleihen	93,18	
Anleihen	EUR	XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Niederlande	Anleihen	94,52	
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,71	
Anleihen	EUR	XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	Australien	Anleihen	98,60	
Anleihen	EUR	XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Spanien	Anleihen	97,97	
Anleihen	EUR	XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGMO 0.01 02/18/28	Norwegen	Anleihen	93,96	
Anleihen	EUR	XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	Japan	Anleihen	89,39	
Anleihen	EUR	XS2308298962	ASN BANK NV ASNBK 0 3/8 03/03/28	Niederlande	Anleihen	94,76	
Anleihen	EUR	XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	Frankreich	Anleihen	89,68	
Anleihen	EUR	XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	Spanien	Anleihen	98,95	
Anleihen	EUR	XS23278981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASARF 0.336 04/19/27	Japan	Anleihen	96,55	
Anleihen	EUR	XS2333115635	ENXIS HOLDING NV ENXIS 0 3/8 04/14/33	Niederlande	Anleihen	81,07	
Anleihen	EUR	XS2333223413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	Niederlande	Anleihen	96,04	
Anleihen	EUR	XS2333689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	Niederlande	Anleihen	98,54	
Anleihen	EUR	XS23332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	Niederlande	Anleihen	92,88	
Anleihen	EUR	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	Australien	Anleihen	93,06	
Anleihen	EUR	XS23482141048	RAIFFEISENBANK AS RARKAS 1 06/09/28	Tschechien	Anleihen	95,80	
Anleihen	EUR	XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	Kanada	Anleihen	91,09	
Anleihen	EUR	XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	Frankreich	Anleihen	96,92	
Anleihen	EUR	XS2369906644	NASDAQ INC NDAQ 0.9 07/30/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	82,33	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	EUR	XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	Luxembura	Anleihen		93,69	
Anleihen	EUR	XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	Luxembura	Anleihen		66,76	
Anleihen	EUR	XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	Großbritannien	Anleihen		93,36	
Anleihen	EUR	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	Luxembura	Anleihen		88,24	
Anleihen	EUR	XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	Italien	Anleihen		87,23	
Anleihen	EUR	XS2388182573	SMURFIT KAPPA TRESAURY SW 0 1/2 09/22/29	Irland	Anleihen		91,63	
Anleihen	EUR	XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0.01 09/22/28	Australien	Anleihen		92,82	
Anleihen	EUR	XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	Großbritannien	Anleihen		93,41	
Anleihen	EUR	XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	Kanada	Anleihen		92,85	
Anleihen	EUR	XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	Südkorea	Anleihen		97,49	
Anleihen	EUR	XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	Niederlande	Anleihen		91,34	
Anleihen	EUR	XS2407985220	STEDIN HOI DING NV STEDIN 0 11/16/26	Niederlande	Anleihen		97,16	
Anleihen	EUR	XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	Japan	Anleihen		99,34	
Anleihen	EUR	XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	Japan	Anleihen		92,95	
Anleihen	EUR	XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	Deutschland	Anleihen		89,20	
Anleihen	EUR	XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	Niederlande	Anleihen		97,49	
Anleihen	EUR	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	Lettland	Anleihen		90,02	
Anleihen	EUR	XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,27	
Anleihen	EUR	XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		89,53	
Anleihen	EUR	XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	Kanada	Anleihen		96,65	
Anleihen	EUR	XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Italien	Anleihen		97,56	
Anleihen	EUR	XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		91,96	
Anleihen	EUR	XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	Finnland	Anleihen		98,22	
Anleihen	EUR	XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	Niederlande	Anleihen		99,48	
Anleihen	EUR	XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 1 1/2 06/15/29	Niederlande	Anleihen		95,25	
Anleihen	EUR	XS2451376219	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 3/8 03/03/34	Deutschland	Anleihen		86,56	
Anleihen	EUR	XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSK 1 5/8 03/08/31	Niederlande	Anleihen		92,94	
Anleihen	EUR	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen		100,94	
Anleihen	EUR	XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	Deutschland	Anleihen		97,03	
Anleihen	EUR	XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	Großbritannien	Anleihen		99,40	
Anleihen	EUR	XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		91,95	
Anleihen	EUR	XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	Kroatien	Anleihen		100,02	
Anleihen	EUR	XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	Großbritannien	Anleihen		99,39	
Anleihen	EUR	XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	Niederlande	Anleihen		93,90	
Anleihen	EUR	XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	Dänemark	Anleihen		98,89	
Anleihen	EUR	XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	Großbritannien	Anleihen		100,09	
Anleihen	EUR	XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 2 1/8 06/10/28	Frankreich	Anleihen		98,91	
Anleihen	EUR	XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	Großbritannien	Anleihen		100,55	
Anleihen	EUR	XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 08/19/27	Schweden	Anleihen		99,14	
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen		93,98	
Anleihen	EUR	XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	Deutschland	Anleihen		100,34	
Anleihen	EUR	XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,88	
Anleihen	EUR	XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	Niederlande	Anleihen		100,38	
Anleihen	EUR	XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	Italien	Anleihen		102,00	
Anleihen	EUR	XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/4 02/21/30	Niederlande	Anleihen		105,17	
Anleihen	EUR	XS2549543499	TENNENT HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	Niederlande	Anleihen		107,77	
Anleihen	EUR	XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	Niederlande	Anleihen		108,72	
Anleihen	EUR	XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	Niederlande	Anleihen		103,92	
Anleihen	EUR	XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		107,96	
Anleihen	EUR	XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.364 11/16/32	Großbritannien	Anleihen		106,60	
Anleihen	EUR	XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	Großbritannien	Anleihen		99,93	
Anleihen	EUR	XS2555925218	AIB GROUP PLC AIB 5 3/4 02/16/29	Irland	Anleihen		107,08	
Anleihen	EUR	XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	Deutschland	Anleihen		102,50	
Anleihen	EUR	XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	Großbritannien	Anleihen		103,33	
Anleihen	EUR	XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	Frankreich	Anleihen		102,54	
Anleihen	EUR	XS2582098930	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 5 3/8 02/01/33	Deutschland	Anleihen		104,79	
Anleihen	EUR	XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		103,75	
Anleihen	EUR	XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	Dänemark	Anleihen		101,92	
Anleihen	EUR	XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	Niederlande	Anleihen		103,45	
Anleihen	EUR	XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	Niederlande	Anleihen		104,20	
Anleihen	EUR	XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		103,33	
