

Raiffeisen-Income

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2020 – 31.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	9
Vermögensaufstellung in EUR per 30.10.2020	11
Anhang	28

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2020 bis 31.10.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1JU58	Raiffeisen-Income (I) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU74	Raiffeisen-Income (S) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU25	Raiffeisen-Income (R) A	Ausschüttung	EUR	30.05.2016
AT0000A1U7F3	Raiffeisen-Income (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A1JU41	Raiffeisen-Income (I) T	Thesaurierung	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU17	Raiffeisen-Income (R) T	Thesaurierung	EUR	30.05.2016
AT0000A1U7E6	Raiffeisen-Income (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1JU66	Raiffeisen-Income (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	30.05.2016
AT0000A1JU33	Raiffeisen-Income (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	30.05.2016
AT0000A1U7G1	Raiffeisen-Income (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,960 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Income für den Berichtszeitraum vom 01.05.2020 bis 31.10.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.10.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2020	31.10.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	215.996.042,73	233.004.505,11
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	930,31	968,52
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	958,22	997,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	864,00	890,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	876,96	903,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	911,32	945,44
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	938,66	973,80
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	903,12	939,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	903,12	939,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.010,02	1.064,22
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.040,32	1.096,15
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	986,00	1.035,64
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.015,58	1.066,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	966,28	1.018,13
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	966,28	1.018,13
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.020,71	1.075,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.051,33	1.107,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	995,94	1.046,08
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.025,82	1.077,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	975,10	1.027,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	975,10	1.027,42

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2020
AT0000A1JU58 (I) A	15.495,218	3.219,964	-3.846,186	14.868,996
AT0000A1JU74 (S) A	22.693,942	2.009,612	-906,017	23.797,537
AT0000A1JU25 (R) A	82.325,443	4.892,565	-914,181	86.303,827
AT0000A1U7F3 (RZ) A	37.177,245	5.222,191	-818,700	41.580,736
AT0000A1JU41 (I) T	27.099,470	1.747,517	-2.820,434	26.026,553
AT0000A1JU17 (R) T	20.430,872	1.405,775	-945,489	20.891,158
AT0000A1U7E6 (RZ) T	9.472,283	805,177	-111,863	10.165,597
AT0000A1JU66 (I) VTA	2.555,130	0,000	0,000	2.555,130
AT0000A1JU33 (R) VTA	14.142,447	150,479	-624,079	13.668,847
AT0000A1U7G1 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				239.868,381

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Aktien

Das Aktiensegment musste im Berichtszeitraum einen Wertverlust hinnehmen. Die Aktienmärkte wurden weltweit in der gesamten Berichtsperiode stark vom Verlauf der Coronapandemie beeinflusst. Unterstützt von großzügigen Konjunkturlösungen der Notenbanken und Nationalstaaten konnten sich die Börsen von Anfang Mai bis Mitte August 2020 deutlich erholen. Diese Erholung wurde jedoch nicht von einer großen Anzahl von Aktien, sondern nur von wenigen sehr großkapitalisierten Werten, vornehmlich aus dem Technologiesektor, getragen. In Anbetracht der unsicheren Konjunkturaussichten konzentrierten viele Unternehmen ihre Investitionen auf ihre IT-Infrastruktur, um ihre internen Prozesse schneller und effizienter zu gestalten. Die aufgrund der Coronapandemie stark gestiegene Arbeitslosigkeit konnte in vielen Ländern durch Kurzarbeitsmodelle entschärft werden. Trotz dieser Maßnahmen lag die Arbeitslosigkeit in allen großen westlichen Industrieländern deutlich höher als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dies hatte einen negativen Einfluss auf den für die Konjunktur sehr wichtigen Privatkonsum. In den beiden letzten Monaten des Berichtszeitraumes korrigierten die Aktienmärkte aufgrund wieder ansteigender Coronainfektionszahlen in Europa und den USA. Nur Südostasien inklusive China scheint die Coronapandemie gut überstanden zu haben. Auf der Währungsseite legte der Euro gegenüber dem US-Dollar um 6,3 %, gegenüber dem britischen Pfund um 3,4 % und gegenüber dem Schweizer Franken um 1 % zu. Im Aktiensegment waren zum Berichtsstichtag 80 Titel enthalten, wovon 60 Werte aus den entwickelten Märkten und 20 Aktien aus den Emerging-Markets stammten. Wichtige Kriterien für die Aktienauswahl waren neben einer soliden Bilanz eine überdurchschnittliche Dividendenhistorie im Vergleich zum lokalen Markt und eine gute langfristige Dividendenhistorie.

Segment CB

Unternehmensanleihen setzten ihre im April 2020 begonnene Erholung weiter fort, trotz sehr starken Neuemissionsvolumina konnte auch der Sekundärmarkt stark von den verbesserten Rahmenbedingungen profitieren. Auch Ratingagenturen nahmen die starke Liquiditätsbeschaffung der Unternehmen zur Kenntnis und bremsten den Druck auf weitere Downgrades, was sich wiederum positiv auf die Assetklasse auswirkte. Die V-förmige Erholung der Wirtschaft setzt sich im 3. Quartal teilweise weiter fort. Technische Faktoren, vor allem starke Zuflüsse in die Assetklasse der Unternehmensanleihen, die Käufe der Notenbanken, sowie die Fiskalpakete der meisten großen Volkswirtschaften, befeuerten auch noch im 3. Quartal weiter die Kurse und brachten somit weitere Zugewinne für das Segment Corporate Bonds. Der Investitionsgrad wurde im Segment zumeist nahe bei 100 % gehalten, die Duration war aufgrund von Absicherungen mittels Zinsderivaten weiterhin unterdurchschnittlich, dies war aufgrund der zuletzt wieder deutlich gefallen Renditen leicht nachteilig.

Segment EMB

Emerging-Markets-Anleihen konnten nach der großen Covid19 Krise die gesamte Berichtsperiode hindurch starke Gewinne erzielen und mussten erst gegen Ende leichte Kursrückgänge hinnehmen. In Summe konnte in der Berichtsperiode ein stark positiver Ertrag verzeichnet werden. Noch im Dezember 2019 trat in China der neuartige Virus CoVid-19 mit sehr hoher Ansteckungsrate und erhöhter Letalitätätsrate, insbesondere in der älteren Bevölkerung, auf und führte in der Folge zu einem massiven globalen Wachstumsabsturz, der besonders globale Aktienmärkte und sonstige Risikoassetklassen stark unter Druck brachte. Erst die massiven globalen fiskalischen und geldpolitischen Interventionen brachten eine Linderung des Verkaufsdrucks und führten zum Beginn der Berichtsperiode zu einer Stabilisierung der Kurse. Die erste Phase der Berichtsperiode war deswegen von einem beeindruckenden Erholungstrend von Risikoveranlagungen gekennzeichnet. Hoffnungen auf die baldige Entwicklung eines Vakzins gegen CoVid-19, keinen weiteren Lock-Down als auch eine rasche konjunkturelle Erholung ab dem 2. Halbjahr 2020 ließ Zinsaufschläge fallen. Zudem wurde das Schuldenausfallsrisiko durch Aussagen von IMF und China insbesondere Richtung schwächerer Staaten, z.B. in Afrika stark reduziert. Getragen von einer stark positiven Risikoneigung an den globalen Aktienmärkten konnten auch Emerging-Markets-Anleihen stark profitieren. Gegen Ende des Sommers kehrte das in einigen Teilen der Welt zurückgedrängte Virus insbesondere in Europa verstärkt zurück. Die wieder aufkeimende Unsicherheit bezüglich nochmaliger Lock-Downs bremste das globale Risikosentiment. Zudem ließen die Erwartungen von weiteren fiskalischen Unterstützungen in den USA sowie positiven Wirtschaftsanzeichen in Asien die US-Dollar-Zinsen ansteigen und drücken auf die Kurse von Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen. Generell war der Fonds über den Berichtszeitraum hinweg und schon vorab aus der CoVid-19-Krise heraus defensiv positioniert, was gegenüber der generellen Marktentwicklung vor der Berichtsperiode starke relative Zugewinne ermöglichte. Die defensive Fondsausrichtung wurde auch in der Erholungsphase beibehalten, jedoch wurde die Spreadduration mit verbessertem Risikosentiment sukzessive über Veranlagungen in der Region Mittlerer Osten vs. Lateinamerika und Asien sowie Neuemissionen erhöht. Die Beschränkung auf max. 20 % B-Anleihen und Ausschluss von Sub-B-Anleihen erlaubte in dieser Marktphase keine Zugewinne. Dagegen unterstützte die Konzentration auf BBB und BB-Länder die Performance. Im Gesamtjahr 2020 waren Positionen in Kernmärkten wie Kasachstan, Russland, Indonesien, Philippinen, Ägypten, Uruguay erfolgreich. Zudem wurde die Quote an Ländern aus dem Mittleren Osten wie Saudi Arabien, Qatar, Marokko oder Oman bis ins 3. Quartal ausgebaut. Die Risikoprämien für Emerging-Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball der Covid19-Krise, dem zukünftigen globalen Wachstumsbild, möglichen weiteren Lock-Downs und dadurch ausgelösten Kapitalflüssen.