Anleihen	EUR	XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	Italien	Anleihen		103,11	
Anleihen	EUR	XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	Niederlande	Anleihen		101,50	
Anleihen	EUR	XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30	Niederlande	Anleihen		103,31	
Anleihen	EUR	XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,18	
Anleihen	EUR	XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	Finnland	Anleihen		104,14	
Anleihen	EUR	XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	Großbritannien	Anleihen		107,92	
Anleihen	EUR	XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	Großbritannien	Anleihen		104,71	
Anleihen	EUR	XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	Niederlande	Anleihen		104,38	
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen		102,78	
Anleihen	EUR	XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	Niederlande	Anleihen		101,15	
Anleihen	EUR	XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPNL 4 1/8 05/30/28	Frankreich	Anleihen		103,18	
Anleihen	EUR	XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	Finnland	Anleihen		101,09	
Anleihen	EUR	XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	Deutschland	Anleihen		102,92	
Anleihen	EUR	XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	Deutschland	Anleihen		101,89	
Anleihen	EUR	XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	Deutschland	Anleihen		103,06	
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen		101,93	
Anleihen	EUR	XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	Niederlande	Anleihen		103,83	
Anleihen	EUR	XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	Kanada	Anleihen		104,34	
Anleihen	EUR	XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	Irland	Anleihen		102,86	
Anleihen	EUR	XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	Irland	Anleihen		104,54	
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen		103,74	
Anleihen	EUR	XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	Großbritannien	Anleihen		105,76	
Anleihen	EUR	XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 4 3/8 08/29/27	Italien	Anleihen		103,72	
Anleihen	EUR	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	Niederlande	Anleihen		105,63	
Anleihen	EUR	XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	Schweden	Anleihen		104,62	
Anleihen	EUR	XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	Schweden	Anleihen		104,16	
Anleihen	EUR	XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	Niederlande	Anleihen		107,75	
Anleihen	EUR	XS2679904685	1 SFG NETHERRI ANDS BV 1 SFI N 4 231 09/29/30	Niederlande	Anleihen		105,75	
Anleihen	EUR	XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		107,09	
Anleihen	EUR	XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	Dänemark	Anleihen		103,76	
Anleihen	EUR	XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	Kanada	Anleihen		106,75	
Anleihen	EUR	XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28	Niederlande	Anleihen		103,67	
Anleihen	EUR	XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	Spanien	Anleihen		102,29	
Anleihen	EUR	XS2705604234	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 7/8 10/18/31	Spanien	Anleihen		108,48	
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	Schweden	Anleihen		104,67	
Anleihen	EUR	XS2717426220	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 3 3/8 11/14/28	Norwegen	Anleihen		103,23	
Anleihen	EUR	XS2719096831	HEINEKEN NV HEIANA 3 5/8 11/15/26	Niederlande	Anleihen		101,50	
Anleihen	EUR	XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	Frankreich	Anleihen		103,90	
Anleihen	EUR	XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	Frankreich	Anleihen		101,54	
Anleihen	EUR	XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,31	
Anleihen	EUR	XS2751688826	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		103,82	
Anleihen	EUR	XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		106,55	
Anleihen	EUR	XS27644455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	Niederlande	Anleihen		100,05	
Anleihen	EUR	XS2764459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen		104,21	
Anleihen	EUR	XS2765077193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	Österreich	Anleihen		104,17	
Anleihen	EUR	XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	Norwegen	Anleihen		98,39	
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen		98,32	
Anleihen	EUR	XS2770514944	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,58	
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen		102,14	
Anleihen	EUR	XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKG 4 03/01/44	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		94,29	
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen		99,89	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide						
Stichtag:	29.08.2025						Raiffeisen Capital Management
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs	
Anleihen	EUR	XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Niederlande	Anleihen	102,40	
Anleihen	EUR	XS2784441578	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	Deutschland	Anleihen	100,52	
Anleihen	EUR	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 3 1/2 03/21/34	Island	Anleihen	102,86	
Anleihen	EUR	XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31	Spanien	Anleihen	102,82	
Anleihen	EUR	XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Italien	Anleihen	103,56	
Anleihen	EUR	XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARI ARNDTN 5 PERP	Luxemburg	Anleihen	93,37	
Anleihen	EUR	XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 1/8 04/30/36	Australien	Anleihen	102,39	
Anleihen	EUR	XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	Deutschland	Anleihen	102,30	
Anleihen	EUR	XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	Niederlande	Anleihen	103,10	
Anleihen	EUR	XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	Dänemark	Anleihen	100,28	
Anleihen	EUR	XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3.7 05/30/44	Niederlande	Anleihen	94,59	
Anleihen	EUR	XS2825486231	MSD NETHFRI ANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	Niederlande	Anleihen	88,56	
Anleihen	EUR	XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 1/2 05/31/30	Österreich	Anleihen	104,82	
Anleihen	EUR	XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MDNLDN 3 3/4 05/31/32	Großbritannien	Anleihen	101,53	
Anleihen	EUR	XS2827694710	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 08/29/28	Niederlande	Anleihen	102,59	
Anleihen	EUR	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 11/29/31	Niederlande	Anleihen	102,32	
Anleihen	EUR	XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 5/8 11/29/36	Niederlande	Anleihen	100,38	
Anleihen	EUR	XS2830466137	AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,64	
Anleihen	EUR	XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,59	
Anleihen	EUR	XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	103,44	
Anleihen	EUR	XS2834367992	MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,97	
Anleihen	EUR	XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	Großbritannien	Anleihen	103,72	
Anleihen	EUR	XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	Litauen	Anleihen	102,76	
Anleihen	EUR	XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	Japan	Anleihen	103,03	
Anleihen	EUR	XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	Japan	Anleihen	103,63	
Anleihen	EUR	XS2856789511	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30	Kanada	Anleihen	102,64	
Anleihen	EUR	XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,59	
Anleihen	EUR	XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,96	