Segment MAS

Im Segment MAS des Fonds Raiffeisen-Income wird die Gesamtrisikosteuerung des Fonds vollzogen. Das Euro-Zinsrisiko, das aus Euro-Unternehmensanleihen kommt, wurde in diesem Segment abgesichert. Weiters besteht in diesem Segment eine strategische Veranlagung in Emerging-Markets-Lokalwährungsanleihen und norwegischen Staatsanleihen. Im März 2020 wurde in diesem Segment eine Aktienquote aufgenommen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AUD	2.860.904,69	1,23 %
Aktien		BRL	258.568,56	0,11 %
Aktien		CAD	1.220.213,71	0,52 %
Aktien		CHF	1.230.725,48	0,53 %
Aktien		EUR	7.667.167,00	3,29 %
Aktien		GBP	1.332.450,38	0,57 %
Aktien		HKD	830.229,58	0,36 %
Aktien		IDR	249.413,95	0,11 %
Aktien		INR	397.872,00	0,17 %
Aktien		JPY	4.426.166,87	1,90 %
Aktien		KRW	452.548,79	0,19 %
Aktien		MXN	376.650,81	0,16 %
Aktien		MYR	194.592,51	0,08 %
Aktien		RUB	604.460,03	0,26 %
Aktien		THB	162.631,68	0,07 %
Aktien		TWD	1.429.923,52	0,61 %
Aktien		USD	11.620.992,51	4,99 %
Summe Aktien			35.315.512,07	15,16 %
Aktien ADR		USD	213.689,90	0,09 %
Summe Aktien ADR			213.689,90	0,09 %
Anleihen fix		EUR	82.941.233,30	35,60 %
Anleihen fix		MXN	3.701.716,08	1,59 %
Anleihen fix		NOK	11.804.561,25	5,07 %
Anleihen fix		RUB	1.554.469,52	0,67 %
Anleihen fix		TRY	1.258.532,09	0,54 %
Anleihen fix		USD	50.084.571,63	21,50 %
Anleihen fix		ZAR	2.595.957,68	1,11 %
Summe Anleihen fix			153.941.041,55	66,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen variabel		EUR	791.098,50	0,34 %
Summe Anleihen variabel			791.098,50	0,34 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	2.625.804,00	1,13 %
Summe Exchange-traded-funds			2.625.804,00	1,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	6.825.600,00	2,93 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			6.825.600,00	2,93 %
Partizipationsscheine		USD	79.050,40	0,03 %
Summe Partizipationsscheine			79.050,40	0,03 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		USD	186.314,92	0,08 %
Summe Strukturierte Produkte - Indexzertifikate			186.314,92	0,08 %
Summe Wertpapiervermögen			199.978.111,34	85,83 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-2.917.180,60	-1,25 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-62.960,19	-0,03 %
Optionen			899.102,73	0,39 %
Summe Derivative Produkte			-2.081.038,06	-0,89 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			29.273.241,61	12,56 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.255.384,77	1,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			33.528.626,38	14,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.772.062,70	0,76 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-13,42	-0,00 %
Dividendenforderungen			80.923,33	0,03 %
Summe Abgrenzungen			1.852.972,61	0,80 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-274.167,16	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-274.167,16	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			233.004.505,11	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.10.2020

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ASX7	ASX LTD ASX	AUD	18.800				80,820000	913.000,84	0,39 %
Aktien		AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ	AUD	41.000				18,700000	460.701,84	0,20 %
Aktien		AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG	AUD	121.024				4,650000	338.157,43	0,15 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	41.000				35,790000	881.738,97	0,38 %
Aktien		AU000000S320	SOUTH32 LTD S32	AUD	217.000				2,050000	267.305,61	0,11 %
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL	26.680				33,390000	132.188,57	0,06 %
Aktien		BRTAECDAM10	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT TAE11	BRL	30.000				28,390000	126.379,99	0,05 %
Aktien		CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN	CAD	34.000				20,470000	446.670,73	0,19 %
Aktien		CA87807B1076	TC ENERGY CORP TRP	CAD	12.800				52,820000	433.909,44	0,19 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	9.000				58,800000	339.633,54	0,15 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	9.400				71,110000	625.318,30	0,27 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.150				301,000000	605.407,18	0,26 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	3.400				150,460000	511.564,00	0,22 %
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR	13.000				46,625000	606.125,00	0,26 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	20.000				29,305000	586.100,00	0,25 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	18.500		7.000		38,390000	710.215,00	0,30 %
Aktien		IT0003128367	ENEL SPA ENEL	EUR	80.000				6,937000	554.960,00	0,24 %
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR	55.500				10,270000	569.985,00	0,24 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	300.000				1,399200	419.760,00	0,18 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	22.000				23,930000	526.460,00	0,23 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	120.000		56.000		2,810000	337.200,00	0,14 %
Aktien		FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B ORNBV	EUR	15.100				37,010000	558.851,00	0,24 %
Aktien		FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS SAMPO	EUR	15.600				32,540000	507.624,00	0,22 %
Aktien		DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG TEG	EUR	16.000	16.000			25,440000	407.040,00	0,17 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SE FP	EUR	13.100				25,130000	329.203,00	0,14 %
Aktien		NL0000388619	UNILEVER NV UNA	EUR	11.000	11.000			49,050000	539.550,00	0,23 %
Aktien		FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ UPM	EUR	21.000				23,930000	502.530,00	0,22 %
Aktien		GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC GSK	GBP	40.100				13,042000	578.298,45	0,25 %
Aktien		GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA	GBP	21.900				9,327000	225.865,32	0,10 %
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP	461.600				1,035000	528.286,61	0,23 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	703.000		520.000		2,510000	195.223,77	0,08 %

Berichtszeitraum 01.05.2020 – 31.10.2020

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		HK0941009539	CHINA MOBILE LTD 941	HKD	40.000		24.000		48,100000	212.867,18	0,09 %
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD	350.000	350.000			5,370000	207.943,80	0,09 %
Aktien		BMG8086V1467	SHENZHEN INTL HOLDINGS 152	HKD	160.000	160.000			12,100000	214.194,83	0,09 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	787.800				3,360,000000	155.257,98	0,07 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	612.700				2,620,000000	94.155,97	0,04 %
Aktien		INE172A01027	CASTROL INDIA LTD CSTR	INR	150.000	150.000			114,750000	199.239,85	0,09 %
Aktien		INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR	INR	100.000	100.000			171,600000	198.632,15	0,09 %
Aktien		JP3122800000	AMADA CO LTD 6113	JPY	54.700				932,000000	417.707,10	0,18 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	20.000				3,446,000000	564.694,93	0,24 %
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY	47.200				2,530,000000	978.433,11	0,42 %
Aktien		JP3729400006	NIPPON EXPRESS CO LTD 9062	JPY	11.000	11.000			5,860,000000	528.151,99	0,23 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	30.800				2,212,000000	558.218,80	0,24 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	35.100				1,758,000000	505.585,50	0,22 %
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY	9.200				3,441,000000	259.382,77	0,11 %
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY	15.900				4,713,000000	613.992,67	0,26 %
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	3.200				70,200,000000	170.319,93	0,07 %
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW	7.200				51,700,000000	282.228,86	0,12 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	182.100				51,560000	376.620,81	0,16 %
Aktien		MYL11550O000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	133.300				7,070000	194.592,51	0,08 %
Aktien		RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC GMKN	RUB	1.400				18,950,000000	287.614,58	0,12 %
Aktien		RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE SNGSP	RUB	789.900				37,000000	316.845,45	0,14 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	918.400				6,450000	162.631,68	0,07 %
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	101.075	3.887			139,500000	422.790,02	0,18 %
Aktien		KYG202881176	CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD 5871A	TWD	8.780	8.780			97,700000	25.721,47	0,01 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	70.000				107,500000	225.638,53	0,10 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	384.100				17,950000	206.735,72	0,09 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	41.900		10.000		437,000000	549.037,78	0,24 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	25.000				26,760000	573.879,48	0,25 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	11.000				57,920000	546.532,28	0,23 %
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD	13.000				48,020000	535.500,75	0,23 %
Aktien		IE00B8KQN827	EATON CORP PLC ETN	USD	7.000				104,220000	625.811,71	0,27 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	4.000				132,550000	454.814,50	0,20 %
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD	10.800				64,440000	596.999,36	0,26 %
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD	8.900				32,970000	251.711,77	0,11 %
Aktien		US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO GE	USD	90.000				7,370000	568.989,92	0,24 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	5.100				108,910000	476.466,65	0,20 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	5.400				137,190000	635.493,03	0,27 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	5.000				97,170000	416.770,32	0,18 %
Aktien		US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP KMB	USD	4.300	4.300			132,830000	489.958,40	0,21 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	24.300				35,280000	735.409,82	0,32 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	6.000		1.000		137,570000	708.059,19	0,30 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	9.200				63,040000	497.506,33	0,21 %
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD	6.000		1.800		126,440000	650.774,18	0,28 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	7.800				146,190000	978.153,12	0,42 %
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD	6.500		1.500		161,360000	899.712,63	0,39 %
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR	USD	11.000				39,900000	376.495,82	0,16 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	24.700				28,410000	601.953,25	0,26 %
Aktien ADR		US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR CHT	USD	6.650				37,460000	213.689,90	0,09 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	250.000				108,280000	270.700,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1883354620	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23	EUR	125.000				103,158860	128.948,58	0,06 %