Anleihen	EUR	XS2887184401	VOI VO TRFASURY AR VI VY 3 1/8 08/26/29	Schweden	Anleihen	101,17	
Anleihen	EUR	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	Schweden	Anleihen	101,18	
Anleihen	EUR	XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 7/8 01/03/30	Österreich	Anleihen	102,38	
Anleihen	EUR	XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	Großbritannien	Anleihen	101,05	
Anleihen	EUR	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPEGR 6 01/27/32	Luxemburg	Anleihen	101,76	
Anleihen	EUR	XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31	Spanien	Anleihen	100,78	
Anleihen	EUR	XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	Lettland	Anleihen	99,62	
Anleihen	EUR	XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	Spanien	Anleihen	101,22	
Anleihen	EUR	XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	Spanien	Anleihen	100,33	
Anleihen	EUR	XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	Deutschland	Anleihen	102,17	
Anleihen	EUR	XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	Großbritannien	Anleihen	100,93	
Anleihen	EUR	XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	Großbritannien	Anleihen	100,16	
Anleihen	EUR	XS292654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	Italien	Anleihen	104,83	
Anleihen	EUR	XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	Irland	Anleihen	100,26	
Anleihen	EUR	XS2927515598	NORDEA BANK ABP NDAFI 3 10/28/31	Finnland	Anleihen	99,26	
Anleihen	EUR	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	Österreich	Anleihen	101,48	
Anleihen	EUR	XS2932829356	DSV FINANCE BV DSVDC 3 3/8 11/06/34	Niederlande	Anleihen	98,92	
Anleihen	EUR	XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARI OTIS 2 7/8 11/19/27	Luxemburg	Anleihen	100,60	
Anleihen	EUR	XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	Niederlande	Anleihen	100,33	
Anleihen	EUR	XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,28	
Anleihen	EUR	XS2945618627	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	92,22	
Anleihen	EUR	XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYM 3 5/8 11/28/28	Italien	Anleihen	102,06	
Anleihen	EUR	XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	Irland	Anleihen	100,17	
Anleihen	EUR	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	Irland	Anleihen	99,03	
Anleihen	EUR	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	Norwegen	Anleihen	101,21	
Anleihen	EUR	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36	Großbritannien	Anleihen	99,17	
Anleihen	EUR	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	Großbritannien	Anleihen	100,55	
Anleihen	EUR	XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	Großbritannien	Anleihen	100,09	
Anleihen	EUR	XS2982332319	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/2 01/22/33	Niederlande	Anleihen	100,19	
Anleihen	EUR	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	Spanien	Anleihen	99,01	
Anleihen	EUR	XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	Deutschland	Anleihen	92,58	
Anleihen	EUR	XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	102,49	
Anleihen	EUR	XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,72	
Anleihen	EUR	XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	Großbritannien	Anleihen	100,05	
Anleihen	EUR	XS3002553538	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 05/27/33	Dänemark	Anleihen	99,71	
Anleihen	EUR	XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	Niederlande	Anleihen	97,72	
Anleihen	EUR	XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 1/2 02/18/32	Österreich	Anleihen	100,50	
Anleihen	EUR	XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,73	
Anleihen	EUR	XS3005215093	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	95,65	
Anleihen	EUR	XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	Großbritannien	Anleihen	99,35	
Anleihen	EUR	XS3015684361	METRO AG MFOGR 4 03/05/30	Deutschland	Anleihen	103,19	
Anleihen	EUR	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH SAPSI 4 1/2 03/15/32	Österreich	Anleihen	97,62	
Anleihen	EUR	XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	Kanada	Anleihen	99,98	
Anleihen	EUR	XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,89	
Anleihen	EUR	XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	Niederlande	Anleihen	100,77	
Anleihen	EUR	XS3019321549	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 4 1/4 05/19/45	Niederlande	Anleihen	101,75	
Anleihen	EUR	XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	Großbritannien	Anleihen	101,37	
Anleihen	EUR	XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	Deutschland	Anleihen	102,11	
Anleihen	EUR	XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32	Norwegen	Anleihen	101,45	
Anleihen	EUR	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	Deutschland	Anleihen	101,38	
Anleihen	EUR	XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,50	
Anleihen	EUR	XS3040316385	CIF DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 04/04/33	Frankreich	Anleihen	100,08	
Anleihen	EUR	XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	Frankreich	Anleihen	101,16	
Anleihen	EUR	XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 4.143 04/17/35	Australien	Anleihen	102,80	
Anleihen	EUR	XS3064423174	ALPHABET INC GOOGL 3 05/06/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,45	
Anleihen	EUR	XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,83	
Anleihen	EUR	XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	97,14	
Anleihen	EUR	XS3067397789	AFROPORTI DI ROMA SPA ADRT 3 5/8 06/15/32	Italien	Anleihen	100,36	
Anleihen	EUR	XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.911 05/13/34	Großbritannien	Anleihen	101,48	
Anleihen	EUR	XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	Luxemburg	Anleihen	99,06	
Anleihen	EUR	XS3074499511	HFIDFI BFRG MATERIALS S FIN HFIFR 3 07/10/30	Luxemburg	Anleihen	100,15	
Anleihen	EUR	XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	Niederlande	Anleihen	100,51	
Anleihen	EUR	XS3078501254	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 4 05/27/45	Niederlande	Anleihen	99,35	
Anleihen	EUR	XS3081016654	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 05/27/32	Spanien	Anleihen	100,14	
Anleihen	EUR	XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELDN 2 5/8 05/27/30	Island	Anleihen	99,83	
Anleihen	EUR	XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	Dänemark	Anleihen	101,00	
Anleihen	EUR	XS3084418907	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/8 06/05/32	Deutschland	Anleihen	100,45	
Anleihen	EUR	XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.15 06/03/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,33	
Anleihen	EUR	XS3086253112	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.917 06/03/35	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	100,58	
Anleihen	EUR	XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32	Spanien	Anleihen	100,52	
Anleihen	EUR	XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	Japan	Anleihen	101,31	
Anleihen	EUR	XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	Australien	Anleihen	99,64	
Anleihen	EUR	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	Niederlande	Anleihen	102,13	
Anleihen	EUR	XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	Norwegen	Anleihen	100,89	
Anleihen	EUR	XS3092557126	RFWF INT FINANCE RFWFG 3 1/2 07/03/32	Niederlande	Anleihen	100,43	
Anleihen	EUR	XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	Japan	Anleihen	101,26	
Anleihen	EUR	XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	Japan	Anleihen	102,11	
Anleihen	EUR	XS3109655020	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33	Irland	Anleihen	99,27	