Berichtszeitraum 01.05.2020 – 31.10.2020

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	150.000				104,430730	156.646,10	0,07 %
Anleihen fix		ES0211845302	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 3/8 05/20/26	EUR	100.000				102,037130	102.037,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000		200.000		99,540930	199.081,86	0,09 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				106,547960	106.547,96	0,05 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNAV 0.6 01/15/27	EUR	300.000				101,640370	304.921,11	0,13 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	100.000				97,363000	97.363,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	150.000				107,292390	160.938,59	0,07 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	100.000				109,065000	109.065,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1843441491	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 04/17/22	EUR	200.000				97,967000	195.934,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1713464441	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 7/8 04/27/23	EUR	200.000				97,319000	194.638,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	100.000		100.000		110,356850	110.356,85	0,05 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	400.000				102,145460	408.581,84	0,18 %
Anleihen fix		XS1849550592	AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25	EUR	200.000				107,235970	214.471,94	0,09 %
Anleihen fix		XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25	EUR	100.000				105,168150	105.168,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1909193150	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/2 11/15/23	EUR	150.000				103,100000	154.650,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	200.000	200.000			105,831960	211.663,92	0,09 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	200.000				100,509880	201.019,76	0,09 %
Anleihen fix		XS1878191052	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 0 7/8 09/18/23	EUR	100.000				100,419700	100.419,70	0,04 %
Anleihen fix		XS1405781425	AMERICAN INTL GROUP AIG 1 1/2 06/08/23	EUR	100.000				103,495000	103.495,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1686846061	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 1 5/8 09/18/25	EUR	150.000				105,526700	158.290,05	0,07 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	300.000				106,312980	318.938,94	0,14 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	100.000	300.000	200.000		133,758050	133.758,05	0,06 %
Anleihen fix		XS1062493934	AON PLC AON 2 7/8 05/14/26	EUR	100.000				113,322540	113.322,54	0,05 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	200.000				106,197330	212.394,66	0,09 %
Anleihen fix		XS1197775692	APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25	EUR	100.000				104,984660	104.984,66	0,05 %
Anleihen fix		XS2082324018	ARCELORMITTAL MTNA 1 3/4 11/19/25	EUR	400.000				99,914000	399.656,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	100.000				110,251580	110.251,58	0,05 %
Anleihen fix		FR0012452191	ARKEMA AKEFP 1 1/2 01/20/25	EUR	100.000				106,614700	106.614,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	200.000				113,788250	227.576,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR	200.000				116,487250	232.974,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2180009081	AT&T INC T 2.6 05/19/38	EUR	200.000	200.000			114,714310	229.428,62	0,10 %
Anleihen fix		FR0013510179	AUCHAN HOLDING SA AUCHAN 2 7/8 01/29/26	EUR	300.000				109,363630	328.090,89	0,14 %
Anleihen fix		XS1713462585	AUTOLIV INC ALV 0 3/4 06/26/23	EUR	100.000				100,846930	100.846,93	0,04 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26	EUR	100.000				97,156000	97.156,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1533922263	AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25	EUR	100.000				104,539050	104.539,05	0,04 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	100.000				111,978330	111.978,33	0,05 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24	EUR	580.000				97,996000	568.376,80	0,24 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000				99,432620	298.297,86	0,13 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR	200.000	200.000			104,360330	208.720,66	0,09 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	100.000				101,916920	101.916,92	0,04 %
Anleihen fix		XS1384064587	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26	EUR	100.000				110,882610	110.882,61	0,05 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	300.000				107,374450	322.123,35	0,14 %
Anleihen fix		XS2023633931	BANK OF IRELAND GROUP BKIR 0 3/4 07/08/24	EUR	800.000				100,280730	802.245,84	0,34 %
Anleihen fix		ES0213307046	BANKIA SA BKIASM 3 3/8 03/15/27	EUR	200.000				101,974000	203.948,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR	120.000				102,186160	122.623,39	0,05 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	300.000				100,420320	301.260,96	0,13 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	200.000				102,737260	205.474,52	0,09 %
Anleihen fix		XS1324928750	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22	EUR	150.000				101,402930	152.104,40	0,07 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29	EUR	100.000				102,175000	102.175,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	200.000				95,706000	191.412,00	0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	200.000				95,581330	191.162,66	0,08 %
Anleihen fix		XS2077670003	BAYER AG BAYNGR 2 3/8 11/12/79	EUR	100.000				97,276590	97.276,59	0,04 %
Anleihen fix		XS2077670342	BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79	EUR	100.000				99,146500	99.146,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 2 1/8 12/15/29	EUR	100.000				112,119680	112.119,68	0,05 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000				103,633410	414.533,64	0,18 %
Anleihen fix		XS1767050351	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23	EUR	120.000				102,875040	123.450,05	0,05 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	200.000				101,615570	203.231,14	0,09 %
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR	300.000				102,492500	307.477,50	0,13 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	200.000		200.000		110,700090	221.400,18	0,10 %
Anleihen fix		FR0012329845	BNP PARIBAS CARDIF BNP 4.032 PERP	Y EUR	200.000				109,743420	219.486,84	0,09 %
Anleihen fix		XS2023698553	BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTUN 6 3/8 07/15/26	EUR	600.000				85,704000	514.224,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1717012014	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23	EUR	100.000				101,517370	101.517,37	0,04 %
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31	EUR	240.000				105,905050	254.172,12	0,11 %
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	Y EUR	150.000	150.000			102,740290	154.110,44	0,07 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y EUR	400.000	400.000			102,726330	410.905,32	0,18 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	200.000				102,401090	204.802,18	0,09 %
Anleihen fix		PTBSSIOM0015	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 1 7/8 04/30/25	EUR	100.000				106,076000	106.076,00	0,05 %
Anleihen fix		PTBSSLOM0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR	100.000				110,363000	110.363,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000				101,273520	202.547,04	0,09 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	200.000				103,710880	207.421,76	0,09 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	100.000				111,660170	111.660,17	0,05 %
Anleihen fix		BE6295011025	BRUSSELS AIRPORT CO NV/S BRUAIR 1 05/03/24	EUR	300.000				99,975000	299.925,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1405777316	BUNGE FINANCE EUROPE BV BG 1.85 06/16/23	EUR	100.000				102,442000	102.442,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013201084	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23	EUR	300.000				102,738000	308.214,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1401125346	BUZZI UNICEM SPA BZUIM 2 1/8 04/28/23	EUR	200.000				104,384250	208.768,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	100.000				97,941870	97.941,87	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR	75.000				102,259000	76.694,25	0,03 %
Anleihen fix		XS1493320656	CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24	EUR	100.000				102,415890	102.415,89	0,04 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFFP 2 5/8 12/15/27	EUR	300.000				115,427000	346.281,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	200.000				100,922000	201.844,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1216020161	CENTRICA PLC CNALN 3 04/10/76	EUR	100.000				99,875000	99.875,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2117485677	CEPSA FINANCE SA CEPFA 0 3/4 02/12/28	EUR	400.000				93,298000	373.192,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	300.000				102,861000	308.583,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1529934801	CETIN FINANCE BV CETFIN 1.423 12/06/21	EUR	100.000				101,297000	101.297,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR	100.000		150.000		99,168000	99.168,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1733226747	CHEUNG KONG INFRA FIN BV CKINF 1 12/12/24	EUR	300.000				100,547170	301.641,51	0,13 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOF 1 03/17/25	EUR	200.000				105,221690	210.443,38	0,09 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOF 2 3/8 10/04/27	EUR	200.000				113,914000	227.828,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABL MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	200.000				105,004430	210.008,86	0,09 %
Anleihen fix		XS1859010685	CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26	EUR	400.000				105,068040	420.272,16	0,18 %
Anleihen fix		XS2057069093	CK HUTCHISON GROUP CKHGTH 0 3/4 04/17/26	EUR	350.000				103,031840	360.611,44	0,15 %
Anleihen fix		XS1791704189	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 1 3/4 06/14/22	EUR	100.000				100,883480	100.883,48	0,04 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	170.000				104,484530	177.623,70	0,08 %
Anleihen fix		XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26	EUR	130.000				105,617350	137.302,56	0,06 %
Anleihen fix		XS1525358054	CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	460.000	310.000			100,714000	463.284,40	0,20 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	220.000				112,119220	246.662,28	0,11 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	100.000				102,597430	102.597,43	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26	EUR	150.000				105,890000	158.835,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	140.000	140.000			110,316850	154.443,59	0,07 %
Anleihen fix		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR	150.000				101,260000	151.890,00	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR	400.000				97,310250	389.241,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				102,683670	102.683,67	0,04 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	300.000				107,094800	321.284,40	0,14 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR	250.000				103,203230	258.008,08	0,11 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	200.000	200.000			106,916000	213.832,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1117298916	CROATIA CROATI 3 03/11/25	EUR	450.000		250.000		111,325000	500.962,50	0,22 %
Anleihen fix		XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25	EUR	100.000				105,454000	105.454,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR	200.000				103,582330	207.164,66	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31	EUR	200.000		150.000		103,755030	207.510,06	0,09 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	DAIMLER AG DAIGR 2 08/22/26	EUR	600.000	600.000			109,896100	659.376,60	0,28 %
Anleihen fix		DE000A2R9ZU9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 05/06/27	EUR	300.000		300.000		101,564850	304.694,55	0,13 %
Anleihen fix		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y EUR	100.000				100,827670	100.827,67	0,04 %
Anleihen fix		XS1799061558	DANSKE BANK A/S DANBNK 0 7/8 05/22/23	EUR	300.000				101,526260	304.578,84	0,13 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	400.000				98,277330	393.109,32	0,17 %
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27	EUR	600.000				101,221560	607.329,36	0,26 %
Anleihen fix		DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26	EUR	100.000				105,632000	105.632,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1828033834	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29	EUR	200.000				116,567860	233.135,72	0,10 %
Anleihen fix		XS2050406094	DH EUROPE FINANCE DHR 0 3/4 09/18/31	EUR	200.000				101,225520	202.451,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	130.000				105,116010	136.650,81	0,06 %
Anleihen fix		XS2122933695	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40	EUR	250.000				102,709860	256.774,65	0,11 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	380.000				100,787000	382.990,60	0,16 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR	150.000				102,832230	154.248,35	0,07 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	100.000				100,973000	100.973,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25	EUR	150.000		100.000		83,846670	125.770,01	0,05 %
Anleihen fix		XS1893621026	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	150.000				109,417480	164.126,22	0,07 %
Anleihen fix		FR0013465424	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 2 12/09/49	EUR	200.000				109,134600	218.269,20	0,09 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	300.000				103,957000	311.871,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0011401751	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/8 PERP	Y EUR	200.000				109,735000	219.470,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2113885011	ELENIA VERKCO OYJ ELEVER 0 3/8 02/06/27	EUR	100.000				100,945500	100.945,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	100.000				114,894280	114.894,28	0,05 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				105,286000	210.572,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47	EUR	100.000				109,204600	109.204,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1044811591	ENBW ENBW 3 5/8 04/02/76	EUR	100.000				100,930000	100.930,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1176079843	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1.966 01/27/25	EUR	200.000				108,453750	216.907,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78	EUR	200.000				101,823000	203.646,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013504677	ENGIE SA ENGIFF 1 3/4 03/27/28	EUR	300.000				112,205550	336.616,65	0,14 %
Anleihen fix		XS2242929532	ENI SPA ENIIM 2 5/8 PERP	Y EUR	150.000	150.000			99,059000	148.588,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2242931603	ENI SPA ENIIM 3 3/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000			99,008000	297.024,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	120.000				101,917900	122.301,48	0,05 %
Anleihen fix		XS2178833690	EQUINOR ASA EQNR 1 3/8 05/22/32	EUR	150.000	150.000			110,543860	165.815,79	0,07 %
Anleihen fix		XS1706922256	ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27	EUR	100.000				103,474000	103.474,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21	EUR	100.000				100,545000	100.545,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26	EUR	100.000				103,928410	103.928,41	0,04 %
Anleihen fix		XS1576819079	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25	EUR	100.000				103,826140	103.826,14	0,04 %
Anleihen fix		XS1785467751	FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25	EUR	100.000				100,110000	100.110,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	100.000				101,991500	101.991,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1598835822	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 11/15/21	EUR	200.000				101,193670	202.387,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1627337881	FCC AQUALIA SA AQUASM 1.413 06/08/22	EUR	100.000				101,435010	101.435,01	0,04 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	200.000				102,093850	204.187,70	0,09 %
Anleihen fix		ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	EUR	100.000				105,174160	105.174,16	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000				104,510000	313.530,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2178832379	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE FCAIM 3 3/8 07/07/23	EUR	160.000	160.000			104,675000	167.480,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000				112,099000	224.198,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1511793124	FIL LIMITED FIDINT 2 1/2 11/04/26	EUR	100.000				104,120000	104.120,00	0,04 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR	100.000				102,659000	102.659,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1987729768	FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26	EUR	100.000				99,410000	99.410,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2013574384	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 2.386 02/17/26	EUR	200.000		100.000		94,628000	189.256,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26	EUR	200.000				107,097140	214.194,28	0,09 %
Anleihen fix		XS0825855751	FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/4 09/06/22	EUR	100.000				104,384060	104.384,06	0,04 %
Anleihen fix		XS2066225124	FORTUNE STAR BVI LTD FOSUNI 4.35 05/06/23	EUR	275.000				98,092000	269.753,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1515216650	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 1/2 01/09/23	EUR	300.000				100,682270	302.046,81	0,13 %
Anleihen fix		PTGALLOM0004	GALP ENERGIA SGPS SA GALPPL 1 02/15/23	EUR	200.000				100,463000	200.926,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR	100.000				104,354180	104.354,18	0,04 %
Anleihen fix		XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25	EUR	126.000				100,164150	126.206,83	0,05 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR	150.000				101,164430	151.746,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2228892860	GLENORE CAP FIN DAC GLENLN 1 1/8 03/10/28	EUR	300.000	300.000			100,276840	300.830,52	0,13 %
Anleihen fix		XS1110430193	GLENORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 5/8 01/18/22	EUR	200.000				101,355190	202.710,38	0,09 %
Anleihen fix		XS1623615546	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 1 1/2 01/31/24	EUR	150.000				103,236570	154.854,86	0,07 %
Anleihen fix		XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25	EUR	100.000				103,276080	103.276,08	0,04 %
Anleihen fix		XS1614198262	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24	EUR	250.000				103,013680	257.534,20	0,11 %
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR	200.000				110,981520	221.963,04	0,10 %
Anleihen fix		BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	300.000				107,707000	323.121,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	400.000	400.000			100,500000	402.000,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	400.000	400.000			100,012000	400.048,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1387174375	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 2 1/4 03/30/23	EUR	100.000				104,822560	104.822,56	0,04 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	150.000				107,944360	161.916,54	0,07 %
Anleihen fix		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24	EUR	150.000				108,865600	163.298,40	0,07 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	200.000				107,473970	214.947,94	0,09 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 1 3/4 08/29/29	EUR	200.000				110,050110	220.100,22	0,09 %
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 3 PERP	Y EUR	200.000				101,902000	203.804,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 1 5/8 09/18/29	EUR	400.000	400.000			102,140000	408.560,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1485597329	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 7/8 09/06/24	EUR	100.000				102,435850	102.435,85	0,04 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	300.000				103,906570	311.719,71	0,13 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	500.000	2.000.000	1.500.000		101,527180	507.635,90	0,22 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	200.000				100,593000	201.186,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1797138960	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP	Y EUR	100.000				103,705800	103.705,80	0,04 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR	200.000				101,339860	202.679,72	0,09 %
Anleihen fix		XS1419664997	IE2 HOLDCO VIESGO 2 7/8 06/01/26	EUR	100.000				113,038240	113.038,24	0,05 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 3/4 09/15/26	EUR	200.000				99,758000	199.516,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR	100.000				98,800000	98.800,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	100.000				99,492000	99.492,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR	200.000	200.000			100,656000	201.312,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013143344	IMERYS SA NK 0 7/8 03/31/22	EUR	200.000				100,407000	200.814,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	300.000				101,461010	304.383,03	0,13 %
Anleihen fix		XS1558013014	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 0 1/2 07/27/21	EUR	100.000				100,327000	100.327,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1853426549	INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23	EUR	350.000				100,143010	350.500,54	0,15 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	200.000				92,074670	184.149,34	0,08 %
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR	100.000				110,111190	110.111,19	0,05 %
Anleihen fix		XS1018032950	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3 1/2 01/17/22	EUR	200.000				104,314340	208.628,68	0,09 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27	EUR	300.000		200.000		73,264000	219.792,00	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26	EUR	100.000				89,100000	89.100,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30	EUR	300.000				96,376000	289.128,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	200.000				97,578000	195.156,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	100.000				97,313000	97.313,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2SBDE0	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 12/20/27	EUR	200.000				100,812500	201.625,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR	100.000				106,314110	106.314,11	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29	EUR	100.000				111,731670	111.731,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR	200.000				101,788000	203.576,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	100.000				103,234710	103.234,71	0,04 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR	100.000				99,432840	99.432,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2075811948	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.047 11/04/32	EUR	500.000				103,447000	517.235,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	150.000				103,895380	155.843,07	0,07 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	120.000				105,404210	126.485,05	0,05 %
Anleihen fix		XS1592283391	JYSKE BANK A/S JYBC 2 1/4 04/05/29	EUR	150.000				102,788000	154.182,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	200.000				101,233260	202.466,52	0,09 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	160.000				92,525000	148.040,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR	300.000				105,243450	315.730,35	0,14 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000				110,874330	221.748,66	0,10 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				104,316000	104.316,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	200.000				99,502000	199.004,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	100.000				100,681530	100.681,53	0,04 %
Anleihen fix		XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24	EUR	300.000				100,541110	301.623,33	0,13 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	110.000				106,167330	116.784,06	0,05 %
Anleihen fix		XS1771723167	MCKESSON CORP MCK 1 5/8 10/30/26	EUR	180.000				107,694330	193.849,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	300.000	300.000			101,331000	303.993,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	100.000				101,144000	101.144,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	300.000				107,031730	321.095,19	0,14 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	300.000				100,904250	302.712,75	0,13 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	300.000				113,729650	341.188,95	0,15 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	200.000				107,858730	215.717,46	0,09 %