Anleihen	EUR	XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37	Großbritannien	Anleihen	98,61	
Anleihen	EUR	XS3144675231	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/4 10/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	99,24	
Anleihen	EUR	XS3144675744	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 08/06/37	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,49	
Anleihen	EUR	XS3166372568	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33	Großbritannien	Anleihen	99,12	
Anleihen	USD	FR0014001106	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGRFC 0 5/8 01/22/26	Frankreich	Anleihen	98,55	
Anleihen	USD	US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	98,45	

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide						
Stichtag:	29.08.2025						
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse		aktueller Kurs
Anleihen	USD	US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD8 4 1/2 06/12/35	Elfenbeinküste	Anleihen		101,79
Anleihen	USD	US03162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,44
Anleihen	USD	US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	Philippinen	Anleihen		97,97
Anleihen	USD	US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	Philippinen	Anleihen		97,96
Anleihen	USD	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	Philippinen	Anleihen		98,46
Anleihen	USD	US045167FP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	Philippinen	Anleihen		92,72
Anleihen	USD	US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	Philippinen	Anleihen		92,60
Anleihen	USD	US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	Philippinen	Anleihen		86,10
Anleihen	USD	US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	Philippinen	Anleihen		88,58
Anleihen	USD	US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	Philippinen	Anleihen		93,71
Anleihen	USD	US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	Philippinen	Anleihen		95,16
Anleihen	USD	US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	Philippinen	Anleihen		99,35
Anleihen	USD	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	Philippinen	Anleihen		99,92
Anleihen	USD	US045167FW84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 3/4 04/25/28	Philippinen	Anleihen		100,26
Anleihen	USD	US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35	Philippinen	Anleihen		101,13
Anleihen	USD	US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	Philippinen	Anleihen		98,93
Anleihen	USD	US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	Frankreich	Anleihen		97,17
Anleihen	USD	US05964AHAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	Spanien	Anleihen		97,19
Anleihen	USD	US05964AHAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	Spanien	Anleihen		102,42
Anleihen	USD	US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	Großbritannien	Anleihen		97,42
Anleihen	USD	US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,71
Anleihen	USD	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	Kanada	Anleihen		87,13
Anleihen	USD	US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	Kanada	Anleihen		101,77
Anleihen	USD	US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	Kanada	Anleihen		100,71
Anleihen	USD	US110709G096	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30	Kanada	Anleihen		100,16
Anleihen	USD	US110707AM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	Kanada	Anleihen		99,15
Anleihen	USD	US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAPF 5.222 05/27/31	Frankreich	Anleihen		102,27
Anleihen	USD	US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	Luxemburg	Anleihen		104,87
Anleihen	USD	US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	Luxemburg	Anleihen		92,22
Anleihen	USD	US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	Luxemburg	Anleihen		86,34
Anleihen	USD	US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	Luxemburg	Anleihen		97,90
Anleihen	USD	US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	Luxemburg	Anleihen		87,67
Anleihen	USD	US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	Luxemburg	Anleihen		88,93
Anleihen	USD	US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	Luxemburg	Anleihen		98,52
Anleihen	USD	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34	Luxemburg	Anleihen		99,96
Anleihen	USD	US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	Luxemburg	Anleihen		103,16
Anleihen	USD	US04280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	Großbritannien	Anleihen		102,37
Anleihen	USD	US4581XODC96	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3 1/8 09/18/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		98,45
Anleihen	USD	US4581XODQ82	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 0 5/8 09/16/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		93,98
Anleihen	USD	US4581XODS49	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1 1/8 01/13/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		87,10
Anleihen	USD	US4581XOEF19	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3 1/2 09/14/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,24
Anleihen	USD	US4581XOEJ31	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3 1/2 04/12/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		96,50
Anleihen	USD	US4581XOEL86	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4 1/2 09/13/33	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,90
Anleihen	USD	US4581XOEN43	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4 1/8 02/15/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		101,43
Anleihen	USD	US4581XOES30	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4 1/2 02/15/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		103,19
Anleihen	USD	US459058GF72	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 2 1/2 11/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,44
Anleihen	USD	US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 1 3/4 10/23/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		92,54
Anleihen	USD	US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 0 7/8 05/14/30	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		87,78
Anleihen	USD	US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 1 5/8 11/03/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		87,63
Anleihen	USD	US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 3 7/8 10/16/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,62
Anleihen	USD	US45906AM3D11	INTL BK RECON & DEVELOPMENT IBERD 2 1/2 03/29/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		91,65
Anleihen	USD	US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,27
Anleihen	USD	US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,00
Anleihen	USD	US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,95
Anleihen	USD	US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	Italien	Anleihen		98,66
Anleihen	USD	US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	Deutschland	Anleihen		98,12
Anleihen	USD	US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	Deutschland	Anleihen		92,78
Anleihen	USD	US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	Deutschland	Anleihen		101,45
Anleihen	USD	US676167CL17	OEBK OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	Österreich	Anleihen		101,25
Anleihen	USD	US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	Kanada	Anleihen		102,30
Anleihen	USD	US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	Kanada	Anleihen		89,21
Anleihen	USD	US748148SF18	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/4 09/05/34	Kanada	Anleihen		98,28
Anleihen	USD	US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35	Kanada	Anleihen		100,30
Anleihen	USD	US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	Kanada	Anleihen		98,26