Anleihen fix		XS1379171140	MORGAN STANLEY MS 1 3/4 03/11/24	EUR	200.000				105,527670	211.055,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1603892149	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27	EUR	100.000				109,901540	109.901,54	0,05 %
Anleihen fix		XS0764278528	MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42	EUR	100.000				108,863860	108.863,86	0,05 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC MYL 2 1/8 05/23/25	EUR	200.000				106,793070	213.586,14	0,09 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000				103,791720	103.791,72	0,04 %
Anleihen fix		XS1139494493	NATURGY FINANCE BV NTGYSM 4 1/8 PERP	Y EUR	200.000				104,099000	208.198,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1837997979	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 1/8 06/14/23	EUR	200.000				102,489950	204.979,90	0,09 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	100.000				103,295000	103.295,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR	200.000				102,739580	205.479,16	0,09 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	400.000				99,651000	398.604,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1028599287	ORANGE SA ORAFP 5 1/4 PERP	Y EUR	200.000				112,112820	224.225,64	0,10 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y EUR	200.000				118,051250	236.102,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29	EUR	700.000				97,840000	684.880,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013456431	PERNOD RICARD SA RIFP 0 1/2 10/24/27	EUR	100.000				103,061750	103.061,75	0,04 %
Anleihen fix		FR0013456449	PERNOD RICARD SA RIFP 0 7/8 10/24/31	EUR	100.000				104,946700	104.946,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1172947902	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1 7/8 04/21/22	EUR	300.000		300.000		96,696000	290.088,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26	EUR	150.000		100.000		89,319000	133.978,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25	EUR	500.000				90,670000	453.350,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 3/4 02/26/29	EUR	1.000.000	700.000	200.000		87,777000	877.770,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2035474555	PHILIP MORRIS INTL INC PM 1.45 08/01/39	EUR	250.000				100,020350	250.050,88	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y	EUR	400.000				80,634000	322.536,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24		EUR	150.000				99,224270	148.836,41	0,06 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25		EUR	100.000				97,485000	97.485,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26		EUR	350.000				100,489000	351.711,50	0,15 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6 PERP	Y	EUR	200.000	200.000			97,099000	194.198,00	0,08 %
Anleihen fix		XS0997355036	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 7/8 11/27/23		EUR	200.000	200.000			108,219000	216.438,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26		EUR	200.000				102,475720	204.951,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28		EUR	200.000				101,404520	202.809,04	0,09 %
Anleihen fix		XS1753814737	REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28		EUR	200.000				109,596000	219.192,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27		EUR	200.000				87,243000	174.486,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26		EUR	450.000	100.000			112,257000	505.156,50	0,22 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25		EUR	330.000	230.000			103,738000	342.335,40	0,15 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31		EUR	250.000				98,545000	246.362,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24		EUR	400.000				105,276000	421.104,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28		EUR	150.000				109,255000	163.882,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1315181708	REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26		EUR	1.025.000				111,031000	1.138.067,75	0,49 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30		EUR	725.000				123,806000	897.593,50	0,39 %
Anleihen fix		XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27		EUR	120.000				99,908000	119.889,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2104985598	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29		EUR	400.000				98,116000	392.464,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29		EUR	650.000	450.000	150.000		97,480000	633.620,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 3 3/4 07/24/26		EUR	200.000	100.000			103,727000	207.454,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1629918415	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 3 1/4 06/14/25		EUR	700.000	100.000			93,030000	651.210,00	0,28 %
Anleihen fix		XS0993155398	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4.35 11/12/21		EUR	600.000		200.000		101,465000	608.790,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5.2 02/16/26		EUR	1.400.000	100.000	100.000		100,525000	1.407.350,00	0,60 %
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27		EUR	100.000				99,011000	99.011,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1819574929	ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 1 5/8 05/09/28		EUR	100.000				84,398000	84.398,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1768067297	ROMANIA ROMANI 2 1/2 02/08/30		EUR	300.000				105,945000	317.835,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38		EUR	180.000		300.000		108,320000	194.976,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49		EUR	200.000				124,115000	248.230,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1091654761	ROYAL MAIL PLC RMGLN 2 3/8 07/29/24		EUR	100.000				107,840460	107.840,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29		EUR	300.000				113,196830	339.590,49	0,15 %
Anleihen fix		RU000A0ZZVE6	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 2 7/8 12/04/25		EUR	100.000				109,870000	109.870,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1199964575	RYANAIR DAC RYRID 1 1/8 03/10/23		EUR	150.000	150.000			96,045590	144.068,39	0,06 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26		EUR	280.000	280.000			95,474000	267.327,20	0,11 %
Anleihen fix		XS1487315860	SANTANDER UK GROUP HLDGS SANUK 1 1/8 09/08/23		EUR	100.000				102,041400	102.041,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2166754957	SCHLUMBERGER FINANCE BV SLB 1 3/8 10/28/26		EUR	300.000	300.000			106,426500	319.279,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26		EUR	400.000				103,872120	415.488,48	0,18 %
Anleihen fix		XS2170386853	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 1/4 11/11/32		EUR	200.000	200.000			108,573390	217.146,78	0,09 %
Anleihen fix		XS2154419118	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 7/8 04/07/32		EUR	250.000				115,287280	288.218,20	0,12 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31		EUR	170.000				111,916350	190.257,80	0,08 %
Anleihen fix		XS1072796870	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 2 1/2 05/28/26		EUR	100.000				101,212000	101.212,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1570260460	SMITHS GROUP PLC SMINLN 2 02/23/27		EUR	100.000				107,027230	107.027,23	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26		EUR	500.000				106,314000	531.570,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25		EUR	200.000				102,878980	205.757,96	0,09 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26		EUR	200.000				101,499000	202.998,00	0,09 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y	EUR	300.000				104,846000	314.538,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	Y	EUR	200.000				100,500000	201.000,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26		EUR	150.000		150.000		98,521000	147.781,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013252061	SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP	Y	EUR	100.000				102,201250	102.201,25	0,04 %
Anleihen fix		XS1875333178	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 5/8 03/05/29		EUR	300.000				103,687800	311.063,40	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1715328768	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 1.2 11/10/25	EUR	100.000				102,256000	102.256,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	300.000				107,307540	321.922,62	0,14 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	200.000	200.000			105,040670	210.081,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1880919383	SYDBANK A/S SYDBDC 1 3/8 09/18/23	EUR	200.000				102,632740	205.265,48	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	300.000				111,115900	333.347,70	0,14 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	250.000				103,530000	258.825,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	400.000				98,343000	393.372,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	150.000				104,534950	156.802,43	0,07 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24	EUR	100.000				104,147040	104.147,04	0,04 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	200.000				107,182700	214.365,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	500.000				106,541140	532.705,70	0,23 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	100.000				118,214170	118.214,17	0,05 %
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78	EUR	140.000				103,737500	145.232,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2049419398	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 1 1/8 03/09/26	EUR	200.000		100.000		92,185000	184.370,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27	EUR	250.000				109,517530	273.793,83	0,12 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR	100.000				103,797640	103.797,64	0,04 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR	200.000				103,182760	206.365,52	0,09 %
Anleihen fix		XS1935256369	TIM S.P.A. TITIM 4 04/11/24	EUR	120.000				106,746000	128.095,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24	EUR	100.000				99,348000	99.348,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTAL SE TOTAL 1 3/4 PERP	Y EUR	250.000				99,647380	249.118,45	0,11 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTAL SE TOTAL 2 PERP	Y EUR	300.000	300.000			98,607940	295.823,82	0,13 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24	EUR	500.000				101,532230	507.661,15	0,22 %
Anleihen fix		XS2156236452	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.28 10/21/27	EUR	400.000				115,159080	460.636,32	0,20 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	200.000				116,809000	233.618,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013313186	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFP 1.289 01/30/23	EUR	200.000				101,721000	203.442,00	0,09 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP AG UBS 1 1/4 04/17/25	EUR	200.000				103,657960	207.315,92	0,09 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	50.000				100,652000	50.326,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2010033343	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 3/8 01/27/30	EUR	150.000				82,888000	124.332,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	500.000				101,188450	505.942,25	0,22 %
Anleihen fix		XS0808635436	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 7/8 07/31/43	EUR	300.000				113,688000	341.064,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2104886341	UNITED MEXICAN STATES MEX 1 1/8 01/17/30	EUR	100.000				93,976000	93.976,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39	EUR	200.000				102,869000	205.738,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 03/15/15	EUR	100.000	400.000	300.000		104,033000	104.033,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR	200.000				98,932000	197.864,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	400.000	400.000			106,813490	427.253,96	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				108,338000	216.676,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	200.000				103,677590	207.355,18	0,09 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	500.000				106,653600	533.268,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				117,747120	353.241,36	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	100.000				100,559000	100.559,00	0,04 %
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27	EUR	200.000				97,503000	195.006,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2152062209	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 3 04/06/25	EUR	400.000		200.000		111,299840	445.199,36	0,19 %
Anleihen fix		XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 7/8 09/22/28	EUR	400.000	400.000			101,768060	407.072,24	0,17 %
Anleihen fix		XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	Y EUR	500.000	500.000			100,887600	504.438,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	600.000	600.000			100,846670	605.080,02	0,26 %
Anleihen fix		XS1910948675	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/16/38	EUR	200.000		200.000		138,948750	277.897,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2175848170	VOLVO TREASURY AB VLVY 1 5/8 05/26/25	EUR	180.000	180.000			106,701500	192.062,70	0,08 %
Anleihen fix		DE000A19UR61	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 0 3/4 01/15/24	EUR	100.000				102,716810	102.716,81	0,04 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28	EUR	100.000				108,773040	108.773,04	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	200.000				106,639920	213.279,84	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1138360166	WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 2 1/8 11/20/26	EUR	100.000				107,827460	107.827,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	305.000				83,841000	255.715,05	0,11 %
Anleihen fix		XS1288903278	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 1/2 09/12/22	EUR	100.000				102,764660	102.764,66	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	300.000	300.000			102,864000	308.592,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28	EUR	300.000				97,282170	291.846,51	0,13 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	300.000				93,089000	279.267,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25	EUR	100.000	100.000			98,165000	98.165,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1532779748	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2.425 12/13/26	EUR	100.000				110,395580	110.395,58	0,05 %
Anleihen fix		MX0MGO000078	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 10 12/05/24	MXN	780.000				118,302100	3.701.716,08	1,59 %
Anleihen fix		NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	NOK	78.500.000		11.500.000		109,493000	7.691.007,23	3,30 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	44.000.000		1.000.000		104,481000	4.113.554,02	1,77 %
Anleihen fix		RU000A0JVW30	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21	RUB	140.000.000				102,419000	1.554.469,52	0,67 %
Anleihen fix		TRT120122T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 9 1/2 01/12/22	TRY	12.800.000				95,000000	1.258.532,09	0,54 %
Anleihen fix		XS1558077845	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 1/8 01/31/22	USD	650.000				102,781250	573.088,68	0,25 %
Anleihen fix		XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27	USD	550.000	500.000	1.000.000		105,968750	499.959,79	0,21 %
Anleihen fix		XS2079846635	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.15 11/20/59	USD	250.000	500.000	250.000		94,531250	202.726,25	0,09 %
Anleihen fix		XS1953057491	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.7002 03/01/49	USD	550.000				100,375000	473.568,52	0,20 %
Anleihen fix		USP14486AM92	BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24	USD	1.000.000		500.000		107,517000	922.298,95	0,40 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30	USD	200.000	200.000			99,425000	170.576,88	0,07 %
Anleihen fix		XS1175223699	BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTUN 5 3/4 01/30/25	USD	650.000				84,968750	473.769,57	0,20 %
Anleihen fix		XS1788513734	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOSHUA 5 1/8 03/14/28	USD	200.000				113,531250	194.778,04	0,08 %
Anleihen fix		USP31389AY82	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 02/08/22	USD	150.000				104,310000	134.218,31	0,06 %
Anleihen fix		XS0860582435	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 4 1/8 12/10/22	USD	850.000				104,593750	762.639,40	0,33 %
Anleihen fix		USP3579EBD87	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 1/2 01/27/25	USD	250.000				106,875000	229.197,94	0,10 %
Anleihen fix		USP3579EAS65	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 04/18/24	USD	100.000				105,812500	90.767,75	0,04 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27	USD	250.000				109,218750	234.224,21	0,10 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26	USD	500.000		150.000		112,718750	483.460,22	0,21 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45	USD	350.000				107,281250	322.096,83	0,14 %
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD	500.000	200.000			105,918000	454.291,23	0,19 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30	USD	350.000	350.000			101,500000	304.739,44	0,13 %
Anleihen fix		US105756CA66	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	500.000				107,375000	460.540,42	0,20 %
Anleihen fix		US105756BV13	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25	USD	150.000				108,343750	139.408,64	0,06 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50	USD	650.000				98,375000	548.520,27	0,24 %
Anleihen fix		US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	200.000				108,375000	185.931,80	0,08 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	400.000		1.000.000		103,312500	354.492,82	0,15 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	180.000		120.000		110,093750	169.992,49	0,07 %
Anleihen fix		US470160CA80	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28	USD	200.000				115,000000	197.297,88	0,08 %
Anleihen fix		XS1309493630	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA HRELEC 5 7/8 10/23/22	USD	200.000				108,437500	186.039,03	0,08 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	400.000				178,250000	611.623,42	0,26 %
Anleihen fix		XS1299811486	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25	USD	250.000		200.000		105,093750	225.377,98	0,10 %
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTKZ 6.95 07/10/42	USD	700.000	200.000			137,187500	823.772,25	0,35 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27	USD	500.000				112,687500	483.326,18	0,21 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANS GAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	100.000				108,937500	93.448,42	0,04 %
Anleihen fix		XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5 3/4 01/31/27	USD	500.000	500.000			102,781250	440.837,44	0,19 %
Anleihen fix		XS1577950311	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 7 3/8 10/10/47	USD	700.000				102,906250	617.923,01	0,27 %
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD	850.000				104,625000	762.867,25	0,33 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	2.100.000	800.000			120,031250	2.162.261,42	0,93 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	2.150.000				111,656250	2.059.283,19	0,88 %
Anleihen fix		XS1750113661	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28	USD	1.700.000	500.000			91,500000	1.334.334,12	0,57 %
Anleihen fix		XS1750114396	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48	USD	1.000.000				82,156250	704.750,16	0,30 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	200.000				92,178000	158.143,68	0,07 %
Anleihen fix		US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 01/18/24	USD	850.000				98,300000	716.748,87	0,31 %
Anleihen fix		US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD	500.000	500.000			84,079000	360.621,92	0,15 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	1.000.000	600.000			92,531240	793.748,57	0,34 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	250.000				96,500000	206.948,32	0,09 %
Anleihen fix		USP78625DX85	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	USD	150.000				91,093750	117.212,63	0,05 %
Anleihen fix		USY7083VAD11	POWER SECTOR ASSETS & LI PSALM 7.39 12/02/24	USD	700.000				125,406250	753.029,17	0,32 %
Anleihen fix		USY7138AAC46	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4 7/8 05/03/22	USD	610.000				105,500000	552.048,04	0,24 %
Anleihen fix		USY7138AAE02	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4.3 05/20/23	USD	200.000				107,000000	183.572,81	0,08 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	1.000.000				105,687500	906.605,19	0,39 %
Anleihen fix		US195325DL65	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 04/25/27	USD	500.000	500.000			107,900000	462.792,19	0,20 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	300.000		500.000		116,687500	300.289,51	0,13 %
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD	650.000				123,843750	690.529,17	0,30 %
Anleihen fix		US195325BD67	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24	USD	20.000		130.000		120,800000	20.724,86	0,01 %
Anleihen fix		USP01012BX31	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 8 5/8 02/28/29	USD	925.000	15.000			86,906250	689.584,23	0,30 %
Anleihen fix		XS2115141751	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 02/11/35	USD	200.000				88,375000	151.619,13	0,07 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	200.000				91,062500	156.229,89	0,07 %
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD	1.600.000	200.000			112,312500	1.541.496,89	0,66 %
Anleihen fix		USP5015VAD84	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 5 3/4 06/06/22	USD	600.000				105,625000	543.641,43	0,23 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	200.000				123,593750	212.041,60	0,09 %
Anleihen fix		US455780CC89	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.95 01/11/23	USD	500.000				104,118000	446.570,88	0,19 %
Anleihen fix		USY20721BD05	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/8 04/15/23	USD	400.000				105,687500	362.642,08	0,16 %
Anleihen fix		USY20721BG36	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 1/8 01/15/25	USD	450.000				111,500000	430.409,61	0,18 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	800.000				115,687500	793.909,50	0,34 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	1.300.000				126,062500	1.405.800,99	0,60 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	300.000				125,875000	323.933,09	0,14 %
Anleihen fix		XS0240295575	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 5.8 01/15/28	USD	250.000			0,937500	86,093750	173.092,20	0,07 %
Anleihen fix		XS1662407862	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 6.752 03/09/23	USD	200.000				93,187500	159.875,62	0,07 %
Anleihen fix		XS1263054519	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25	USD	800.000	400.000			116,000000	796.054,04	0,34 %
Anleihen fix		XS1263139856	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45	USD	200.000				158,000000	271.070,13	0,12 %
Anleihen fix		XS0686701953	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21	USD	300.000				101,250000	260.561,87	0,11 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	400.000	400.000			100,687500	345.485,74	0,15 %
Anleihen fix		XS1717011982	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27	USD	300.000				96,937500	249.463,86	0,11 %
Anleihen fix		XS0944707222	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 3/8 07/12/23	USD	200.000				103,781250	178.050,61	0,08 %
Anleihen fix		XS1910826996	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25	USD	300.000	300.000			104,750000	269.568,95	0,12 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	500.000				96,875000	415.505,04	0,18 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30	USD	400.000				96,406250	330.795,63	0,14 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28	USD	500.000	500.000			113,187500	485.470,73	0,21 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	250.000				124,125000	266.191,29	0,11 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	450.000	150.000	500.000		144,875000	559.242,98	0,24 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26	USD	1.200.000	400.000			114,093750	1.174.458,50	0,50 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	400.000				129,843750	445.528,63	0,19 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	175.000	175.000			169,062500	253.793,16	0,11 %
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD	850.000	450.000			103,781250	756.715,10	0,32 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	1.400.000	600.000			99,343750	1.193.062,41	0,51 %
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49	USD	500.000	200.000			90,468750	388.028,09	0,17 %
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24	USD	100.000				109,187500	93.662,88	0,04 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	500.000				120,750000	517.906,93	0,22 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD	1.285.000	375.000			133,875000	1.475.696,98	0,63 %
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33	USD	50.000				154,687500	66.346,77	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		RU000A0JWHA4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/4 05/27/26	USD	200.000				114,500000	196.440,06	0,08 %