Anleihen	USD	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	Kanada	Anleihen		89,43
Anleihen	USD	US749775DN99	COOPÉRATIVE RAIRORANK IIA RABORX 3.649 04/06/28	Niederlande	Anleihen		99,00
Anleihen	USD	US78017FZ554	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	Kanada	Anleihen		100,62
Anleihen	USD	US80282XBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		102,21
Anleihen	USD	US87938WAT09	TELFONICA FISIONES SAI TELFFO 4.103 03/08/27	Spanien	Anleihen		99,61
Anleihen	USD	US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		98,51
Anleihen	USD	US92343VES97	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		100,62
Anleihen	USD	US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7/8 02/08/29	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		99,20
Anleihen	USD	USC0574BA44	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	Kanada	Anleihen		96,86
Anleihen	USD	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	Kanada	Anleihen		96,89
Anleihen	USD	USC8888MTCT21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	Kanada	Anleihen		98,78
Anleihen	USD	USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	Schweiz	Anleihen		97,27
Anleihen	USD	USJ5539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	Japan	Anleihen		98,12
Anleihen	USD	USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	Niederlande	Anleihen		99,98
Anleihen	USD	USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT SIEGR 1.2 03/11/26	Niederlande	Anleihen		98,38
Anleihen	USD	USU109513K176	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		101,42
Anleihen	USD	USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen		97,13
Anleihen	USD	XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBAANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	Niederlande	Anleihen		99,05
Anleihen	USD	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBAANK NEDWBK 1 05/28/30	Niederlande	Anleihen		87,73
Anleihen	USD	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	Norwegen	Anleihen		88,23
Anleihen	USD	XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	Frankreich	Anleihen		86,33
Anleihen	USD	XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBAANK NEDWBK 0 1/2 12/07/25	Niederlande	Anleihen		99,04
Anleihen	USD	XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	Frankreich	Anleihen		98,34
Anleihen	USD	XS2351159996	NEDER FINANCIERINGSMAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	Niederlande	Anleihen		97,54
Anleihen	USD	XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	Frankreich	Anleihen		88,69
Anleihen	USD	XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	Niederlande	Anleihen		99,37
Anleihen	USD	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	Slowenien	Anleihen		102,05
Anleihen	USD	XS2753427241	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	Frankreich	Anleihen		100,40
Anleihen	USD	XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	Norwegen	Anleihen		101,52
Anleihen	USD	XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29	Frankreich	Anleihen		102,24
Anleihen	USD	XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	Norwegen	Anleihen		102,79
Anleihen	USD	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBAANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	Niederlande	Anleihen		102,72
Anleihen	USD	XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35	Niederlande	Anleihen		102,09
Aktien	CAD	CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	Kanada	Aktien		164,03
Aktien	CAD	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	Kanada	Aktien		200,77
Aktien	CHF	CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	Schweiz	Aktien		574,50
Aktien	CHF	CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	Schweiz	Aktien		3.381,00
Aktien	CHF	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	Schweiz	Aktien		101,54
Aktien	CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GFNIJSCHFIN ROG	Schweiz	Aktien		261,00
Aktien	CHF	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	Schweiz	Aktien		1.115,00
Aktien	CHF	CH0030170408	GEBERT AG-REG GEBN	Schweiz	Aktien		591,60
Aktien	CHF	CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	Schweiz	Aktien		81,84
Aktien	DKK	DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	Dänemark	Aktien		411,70
Aktien	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	Dänemark	Aktien		131,00
Aktien	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-R NOVOR	Dänemark	Aktien		358,80
Aktien	EUR	AT0000746409	VERBUND AG VER	Österreich	Aktien		61,55
Aktien	EUR	BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	Belgien	Aktien		101,60
Aktien	EUR	BE0974320526	UNICORE UMI	Belgien	Aktien		13,51

Fonds:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Aktien	EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	Deutschland	Aktien			31,38
Aktien	EUR	DE0007164600	SAP SE SAP	Deutschland	Aktien			236,35
Aktien	EUR	DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	Deutschland	Aktien			361,60
Aktien	EUR	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	Deutschland	Aktien			545,20
Aktien	EUR	FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	Finnland	Aktien			45,58
Aktien	EUR	FR0000120321	L'ORFAL OR	Frankreich	Aktien			401,90
Aktien	EUR	FR0000120404	ACCOR SA AC	Frankreich	Aktien			42,78
Aktien	EUR	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	Frankreich	Aktien			262,60
Aktien	EUR	FR0000121972	SCHNIFIDER FI FCTRIC SF SJJ	Frankreich	Aktien			213,70
Aktien	EUR	FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	Frankreich	Aktien			124,05
Aktien	EUR	FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	Frankreich	Aktien			76,90
Aktien	EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	Italien	Aktien			76,48
Aktien	EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	Niederlande	Aktien			654,30
Aktien	EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	Niederlande	Aktien			59,32
Aktien	GBP	GB0004052071	HALMA PLC HLMA	Großbritannien	Aktien			33,00
Aktien	GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	Großbritannien	Aktien			118,10
Aktien	GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	Irland	Aktien			38,02
Aktien	GBP	GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	Großbritannien	Aktien			34,95
Aktien	GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	Großbritannien	Aktien			10,48
Aktien	JPY	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	Japan	Aktien			5.001,00
Aktien	JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	Japan	Aktien			4.143,00
Aktien	JPY	JP3551500006	DENSO CORP 6902	Japan	Aktien			2.143,50
Aktien	JPY	JP3837800006	HOYA CORP 7741	Japan	Aktien			19.250,00
Aktien	JPY	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	Japan	Aktien			4.231,00
Aktien	JPY	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	Japan	Aktien			2.267,50
Aktien	NOK	NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	Norwegen	Aktien			152,20
Aktien	SEK	SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	Schweden	Aktien			254,90
Aktien	SEK	SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	Schweden	Aktien			107,45
Aktien	SEK	SE0017486889	ATI AS COPCO AB-A SHS ATCOA	Schweden	Aktien			152,00
Aktien	USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	Kanada	Aktien			141,58
Aktien	USD	IE00059YS762	LINDE PLC LIN	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			482,15
Aktien	USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	Irland	Aktien			256,17
Aktien	USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			108,65
Aktien	USD	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	Schweden	Aktien			687,80
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			28,94