Anleihen fix		RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29	USD	600.000	600.000			114,500000	589.320,18	0,25 %
Anleihen fix		XS0971721450	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23	USD	400.000				109,531250	375.831,01	0,16 %
Anleihen fix		RU000A0JXU14	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 1/4 06/23/47	USD	800.000	400.000			131,843750	904.782,33	0,39 %
Anleihen fix		RU000A1006S9	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5.1 03/28/35	USD	800.000		200.000		121,531250	834.012,44	0,36 %
Anleihen fix		USY9384RAA87	SOCIALIST REP OF VIETNAM VIETNM 4.8 11/19/24	USD	500.000				111,684000	479.022,09	0,21 %
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD	200.000				99,031250	169.901,35	0,07 %
Anleihen fix		XS1028943089	TURK IHRACAT KR BK EXCRTU 5 09/23/21	USD	200.000				99,100000	170.019,30	0,07 %
Anleihen fix		XS1345632811	TURK IHRACAT KR BK EXCRTU 5 3/8 02/08/21	USD	200.000				99,972000	171.515,33	0,07 %
Anleihen fix		XS1303921487	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/23	USD	700.000		100.000		103,562500	621.863,61	0,27 %
Anleihen fix		XS1303925470	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/25	USD	350.000				101,562500	304.927,09	0,13 %
Anleihen fix		XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/8 09/25/32	USD	200.000	200.000			94,875000	162.770,75	0,07 %
Anleihen fix		US91087BAE02	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 01/11/28	USD	300.000				108,437500	279.058,55	0,12 %
Anleihen fix		US91086QBB32	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44	USD	440.000				111,062500	419.193,65	0,18 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	400.000	400.000			108,781250	373.257,56	0,16 %
Anleihen fix		US91086QAZ19	UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/4 10/12/10	USD	100.000	300.000	200.000		116,875000	100.257,35	0,04 %
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD	430.000	100.000	100.000		118,593750	437.446,39	0,19 %
Anleihen fix		ZAG000096165	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 7 3/4 02/28/23 2023	ZAR	46.150.000				107,713400	2.595.957,68	1,11 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	350.000				71,969000	251.891,50	0,11 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	200.000				84,371000	168.742,00	0,07 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	300.000				89,920000	269.760,00	0,12 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				100,705000	100.705,00	0,04 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B66F4759	ISHARES PLC - ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR	EUR	27.000				97,252000	2.625.804,00	1,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	32.000				213,300000	6.825.600,00	2,93 %
Partizipationsscheine		XS1750068857	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/19/21	USD	37.220	37.220			2,475900	79.050,40	0,03 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		XS2084067011	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/14/20	USD	40.530	40.530			5,358910	186.314,92	0,08 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										199.978.111,34	85,83 %
Summe Wertpapiervermögen										199.978.111,34	85,83 %
Aktienindex Futures		FESX20201218	EURO STOXX 50 Dec20 VGZ0	EUR	122				2.949,000000	-460.550,00	-0,20 %
Aktienindex Futures		FTSE20201218	FTSE 100 IDX FUT Dec20 Z Z0	GBP	67				5.549,000000	-388.212,53	-0,17 %
Aktienindex Futures		FTSP20201210	TOPIX INDX FUTR Dec20 TPZ0 PIT	JPY	28				1.610,500000	27.530,11	0,01 %
Aktienindex Futures		FEMI20201218	MSCI EmgMkt Dec20 MESZ0	USD	2				1.115,700000	3.264,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20201218	MSCI EmgMkt Dec20 MESZ0	USD	41				1.115,700000	-3.692,90	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20201208	EURO-BOBL FUTURE Dec20 OEZ0	EUR	-41				135,950000	-33.620,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20201208	EURO-BOBL FUTURE Dec20 OEZ0	EUR	-246				135,950000	-201.720,00	-0,09 %
Anleihenfutures		FBTP20201208	Euro-BTP Future Dec20 IKZ0	EUR	-40				149,630000	-163.200,00	-0,07 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-26				176,310000	-62.400,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-62				176,310000	-148.800,00	-0,06 %
Anleihenfutures		FGBX20201208	EURO-BUXL 30Y BND Dec20 UBZ0	EUR	-5				229,120000	-45.100,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FCBO20201221	US LONG BOND(CBT) Dec20 USZ0 PIT	USD	-2				172,843750	6.259,39	0,00 %
Anleihenfutures		FTBU20201221	US ULTRA BOND CBT Dec20 WNZ0 PIT	USD	-1				215,531250	5.957,80	0,00 %
DIVIDENDENINDEXFUTURES		0FXZ20231214	FTSE 100 RDSA FUT Dec23 UKDZ3	GBP	2.350				164,900000	-496.323,33	-0,21 %
DIVIDENDENINDEXFUTURES		0FXZ20231214	FTSE 100 RDSA FUT Dec23 UKDZ3	GBP	5				164,900000	-613,70	-0,00 %
DIVIDENDENINDEXFUTURES		0FXZ20231214	FTSE 100 RDSA FUT Dec23 UKDZ3	GBP	50				164,900000	-6.966,33	-0,00 %
DIVIDENDENINDEXFUTURES		0FXZ20231214	FTSE 100 RDSA FUT Dec23 UKDZ3	GBP	100				164,900000	-12.495,16	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20201214	EURO FX CURR FUT Dec20 ECZ0 PIT	USD	8				1,167100	-7.634,57	-0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Währungsfutures		0FEC20201214	EURO FX CURR FUT Dec20 ECZ0 PIT	USD	342				1,167100	-927.426,54	-0,40 %
Währungsfutures		0FEC20201214	EURO FX CURR FUT Dec20 ECZ0 PIT	USD	1				1,167100	-1.436,84	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-2.917.180,60	-1,25 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-10.700.000				1,165768	-62.960,19	-0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-62.960,19	-0,03 %
Aktienindex Optionen		OESX0L003700	December 20 Calls on SX5E SX5E 12/18/20 C3700	EUR	-100				0,800000	-800,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0L003500	December 20 Calls on SX5E SX5E 12/18/20 C3500	EUR	-50				2,600000	-1.300,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0X002950	December 20 Puts on SX5E SX5E 12/18/20 P2950	EUR	-10				138,200000	-13.820,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OESX0X002600	December 20 Puts on SX5E SX5E 12/18/20 P2600	EUR	-50				46,300000	-23.150,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OSTB0X000065	December 20 Puts on SX7P SX7P 12/18/20 P65	EUR	-100				0,900000	-4.500,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTH0X000800	December 20 Puts on SXDP SXDP 12/18/20 P800	EUR	-10				19,900000	-9.950,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX1L004000	December 21 Calls on SX5E SX5E 12/17/21 C4000	EUR	1.385				5,400000	74.790,00	0,03 %
Aktienindex Optionen		OESX1F003900	June 21 Calls on SX5E SX5E 06/18/21 C3900	EUR	1.695				2,400000	40.680,00	0,02 %
Aktienindex Optionen		OESX1F003500	June 21 Calls on SX5E SX5E 06/18/21 C3500	EUR	1.003				21,800000	218.654,00	0,09 %
Aktienindex Optionen		OESX2F003800	June 22 Calls on SX5E SX5E 06/17/22 C3800	EUR	1.425				24,300000	346.275,00	0,15 %
Aktienindex Optionen		OESX0K003600	November 20 Calls on SX5E SX5E 11/20/20 C3600	EUR	-50				0,200000	-100,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OMSX0K003500	November 20 Calls on SX5EM SX5EM 11/30/20 C3500	EUR	-50				1,200000	-600,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTB0W000080	November 20 Puts on SX7P SX7P 11/20/20 P80	EUR	-80				2,850000	-11.400,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTA0W000390	November 20 Puts on SXAP SXAP 11/20/20 P390	EUR	-30				10,100000	-15.150,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OSTE0W000175	November 20 Puts on SXEP SXEP 11/20/20 P175	EUR	-100				9,100000	-45.500,00	-0,02 %
Aktienindex Optionen		OSTE0W000190	November 20 Puts on SXEP SXEP 11/20/20 P190	EUR	-200				20,500000	-205.000,00	-0,09 %
Aktienindex Optionen		OMSX0J003300	October 20 Calls on SX5EM SX5EM 10/30/20 C3300	EUR	-75				0,100000	-75,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OMSX0J003400	October 20 Calls on SX5EM SX5EM 10/30/20 C3400	EUR	-120				0,100000	-120,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OMSX0J003450	October 20 Calls on SX5EM SX5EM 10/30/20 C3450	EUR	-100				0,100000	-100,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OFTE1L000070	December 21 Calls on UKX UKX 12/17/21 C7000	GBP	380				33,500000	140.764,08	0,06 %
Aktienindex Optionen		OFTE0K000065	November 20 Calls on UKX UKX 11/20/20 C6500	GBP	-70				1,000000	-774,04	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OFTE0W000054	November 20 Puts on UKX UKX 11/20/20 P5400	GBP	-80				107,500000	-95.095,93	-0,04 %
Aktienindex Optionen		MXEF0L001400	December 20 Calls on MXEF MXEF US 12/18/20 C1400	USD	-12				0,196570	-202,35	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50L003600	December 20 Calls on SPX SPX US 12/18/20 C3600	USD	-9				24,500000	-18.914,86	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OSP50L003800	December 20 Calls on SPX SPX US 12/18/20 C3800	USD	-10				4,070000	-3.491,31	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF0X000950	December 20 Puts on MXEF MXEF US 12/18/20 P950	USD	-10				6,720580	-5.765,03	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50X002800	December 20 Puts on SPX SPX US 12/18/20 P2800	USD	-6				37,750000	-19.429,55	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OSP51C003900	March 21 Calls on SPX SPX US 03/19/21 C3900	USD	-4				15,900000	-5.455,72	-0,00 %
Optionen auf Anleihenfutures		OBTP0K001465	Euro-BTP FUTR OPT Dec20C 146.5 IKZ0C 146.5	EUR	-20				3,330000	-37.600,00	-0,02 %
Optionen auf Anleihenfutures		OGBLOW000169	EURO-BUND OPTION Dec20P 169 RXZ0P 169	EUR	-20				0,010000	5.600,00	0,00 %
Optionen auf Anleihenfutures		OTN10X001390	US 10YR FUT OPTN Jan21P 139 TYF1P 139 PIT	USD	200				1,421875	243.941,67	0,10 %
Optionen auf Währungsfutures		OGBU1M000125	BP Curr 9am Jan21P 125 BGAF1P 125 PIT	USD	150				0,938130	75.444,72	0,03 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU0L000114	Euro Curr 9am Dec20C 1.14 UEAZ0C 1.14 PIT	USD	80				0,031500	270.212,31	0,12 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU0L000118	Euro Curr 9am Dec20C 1.18 UEAZ0C 1.18 PIT	USD	-5				0,007100	-3.806,56	-0,00 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU0X000106	Euro Curr 9am Dec20P 1.06 UEAZ0P 1.06 PIT	USD	301				0,000150	4.841,30	0,00 %
Summe Optionen ¹										899.102,73	0,39 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						29.273.241,61	12,56 %
				GBP						154.013,80	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
				JPY						646.210,41	0,28 %
				MXN						142.102,35	0,06 %
				NOK						132.435,29	0,06 %
				RUB						113.603,51	0,05 %
				TRY						65.105,91	0,03 %
				TWD						567.863,26	0,24 %
				USD						2.336.610,39	1,00 %
				ZAR						97.439,85	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										33.528.626,38	14,39 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.772.062,70	0,76 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-13,42	-0,00 %
Dividendenforderungen										80.923,33	0,03 %
Summe Abgrenzungen										1.852.972,61	0,80 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-274.167,16	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-274.167,16	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										233.004.505,11	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I	Ausschüttung	EUR	968,52	14.868,996
AT0000A1JU74	S	Ausschüttung	EUR	890,29	23.797,537
AT0000A1JU25	R	Ausschüttung	EUR	945,44	86.303,827
AT0000A1U7F3	RZ	Ausschüttung	EUR	939,87	41.580,736
AT0000A1JU41	I	Thesaurierung	EUR	1.064,22	26.026,553
AT0000A1JU17	R	Thesaurierung	EUR	1.035,64	20.891,158
AT0000A1U7E6	RZ	Thesaurierung	EUR	1.018,13	10.165,597
AT0000A1JU66	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.075,48	2.555,130
AT0000A1JU33	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.046,08	13.668,847
AT0000A1U7G1	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.027,42	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.10.2020 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,664200
Brasilianische Real	BRL	6,739200
Kanadische Dollar	CAD	1,558150
Schweizer Franken	CHF	1,068950
Britische Pfund	GBP	0,904350
Hongkong Dollar	HKD	9,038500
Indonesische Rupien	IDR	17.049,094500
Indische Rupien	INR	86,390850
Japanische Yen	JPY	122,048200
Koreanische Won	KRW	1.318,929600
Mexikanische Pesos	MXN	24,927800
Malaysische Ringgit	MYR	4,843100
Norwegische Krone	NOK	11,175650
Russische Rubel	RUB	92,241500
Thailändische Baht	THB	36,423900
Türkische Lire	TRY	9,662050
Taiwan Dollar	TWD	33,349800
Amerikanische Dollar	USD	1,165750
Südafrikanische Rand	ZAR	19,148900