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			131,37
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			207,92
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			353,96
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			168,58
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			124,96
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			295,02
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			211,64
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXF	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			326,99
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			202,56
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			232,56
Aktien	USD	US0382721051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			165,27
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			136,23
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			288,49
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			304,10
Aktien	USD	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			50,49
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			191,25
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			5.651,99
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			118,35
Aktien	USD	US1135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			308,65
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			31,64
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			69,43
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			83,42
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			205,29
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			140,96
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES - C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			134,05
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			117,64
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			50,89
Aktien	USD	US2786421030	EBAY INC EBAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			92,80
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			279,02
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			81,23
Aktien	USD	US29444I17000	EQUNIX INC FOIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			786,35
Aktien	USD	US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			66,62
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			407,45
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			647,03
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			24,93
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			301,07
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			894,00
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			166,53
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			731,96
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien			205,08
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			568,55
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			206,44
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			590,48
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			83,21
Aktien	USD	US59268R1054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			1.283,11
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			509,64
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			470,10
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			95,24
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			77,92
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			130,99
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			180,17
Aktien	USD	US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			103,99
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			152,41
Aktien	USD	US6974351057	PAI O AI TO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			191,02
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			155,65
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			246,11
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			80,54
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			385,96
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			547,55
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			254,53
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			928,60
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			141,42
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			389,67
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			612,17
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			55,36
Aktien	USD	US88356G1023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			489,74
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			95,96
Aktien	USD	US90781R1081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			222,35
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			266,19
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			392,05
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			134,23
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			349,86
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			224,58
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			228,50
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			144,01
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			154,79

Fonds:	Klassik Nachhaltigkeit Mix							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025							Capital Management
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Anleihen	EUR	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	Österreich	Anleihen	89,93		
Anleihen	EUR	AT0000A2NWH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	Österreich	Anleihen	87,12		
Anleihen	EUR	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	Österreich	Anleihen	89,48		
Anleihen	EUR	AT0000A2XLA5	RLB OBERÖSTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	Österreich	Anleihen	98,26		
Anleihen	EUR	AT0000A32458	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33	Österreich	Anleihen	100,72		
Anleihen	EUR	AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	Österreich	Anleihen	100,36		
Anleihen	EUR	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 95 02/20/35	Österreich	Anleihen	99,43		
Anleihen	EUR	AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	Österreich	Anleihen	97,69		
Anleihen	EUR	BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0 9 06/22/29	Belgien	Anleihen	94,76		
Anleihen	EUR	BE0002586643	BNP PARIBAS FORTIS SA FBVAP 0 7/8 03/22/28	Belgien	Anleihen	96,33		
Anleihen	EUR	BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	Belgien	Anleihen	84,89		
Anleihen	EUR	BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	Belgien	Anleihen	100,50		
Anleihen	EUR	BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 45 09/22/31	Belgien	Anleihen	102,12		
Anleihen	EUR	BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	Belgien	Anleihen	103,07		
Anleihen	EUR	BE6355213644	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 3 1/4 09/04/30	Belgien	Anleihen	101,16		
Anleihen	EUR	BE6364524635	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33	Belgien	Anleihen	100,25		
Anleihen	EUR	DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	Deutschland	Anleihen	95,05		
Anleihen	EUR	DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	Deutschland	Anleihen	94,09		
Anleihen	EUR	DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	Deutschland	Anleihen	88,60		
Anleihen	EUR	DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	Deutschland	Anleihen	86,02		
Anleihen	EUR	DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	Deutschland	Anleihen	95,66		
Anleihen	EUR	DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HMBRG 0 5/8 11/23/27	Deutschland	Anleihen	96,61		
Anleihen	EUR	DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	Deutschland	Anleihen	98,57		