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN	GBP		160.000
Aktien		KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD 3799	HKD		395.000
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR		50.200
Aktien		JP3242800005	CANON INC 7751	JPY		23.700
Aktien		NO0010345853	AKER BP ASA AKERBP	NOK		25.000
Aktien		US61945C1036	MOSAIC CO/THE MOS	USD		10.600
Aktien		ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRT	ZAR		169.320
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0764637194	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/2 03/28/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1823532640	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 11/22/23	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1851277969	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.9 07/03/24	EUR		350.000
Anleihen fix		XS1040506898	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 2.972 02/27/26	EUR		150.000
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000DL19TA6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/2 01/20/22	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS2079388828	DUFYR ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2047500926	E.ON SE EOANGR 0.35 02/28/30	EUR		200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1493322355	ENI SPA ENIIM 0 5/8 09/19/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1180451657	ENI SPA ENIIM 1 1/2 02/02/26	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013284643	ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1047674947	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 2 7/8 04/01/21	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1795409082	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2 1/2 03/21/26	EUR		100.000	300.000
Anleihen fix		XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1847692636	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 1/4 10/28/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013509627	JCDECAUX SA DECFP 2 10/24/24	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 2 5/8 04/28/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL MYTIL 2 1/2 12/01/24	EUR			210.000
Anleihen fix		XS1744744191	NORTH MACEDONIA MACEDO 2 3/4 01/18/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1452578591	NORTH MACEDONIA MACEDO 5 5/8 07/26/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0982711714	PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 4 3/4 01/14/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2126161681	RELX FINANCE BV RELN 0 03/18/24	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1268430201	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/8 07/30/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1907130246	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 1.55 11/09/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR			210.000
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/8 03/03/22	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1974394675	UNITED MEXICAN STATES MEX 1 5/8 04/08/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0802953165	VALE SA VALEBZ 3 3/4 01/10/23	EUR		100.000	200.000
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1734548644	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 12/15/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A14JG6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR			100.000
Anleihen fix		US45950VEM46	INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24	INR			24.000.000
Anleihen fix		XS1558078496	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 1/2 01/31/47	USD			500.000
Anleihen fix		USP14623AB16	BANCO NAL COSTA RICA BNALCR 6 1/4 11/01/23	USD			300.000
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD			300.000
Anleihen fix		XS0800346362	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 7 3/4 07/11/22	USD			200.000
Anleihen fix		USP78625EA73	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD			500.000
Anleihen fix		XS0617134092	REPUBLIC OF GEORGIA GEORG 6 7/8 04/12/21	USD			500.000
Anleihen fix		US698299AD63	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 7/8 09/30/27	USD			100.000
Anleihen fix		XS0524610812	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.902 07/09/20	USD			550.000
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	EUR			420.000
Bezugsrechte		FR0013517257	TOTAL SA-SCRIP 1807791D	EUR		13.100	13.100

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 9. Dezember 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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