Anleihen	EUR	DE000A2BNSX6	GEMEINSAME BUNDESLÄENDER LANDER 0 10/07/26	Deutschland	Anleihen	97,85		
Anleihen	EUR	DE000A2EAG59	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	Deutschland	Anleihen	97,30		
Anleihen	EUR	DE000A2GBV17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	Deutschland	Anleihen	96,56		
Anleihen	EUR	DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	Deutschland	Anleihen	96,92		
Anleihen	EUR	DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	Deutschland	Anleihen	95,70		
Anleihen	EUR	DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	Deutschland	Anleihen	94,79		
Anleihen	EUR	DE000A351250	GEMEINSAME BUNDESLÄENDER LANDER 2 5/8 02/07/31	Deutschland	Anleihen	100,08		
Anleihen	EUR	DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	Niederlande	Anleihen	101,09		
Anleihen	EUR	DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	Deutschland	Anleihen	87,72		
Anleihen	EUR	DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLÄENDER LANDER 0 01/10/08/27	Deutschland	Anleihen	95,64		
Anleihen	EUR	DE000A3MQYR7	LAND BERLIN BERGER 3 05/04/28	Deutschland	Anleihen	101,94		
Anleihen	EUR	DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	Deutschland	Anleihen	97,59		
Anleihen	EUR	DE000CZ45Y81	COMMERZBANK AG CMZB 3 03/13/34	Deutschland	Anleihen	100,77		
Anleihen	EUR	DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK GMBH HVB 0 01/03/10/31	Deutschland	Anleihen	86,46		
Anleihen	EUR	DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	Deutschland	Anleihen	99,02		
Anleihen	EUR	DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHPAL 0 1 08/18/26	Deutschland	Anleihen	98,10		
Anleihen	EUR	DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28	Deutschland	Anleihen	95,83		
Anleihen	EUR	DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	Deutschland	Anleihen	95,35		
Anleihen	EUR	DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 3 7/8 07/09/29	Dänemark	Anleihen	103,16		
Anleihen	EUR	ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 6 10/31/29	Spanien	Anleihen	92,84		
Anleihen	EUR	ES0000001232	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	Spanien	Anleihen	87,41		
Anleihen	EUR	ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0 16 07/30/28	Spanien	Anleihen	93,89		
Anleihen	EUR	ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	Spanien	Anleihen	89,00		
Anleihen	EUR	EU000A1G0EK7	EFFS EFFS 0 10/13/27	Luxemburg	Anleihen	95,70		
Anleihen	EUR	EU000A1G0EL5	EFFS EFFS 0 01/20/31	Luxemburg	Anleihen	87,36		
Anleihen	EUR	EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	Belgien	Anleihen	88,21		
Anleihen	EUR	EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	Belgien	Anleihen	94,32		
Anleihen	EUR	EU000A2SCAB4	EFFS EFFS 0 7/8 09/05/28	Luxemburg	Anleihen	96,26		
Anleihen	EUR	EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	Belgien	Anleihen	101,70		
Anleihen	EUR	EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0 2 06/04/36	Belgien	Anleihen	73,34		
Anleihen	EUR	EU000A3L1D10	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	Belgien	Anleihen	98,92		
Anleihen	EUR	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	Frankreich	Anleihen	97,33		
Anleihen	EUR	FR0013320611	BPCI SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 3/4 09/02/25	Frankreich	Anleihen	99,99		
Anleihen	EUR	FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	Frankreich	Anleihen	94,59		
Anleihen	EUR	FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0 01 05/25/31	Frankreich	Anleihen	84,92		
Anleihen	EUR	FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	Frankreich	Anleihen	93,87		
Anleihen	EUR	FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	Frankreich	Anleihen	84,53		
Anleihen	EUR	FR0014006U12	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 01 12/02/26	Frankreich	Anleihen	97,42		
Anleihen	EUR	FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 6 11/25/29	Frankreich	Anleihen	91,99		
Anleihen	EUR	FR001400A3H2	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/2 05/25/32	Frankreich	Anleihen	90,63		
Anleihen	EUR	FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	Frankreich	Anleihen	101,30		
Anleihen	EUR	FR001400FF11	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	Frankreich	Anleihen	100,41		
Anleihen	EUR	FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	Frankreich	Anleihen	103,81		
Anleihen	EUR	FR001400IVT8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 11/25/31	Frankreich	Anleihen	100,05		
Anleihen	EUR	FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	Frankreich	Anleihen	101,64		
Anleihen	EUR	FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,82		
Anleihen	EUR	FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3 2 05/25/34	Frankreich	Anleihen	97,64		
Anleihen	EUR	FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	Frankreich	Anleihen	98,69		
Anleihen	EUR	FR001400T0B0	COFIROUTE SA DGFP 3 1/8 03/06/33	Frankreich	Anleihen	97,93		
Anleihen	EUR	FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	Frankreich	Anleihen	100,03		
Anleihen	EUR	FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 309 10/25/34	Frankreich	Anleihen	98,34		
Anleihen	EUR	FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 974 01/10/31	Frankreich	Anleihen	99,49		
Anleihen	EUR	FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	Frankreich	Anleihen	100,55		
Anleihen	EUR	FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	Frankreich	Anleihen	98,09		
Anleihen	EUR	FR001400ZBI7	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 307 05/06/32	Frankreich	Anleihen	99,69		
Anleihen	EUR	FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 03/07/32	Frankreich	Anleihen	99,65		
Anleihen	EUR	FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Frankreich	Anleihen	98,52		
Anleihen	EUR	FR0014012CN8	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 03/02/32	Frankreich	Anleihen	99,94		
Anleihen	EUR	IE00BBDHPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 9 05/15/28	Irland	Anleihen	97,02		
Anleihen	EUR	IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	Italien	Anleihen	95,25		
Anleihen	EUR	IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	Italien	Anleihen	103,41		
Anleihen	EUR	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	Italien	Anleihen	100,00		
Anleihen	EUR	SI0002104015	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	Slowenien	Anleihen	87,10		
Anleihen	EUR	XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	Frankreich	Anleihen	92,11		
Anleihen	EUR	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	Island	Anleihen	93,71		
Anleihen	EUR	XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 05 11/15/29	Luxemburg	Anleihen	90,92		
Anleihen	EUR	XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	Österreich	Anleihen	93,98		
Anleihen	EUR	XS2534912485	ING BANK NV INTNED 2 1/2 02/21/30	Niederlande	Anleihen	99,98		
Anleihen	EUR	XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	Niederlande	Anleihen	102,49		
Anleihen	EUR	XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	Niederlande	Anleihen	102,78		
Anleihen	EUR	XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	Niederlande	Anleihen	101,93		
Anleihen	EUR	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	Irland	Anleihen	103,74		
Anleihen	EUR	XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	Deutschland	Anleihen	103,99		
Anleihen	EUR	XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 11 11/13/28	Schweden	Anleihen	104,67		
Anleihen	EUR	XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWSCD 4 1/8 06/15/31	Dänemark	Anleihen	104,32		
Anleihen	EUR	XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 1/2 01/17/31	Italien	Anleihen	102,04		
Anleihen	EUR	XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	Italien	Anleihen	103,16		
Anleihen	EUR	XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3 698 01/24/32	Spanien	Anleihen	101,64		
Anleihen	EUR	XS27644459363	CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32	Spanien	Anleihen	104,21		
Anleihen	EUR	XS2765559443	LINDE PLC LIN 3 2 02/14/31	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,18		
Anleihen	EUR	XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	Niederlande	Anleihen	98,32		
Anleihen	EUR	XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZG 3 1/2 06/28/32	Vereinigte Staaten von Amerika	Anleihen	101,01		
Anleihen	EUR	XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	Niederlande	Anleihen	101,80		
Anleihen	EUR	XS2773789065	EPIROC AB EPIBS 3 5/8 02/28/31	Schweden	Anleihen	102,14		
Anleihen	EUR	XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 713 03/12/32	Australien	Anleihen	102,21		
Anleihen	EUR	XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	Niederlande	Anleihen	99,89		
Anleihen	EUR	XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAF3 5/8 03/15/34	Finnland	Anleihen	101,35		
Anleihen	EUR	XS2809670172	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32	Australien	Anleihen	102,32		
Anleihen	EUR	XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	Großbritannien	Anleihen	102,58		

[illegible]

Fonds:	Klassik Nachhaltigkeit Mix							Raiffeisen
Stichtag:	29.08.2025						Capital Management	
Wertpapiergruppe	Währung	ISIN	Bezeichnung	Domizilland	Assetklasse	aktueller Kurs		
Aktien	USD	US00206R1023	AT&T INC T	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	28,94		
Aktien	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	131,37		
Aktien	USD	US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	207,92		
Aktien	USD	US00724F1012	ADOBE INC ADBE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	353,96		
Aktien	USD	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	168,58		
Aktien	USD	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	124,96		
Aktien	USD	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	295,02		
Aktien	USD	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	211,64		
Aktien	USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	326,99		
Aktien	USD	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	232,56		
Aktien	USD	US0378331005	APPLE INC AAPL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	165,27		
Aktien	USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	136,23		
Aktien	USD	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	288,49		
Aktien	USD	US0527691069	AUTODESK INC ADSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	304,10		
Aktien	USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,49		
Aktien	USD	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,25		
Aktien	USD	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	5651,99		
Aktien	USD	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	118,35		
Aktien	USD	US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	308,65		
Aktien	USD	US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	31,64		
Aktien	USD	US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	69,43		
Aktien	USD	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,42		
Aktien	USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	205,29		
Aktien	USD	US2358511028	DANAHER CORP DHR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	140,96		
Aktien	USD	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,05		
Aktien	USD	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES - C DELL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	117,64		
Aktien	USD	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	50,89		
Aktien	USD	US2681501092	DYNATRACE INC DT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	92,80		
Aktien	USD	US2786421030	EBAY INC EBAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	279,02		
Aktien	USD	US2788651006	ECOLAB INC ECL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	81,23		
Aktien	USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	786,35		
Aktien	USD	US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	66,62		
Aktien	USD	US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	407,45		
Aktien	USD	US4370761029	HOME DEPOT INC HD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	647,03		
Aktien	USD	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	24,93		
Aktien	USD	US4581401001	INTEL CORP INTC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	301,07		
Aktien	USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	894,00		
Aktien	USD	US4824801009	KLA CORP KLAC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	166,53		
Aktien	USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	731,96		
Aktien	USD	US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	205,08		
Aktien	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	Kanada	Aktien	568,55		
Aktien	USD	US55354G1004	MSCI INC MSCI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	206,44		
Aktien	USD	US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	590,48		
Aktien	USD	US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	83,21		
Aktien	USD	US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	1283,11		
Aktien	USD	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	509,64		
Aktien	USD	US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	470,10		
Aktien	USD	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,24		
Aktien	USD	US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	77,92		
Aktien	USD	US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	130,99		
Aktien	USD	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	180,17		
Aktien	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	103,99		
Aktien	USD	US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	152,41		
Aktien	USD	US6907421019	OWENS CORNING OC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	191,02		
Aktien	USD	US69774351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	155,65		
Aktien	USD	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	246,11		
Aktien	USD	US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	80,54		
Aktien	USD	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	385,96		
Aktien	USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	547,55		
Aktien	USD	US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	254,53		
Aktien	USD	US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	928,60		
Aktien	USD	US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	141,42		
Aktien	USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	389,67		
Aktien	USD	US8636671013	STRYKER CORP SYK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	612,17		
Aktien	USD	US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	55,36		
Aktien	USD	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	489,74		
Aktien	USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	95,96		
Aktien	USD	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	222,35		
Aktien	USD	US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	266,19		
Aktien	USD	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	392,05		
Aktien	USD	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	134,23		
Aktien	USD	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	349,86		
Aktien	USD	US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	224,58		
Aktien	USD	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	228,50		
Aktien	USD	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	144,01		
Aktien	USD	US98419M1009	XYLEM INC XYL	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien	154,79		
Aktien	USD	US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktien			