

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024	8
Anhang	21

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0SE09	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	Ausschüttung	EUR	16.01.2012
AT0000A1Z3C4	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.12.2017
AT0000A0SDY6	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A090H8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0SE17	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A1Z3D2	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.12.2017
AT0000A0SDZ3	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012
AT0000A1YBX8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,100 % R-Tranche (EUR): 1,800 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) RZ-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,500 % (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

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anteilscheingattungen Tranche R, RZ und I jährlich eine variable Erfolgsgebühr. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 15 % jener Wertentwicklung, die über einer Wertentwicklung von 2,55 % im jeweiligen Geschäftsjahr liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Rechnungsjahresende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

Die variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Volumens des Fonds beziehungsweise jeder betroffenen Anteilsgattung - jeweils bezogen auf die Periode vom Beginn des Rechnungsjahres bis zum jeweiligen Berechnungstichtag - täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Wertentwicklung des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Rechnungsjahr die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertentwicklung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Erfolgsgebühr erfolgt jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

Angabe des tatsächlichen Betrages der für den Berichtszeitraum berechneten erfolgsabhängigen Vergütung und des prozentualen Anteils der erfolgsabhängigen Vergütung auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse.

Anteilsgattung	erfolgsabhängige Vergütung (EUR)	erfolgsabhängige Vergütung (%)
I-Tranche (EUR)	144.198,30	0,41
R-Tranche (EUR)	125.858,02	0,35
RZ-Tranche (EUR)	55.808,19	0,41

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:

- 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.
- 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 Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2024	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	129.250.662,32	130.688.666,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	154,53	158,52
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	154,53	158,52
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	114,81	118,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	114,81	118,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	192,04	198,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	192,04	198,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	185,59	192,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	185,59	192,58
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	174,62	180,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	174,62	180,95
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	120,47	124,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	120,47	124,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	192,33	200,09
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	192,33	200,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	172,52	178,76
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	172,52	178,76
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	125,01	130,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	125,01	130,06

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A0SE09 (R) A	4.580,209	2,485	-67,000	4.515,694
AT0000A1Z3C4 (RZ) A	28.424,335	0,000	-904,153	27.520,182
AT0000A0SDY6 (I) T	12.982,834	0,000	0,000	12.982,834
AT0000A090H8 (S) T	233.499,714	2.651,000	-4.580,000	231.570,714
AT0000A0SE17 (R) T	53.234,095	810,973	-2.011,000	52.034,068
AT0000A1Z3D2 (RZ) T	86.773,817	102,757	-2.011,627	84.864,947
AT0000A0SDZ3 (I) VTA	171.024,853	9.621,295	-10.661,534	169.984,614
AT0000A0SE25 (R) VTA	155.057,996	10.071,441	-22.565,244	142.564,193
AT0000A1YBX8 (RZ) VTA	431,146	0,000	0,000	431,146
Gesamt umlaufende Anteile				726.468,392

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
Anleihen fix		EUR	47.013.015,76	35,97 %
Anleihen fix		USD	11.598.958,94	8,88 %
Summe Anleihen fix			58.611.974,70	44,85 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	1.445.608,14	1,11 %
Summe Exchange-traded-funds			1.445.608,14	1,11 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	10.874.266,79	8,32 %
Summe Investmentzertifikate extern			10.874.266,79	8,32 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	28.938.721,94	22,14 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	10.907.707,44	8,35 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			39.846.429,38	30,49 %
Summe Wertpapiervermögen			110.778.279,01	84,77 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.025.600,67	1,55 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			106.727,74	0,08 %
Summe Derivative Produkte			2.132.328,41	1,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			15.827.119,22	12,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.675.326,60	1,27 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			17.502.445,82	13,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			739.654,80	0,57 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			347,99	0,00 %
Forderung Bestandsprovision			12.532,95	0,01 %
Summe Abgrenzungen			752.535,74	0,58 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-476.922,04	-0,36 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-476.922,04	-0,36 %
Summe Fondsvermögen			130.688.666,93	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	100.000				80,029300	80.029,30	0,06 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	100.000				97,775680	97.775,68	0,07 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	100.000				93,391090	93.391,09	0,07 %
Anleihen fix		FR0014000JO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR	100.000				101,564210	101.564,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2555178644	ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25	EUR	100.000				100,139590	100.139,59	0,08 %
Anleihen fix		FR001400Q3D3	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/8 05/16/31	EUR	100.000	100.000			101,048670	101.048,67	0,08 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	100.000				84,526220	84.526,22	0,06 %
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR	100.000	100.000			100,997000	100.997,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	100.000				100,318630	100.318,63	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3LZUB2	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 3 1/4 12/04/29	EUR	100.000	100.000			102,444650	102.444,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	200.000				105,848520	211.697,04	0,16 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3.65 04/23/31	EUR	200.000	200.000			101,724140	203.448,28	0,16 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	200.000				98,808000	197.616,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32	EUR	100.000				101,649110	101.649,11	0,08 %
Anleihen fix		XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 5/8 05/16/31	EUR	100.000				106,885770	106.885,77	0,08 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	100.000				96,156450	96.156,45	0,07 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	100.000				99,006370	99.006,37	0,08 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	100.000				101,984150	101.984,15	0,08 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	300.000				86,551560	259.654,68	0,20 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	200.000				90,912360	181.824,72	0,14 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	100.000				87,663290	87.663,29	0,07 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	100.000				100,617030	100.617,03	0,08 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	200.000				104,505130	209.010,26	0,16 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33	EUR	200.000	200.000			101,540200	203.080,40	0,16 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	200.000				78,422240	156.844,48	0,12 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	200.000				103,964080	207.928,16	0,16 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	200.000				100,900010	201.800,02	0,15 %
Anleihen fix		XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA SABSM 4 1/4 09/13/30	EUR	100.000				103,998100	103.998,10	0,08 %
Anleihen fix		XS2743029766	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30	EUR	100.000				101,855540	101.855,54	0,08 %
Anleihen fix		XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.949 10/27/26	EUR	100.000				98,756200	98.756,20	0,08 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	100.000				98,540000	98.540,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	100.000				107,360710	107.360,71	0,08 %
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR	100.000	100.000			103,662210	103.662,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	100.000				106,614200	106.614,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2153597518	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 3 1/8 04/07/28	EUR	100.000				100,868920	100.868,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2763026395	BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31	EUR	100.000				101,525860	101.525,86	0,08 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	100.000				101,423360	101.423,36	0,08 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

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		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	100.000				105,725810	105.725,81	0,08 %
Anleihen fix		XS2777442281	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 03/01/44	EUR	100.000				101,298210	101.298,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31	EUR	100.000				108,420420	108.420,42	0,08 %
Anleihen fix		FR001400IBM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	100.000				103,598190	103.598,19	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	100.000				116,952680	116.952,68	0,09 %
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR	100.000	100.000			100,226000	100.226,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR	100.000				105,810140	105.810,14	0,08 %
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR	100.000				106,039340	106.039,34	0,08 %
Anleihen fix		XS2902578249	CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32	EUR	200.000	200.000			100,555000	201.110,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	160.000				105,924650	169.479,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2337060607	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 09/06/25	EUR	100.000				97,185200	97.185,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	300.000	100.000			98,796810	296.390,43	0,23 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 5/8 04/08/34	EUR	100.000				101,355890	101.355,89	0,08 %
Anleihen fix		XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30	EUR	100.000				103,358100	103.358,10	0,08 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR	200.000	200.000			101,927530	203.855,06	0,16 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	150.000				92,537740	138.806,61	0,11 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	100.000				98,469550	98.469,55	0,08 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	100.000				93,689190	93.689,19	0,07 %
Anleihen fix		DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/4 03/25/29	EUR	100.000				106,384800	106.384,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	190.000	190.000			99,903000	189.815,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 05/07/29	EUR	100.000	100.000			103,074000	103.074,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR	100.000	100.000			99,359000	99.359,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400E717	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR	100.000				104,911260	104.911,26	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	200.000				105,129610	210.259,22	0,16 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	200.000				94,564760	189.129,52	0,14 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	100.000	100.000			100,409000	100.409,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	100.000				102,974740	102.974,74	0,08 %
Anleihen fix		XS2332689764	DANFOSS FIN 2 BV DNFSDC 0 3/4 04/28/31	EUR	100.000				84,287750	84.287,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2545259876	DELL BANK INTERNATIONAL DELL 4 1/2 10/18/27	EUR	300.000	200.000			103,882140	311.646,42	0,24 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	200.000				98,111000	196.222,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43	EUR	100.000				106,856600	106.856,60	0,08 %
Anleihen fix		DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35	EUR	200.000	400.000	200.000		103,278010	206.556,02	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	100.000				93,583330	93.583,33	0,07 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	100.000				105,460220	105.460,22	0,08 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	200.000				132,543010	265.086,02	0,20 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	200.000				96,324000	192.648,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2784415718	DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	160.000				100,463880	160.742,21	0,12 %
Anleihen fix		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34	EUR	250.000				89,550100	223.875,25	0,17 %
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28	EUR	100.000				91,365990	91.365,99	0,07 %
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR	100.000	100.000			102,524670	102.524,67	0,08 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	200.000				94,246660	188.493,32	0,14 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR	100.000				91,685910	91.685,91	0,07 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	150.000				103,492580	155.238,87	0,12 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPLP 3 7/8 03/11/30	EUR	100.000				103,554970	103.554,97	0,08 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	100.000				86,389070	86.389,07	0,07 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	100.000				102,663540	102.663,54	0,08 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	100.000				103,994390	103.994,39	0,08 %
Anleihen fix		XS2390400716	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 3/8 05/28/29	EUR	100.000				89,592330	89.592,33	0,07 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	100.000				80,477360	80.477,36	0,06 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFF 4 1/2 09/06/42	EUR	100.000				105,025930	105.025,93	0,08 %

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		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33	EUR	100.000				82,335910	82.335,91	0,06 %
Anleihen fix		XS2178833427	EQUINOR ASA EQNR 0 3/4 05/22/26	EUR	100.000				96,751690	96.751,69	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	100.000				92,024580	92.024,58	0,07 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR	100.000				98,226340	98.226,34	0,08 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	100.000				93,934380	93.934,38	0,07 %
Anleihen fix		XS2698713695	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30	EUR	100.000				109,096970	109.096,97	0,08 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR	100.000				103,067760	103.067,76	0,08 %
Anleihen fix		DE000BUQE154	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25	EUR	3.900.000	3.900.000			98,663000	3.847.857,00	2,94 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				100,354520	100.354,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	200.000				89,652950	179.305,90	0,14 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	100.000				106,744270	106.744,27	0,08 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	100.000				101,632900	101.632,90	0,08 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	100.000				96,460960	96.460,96	0,07 %
Anleihen fix		XS2168629967	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 05/07/33	EUR	100.000		100.000		86,528340	86.528,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2613472963	HERA SPA HERIM 4 1/4 04/20/33	EUR	100.000				104,909030	104.909,03	0,08 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	200.000				83,552380	167.104,76	0,13 %
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR	300.000				99,611000	298.833,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	100.000	100.000			100,546000	100.546,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	100.000		100.000		93,000000	93.000,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 09/30/35	EUR	200.000	200.000			99,300000	198.600,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	200.000				103,168280	206.336,56	0,16 %
Anleihen fix		XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 2 7/8 PERP	Y EUR	100.000				99,157000	99.157,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 3/8 02/26/27	EUR	100.000				101,358400	101.358,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 1 3/4 07/04/29	EUR	100.000				94,334160	94.334,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	200.000				99,395090	198.790,18	0,15 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	200.000				84,037520	168.075,04	0,13 %
Anleihen fix		XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.761 03/21/34	EUR	200.000				102,523650	205.047,30	0,16 %
Anleihen fix		FR001400OM10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	100.000		100.000		99,932480	99.932,48	0,08 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				89,862020	179.724,04	0,14 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	100.000				97,547270	97.547,27	0,07 %
Anleihen fix		XS2780025511	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 7/8 03/11/36	EUR	120.000				102,405270	122.886,30	0,09 %
Anleihen fix		FR001400HX73	L'OREAL SA ORFP 3 1/8 05/19/25	EUR	300.000	100.000			99,931000	299.793,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0013508686	LA POSTE SA FRPPT 0 5/8 10/21/26	EUR	100.000				95,638270	95.638,27	0,07 %
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPPT 4 06/12/35	EUR	100.000				105,466490	105.466,49	0,08 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	200.000				85,651360	171.302,72	0,13 %
Anleihen fix		XS2765558635	LINDE PLC LIN 3.4 02/14/36	EUR	100.000				100,315570	100.315,57	0,08 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	100.000				105,524260	105.524,26	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	100.000				103,519290	103.519,29	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	100.000				102,211310	102.211,31	0,08 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	100.000				91,023370	91.023,37	0,07 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	100.000				96,160750	96.160,75	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	100.000				82,008550	82.008,55	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YNZWB	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR	100.000				94,930300	94.930,30	0,07 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	100.000				93,983800	93.983,80	0,07 %
Anleihen fix		XS217378231	METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30	EUR	170.000				104,245000	177.216,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	200.000				89,241460	178.482,92	0,14 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34	EUR	150.000	150.000			103,482720	155.224,08	0,12 %
Anleihen fix		XS2312723138	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 3/4 03/17/33	EUR	100.000				81,644950	81.644,95	0,06 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	100.000				97,965020	97.965,02	0,07 %
Anleihen fix		XS2790333889	MORGAN STANLEY MS 3.955 03/21/35	EUR	200.000		100.000		102,664180	205.328,36	0,16 %

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		XS2742660157	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 07/24/29	EUR	100.000				102,505320	102.505,32	0,08 %
Anleihen fix		XS2825485852	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 1/2 05/30/37	EUR	100.000	100.000			101,179730	101.179,73	0,08 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	100.000				82,291890	82.291,89	0,06 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	100.000	100.000			101,795060	101.795,06	0,08 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	300.000				102,943510	308.830,53	0,24 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	100.000				104,723160	104.723,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2871577115	NATWEST GROUP PLC NWG 3.673 08/05/31	EUR	100.000	100.000			101,747200	101.747,20	0,08 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	200.000				97,371800	194.743,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	EUR	100.000				102,409160	102.409,16	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	200.000				98,644000	197.288,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	200.000				90,263440	180.526,88	0,14 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	300.000	300.000			102,502370	307.507,11	0,24 %
Anleihen fix		XS2886118079	OMV AG OMVAV 3 1/4 09/04/31	EUR	100.000	100.000			100,822000	100.822,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2886118236	OMV AG OMVAV 3 3/4 09/04/36	EUR	100.000	100.000			100,201000	100.201,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400SMM1	ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35	EUR	200.000	200.000			99,979000	199.958,00	0,15 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	100.000				106,500000	106.500,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	100.000				102,585520	102.585,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	100.000				82,461610	82.461,61	0,06 %
Anleihen fix		FR001400PX57	PERNOD RICARD SA RIFP 3 5/8 05/07/34	EUR	200.000	200.000			101,472430	202.944,86	0,16 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	100.000	100.000			102,428600	102.428,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41	EUR	100.000				68,829740	68.829,74	0,05 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	220.000				102,535760	225.578,67	0,17 %
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 3/4 01/27/28	EUR	100.000				107,404030	107.404,03	0,08 %
Anleihen fix		XS2631867533	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31	EUR	100.000				103,904910	103.904,91	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	15.500.000	1.000.000	1.500.000		89,241000	13.832.355,00	10,58 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	200.000				106,882120	213.764,24	0,16 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	200.000				103,197960	206.395,92	0,16 %
Anleihen fix		XS2813211617	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44	EUR	100.000	100.000			101,525210	101.525,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36	EUR	200.000				104,172630	208.345,26	0,16 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	300.000				96,424910	289.274,73	0,22 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	200.000				94,191830	188.383,66	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	200.000				97,573480	195.146,96	0,15 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34	EUR	100.000				102,597420	102.597,42	0,08 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	200.000				93,395590	186.791,18	0,14 %
Anleihen fix		XS2769892865	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37	EUR	200.000				100,441020	200.882,04	0,15 %
Anleihen fix		XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44	EUR	100.000				99,991240	99.991,24	0,08 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	150.000				101,870630	152.805,95	0,12 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 1 1/2 09/15/27	EUR	100.000				95,860250	95.860,25	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 3/4 09/28/29	EUR	100.000				104,682190	104.682,19	0,08 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	200.000				103,267040	206.534,08	0,16 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	200.000				98,803000	197.606,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	100.000				107,354370	107.354,37	0,08 %
Anleihen fix		XS2726853554	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/31	EUR	200.000				100,511740	201.023,48	0,15 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR	190.000				100,490870	190.932,65	0,15 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	200.000				94,239140	188.478,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR	300.000	200.000			101,278730	303.836,19	0,23 %
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	EUR	100.000	100.000			100,959000	100.959,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	100.000				94,636240	94.636,24	0,07 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28	EUR	200.000				90,973630	181.947,26	0,14 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 11/29/31	EUR	100.000	100.000			102,858550	102.858,55	0,08 %

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		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	200.000				91,531170	183.062,34	0,14 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	100.000				86,433360	86.433,36	0,07 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR	100.000	100.000			104,044000	104.044,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32	EUR	100.000				102,299410	102.299,41	0,08 %
Anleihen fix		XS2264161964	TELIA COMPANY AB TELIAS 0 1/8 11/27/30	EUR	100.000				84,292180	84.292,18	0,06 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	100.000				90,181850	90.181,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	200.000				109,453410	218.906,82	0,17 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	200.000				102,340600	204.681,20	0,16 %
Anleihen fix		XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0.8 10/18/30	EUR	100.000				88,682120	88.682,12	0,07 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	100.000				74,384740	74.384,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	100.000				102,077580	102.077,58	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	200.000				83,142070	166.284,14	0,13 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	200.000				95,877250	191.754,50	0,15 %
Anleihen fix		FR0014005IM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	100.000	100.000			100,495000	100.495,00	0,08 %
Anleihen fix		IT0005598989	UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34	EUR	100.000	300.000	200.000		102,830790	102.830,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2767489391	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37	EUR	100.000				102,361640	102.361,64	0,08 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	130.000				102,523730	133.280,85	0,10 %
Anleihen fix		XS2133390521	VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25	EUR	100.000				96,978090	96.978,09	0,07 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR	200.000				67,177960	134.355,92	0,10 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	100.000		100.000		101,175200	101.175,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR	100.000				103,656530	103.656,53	0,08 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	100.000				101,476050	101.476,05	0,08 %
Anleihen fix		XS2872349613	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33	EUR	200.000	200.000			100,482940	200.965,88	0,15 %
Anleihen fix		XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3.748 PERP	Y EUR	200.000				96,027630	192.055,26	0,15 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	200.000				105,603740	211.207,48	0,16 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	100.000				95,412800	95.412,80	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR	100.000				97,719090	97.719,09	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3829J7	VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34	EUR	100.000	100.000			102,557210	102.557,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	100.000				101,382870	101.382,87	0,08 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	100.000				103,830200	103.830,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2782803147	WPP FINANCE 2013 WPPLN 4 09/12/33	EUR	100.000				102,050140	102.050,14	0,08 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	3.500.000				91,606000	2.868.065,12	2,19 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	2.790.000				98,438000	2.456.767,33	1,88 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	4.900.000				96,959000	4.249.924,86	3,25 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.300.000				98,385000	2.024.201,63	1,55 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B78JSG98	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS	EUR	14.109				102,460000	1.445.608,14	1,11 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	2.028				250,020000	507.040,56	0,39 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	891.421		54.882		11,630000	10.367.226,23	7,93 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	EUR	2.800.000	750.000		1,503500	108,129000	4.552.014,64	3,48 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	3.150.000	850.000		1,270850	100,870700	4.038.033,17	3,09 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	4.360.000	1.210.000		1,267480	98,354335	5.435.269,85	4,16 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	3.050.000	800.000		1,206150	98,273680	3.615.250,37	2,77 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR001400JH88	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.6 07/25/34	EUR	3.400.000	1.000.000		1,090790	97,048470	3.599.223,02	2,75 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011982776	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30	EUR	1.800.000	500.000		1,261200	100,087000	2.272.135,04	1,74 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	3.900.000	1.150.000		1,344470	103,497000	5.426.795,85	4,15 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828Z377	TSY INFL I/X NB TII 0 1/8 01/15/30	USD	3.150.000	900.000		1,222490	93,445313	3.218.921,87	2,46 %

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
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US9128285505	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26	USD	2.750.000	750.000		1,312170	97,609375	3.150.731,35	2,41 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CEZ05	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 07/15/32	USD	5.000.000	1.350.000		1,082530	93,726563	4.538.054,22	3,47 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										110.778.279,01	84,77 %
Summe Wertpapiervermögen										110.778.279,01	84,77 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	188				5.097,000000	375.060,00	0,29 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	-70				5.097,000000	-140.525,00	-0,11 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	-6				5.097,000000	-12.045,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20241220	MSCI Wor NTR Inde Dec24 RSWZ4	EUR	24				544,200000	19.620,00	0,02 %
Aktienindex Futures		FSTS20241220	STOXX 600 BAS Dec24 JSZ4	EUR	25				583,700000	73.250,00	0,06 %
Aktienindex Futures		FTSE20241220	FTSE 100 IDX FUT Dec24 Z Z4	GBP	72				8.376,000000	-16.838,57	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20241220	FTSE 100 IDX FUT Dec24 Z Z4	GBP	8				8.376,000000	-1.870,95	-0,00 %
Aktienindex Futures		FTSE20241220	FTSE 100 IDX FUT Dec24 Z Z4	GBP	-3				8.376,000000	575,68	0,00 %
Aktienindex Futures		FSNK20241212	NIKKEI 225 (SGX) Dec24 NIZ4 PIT	JPY	3				38.570,000000	5.165,47	0,00 %
Aktienindex Futures		FSNK20241212	NIKKEI 225 (SGX) Dec24 NIZ4 PIT	JPY	3				38.570,000000	22.728,07	0,02 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	35				2.746,000000	453.622,36	0,35 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	-14				2.746,000000	-182.763,79	-0,14 %
Aktienindex Futures		FMCH20241220	MSCI China Future Dec24 MURZ4	USD	68				542,200000	303.077,20	0,23 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	160				1.192,800000	630.467,84	0,48 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	8				1.192,800000	26.245,64	0,02 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	5				1.192,800000	-1.610,16	-0,00 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	32				1.192,800000	126.093,57	0,10 %
Aktienindex Futures		FMWR20241220	MSCI World Energy Dec24 HKYZ4	USD	25				487,400000	17.036,41	0,01 %
Aktienindex Futures		OFES20241220	S&P500 EMINI FUT Dec24 ESZ4	USD	4				5.791,250000	-5.057,91	-0,00 %
Aktienindex Futures		OFES20241220	S&P500 EMINI FUT Dec24 ESZ4	USD	-2				5.791,250000	-8.225,24	-0,01 %
Anleihenfutures		FCGB20241218	CAN 10YR BOND FUT Dec24 CNZ4	CAD	67				125,010000	41.780,55	0,03 %
Anleihenindexfutures		FEHY20241220	EUR HY Future Dec24 AHWZ4	EUR	46				291,360000	21.344,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-31				119,970000	-39.370,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-42				119,970000	-53.340,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-3				119,970000	-3.810,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	110				121,470000	324.500,00	0,25 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	-38				121,470000	-112.480,00	-0,09 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	3				134,810000	-330,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	-20				134,810000	-37.400,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	-250				134,810000	-467.500,00	-0,36 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	33				134,810000	15.599,12	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-1				135,920000	-2.360,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20241206	Euro-OAT Future Dec24 OATZ4	EUR	208				126,780000	228.800,00	0,18 %
Anleihenfutures		FOAT20241206	Euro-OAT Future Dec24 OATZ4	EUR	-53				126,780000	-58.300,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	-34				107,135000	-19.550,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	12				107,135000	6.840,00	0,01 %
Anleihenfutures		FLGR20241227	LONG GILT FUTURE Dec24 G Z4	GBP	73				98,620000	-8.755,10	-0,01 %
Anleihenfutures		FLGR20241227	LONG GILT FUTURE Dec24 G Z4	GBP	109				98,620000	-11.476,91	-0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20241219	US 10yr Ultra Fut Dec24 UXYZ4 PIT	USD	125				118,812500	89.977,58	0,07 %
Anleihenfutures		FTNU20241219	US 10yr Ultra Fut Dec24 UXYZ4 PIT	USD	-34				118,812500	-24.236,29	-0,02 %
Anleihenfutures		FTNU20241219	US 10yr Ultra Fut Dec24 UXYZ4 PIT	USD	17				118,812500	8.791,59	0,01 %
Anleihenfutures		FTN220241231	US 2YR NOTE (CBT) Dec24 TUZ4 PIT	USD	-7				104,308594	-5.968,22	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	72				110,250000	42.769,93	0,03 %

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
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	-37				110,250000	-22.237,56	-0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20241220	BCOMIN Ind Mets Dec24 FCIZ4	USD	149				154,360000	275.408,25	0,21 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20241220	BCOMIN Ind Mets Dec24 FCIZ4	USD	15				154,360000	13.854,10	0,01 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20241220	BCOMIN Ind Mets Dec24 FCIZ4	USD	55				154,360000	101.660,77	0,08 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20241220	BCOMPE PETROLEUM Dec24 UBOZ4	USD	27				169,820000	-22.401,38	-0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20241220	BCOMPE PETROLEUM Dec24 UBOZ4	USD	56				169,820000	-46.462,12	-0,04 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20241220	BCOMPR PRECIOUS Dec24 UBPZ4	USD	127				277,820000	246.692,30	0,19 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20241220	BCOMPR PRECIOUS Dec24 UBPZ4	USD	30				277,820000	58.273,77	0,04 %
Währungsfutures		0FCD20241217	C\$ CURRENCY FUT Dec24 CDZ4 PIT	USD	14				0,743100	5.510,33	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	10				1,121130	16.582,43	0,01 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	-9				1,121130	-14.924,18	-0,01 %
Rendite Futures		FTCB20241216	AUST 10Y BOND FUT Dec24 XMZ4 PIT	AUD	-7				96,020000	4.073,59	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20241216	AUST 10Y BOND FUT Dec24 XMZ4 PIT	AUD	363				96,020000	-213.031,27	-0,16 %
Rendite Futures		FTCB20241216	AUST 10Y BOND FUT Dec24 XMZ4 PIT	AUD	-6				96,020000	1.674,42	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20241216	AUST 10Y BOND FUT Dec24 XMZ4 PIT	AUD	-5				96,020000	1.395,35	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										2.025.600,67	1,55 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	39.500.000				22,119160	-51.989,84	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	9.200.000				11,742625	-1.757,03	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	69.800.000				40,126890	78.167,75	0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-9.000.000				1,119918	26.259,50	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-2.500.000				1,119918	8.297,91	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	38.000.000				19,209847	85.410,98	0,07 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	11.400.000				6,112391	10.820,15	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	8.500.000.000				4,677,020508	-52.265,88	-0,04 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	174.000.000				93,893692	3.784,20	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										106.727,74	0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						15.827.119,22	12,11 %
				AUD						-247.704,41	-0,19 %
				CAD						369.989,54	0,28 %
				CHF						302.771,09	0,23 %
				GBP						619.864,37	0,47 %
				JPY						157.898,27	0,12 %
				SEK						118.347,92	0,09 %
				USD						354.159,82	0,27 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										17.502.445,82	13,39 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										739.654,80	0,57 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										347,99	0,00 %
Forderung Bestandsprovision										12.532,95	0,01 %
Summe Abgrenzungen										752.535,74	0,58 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-476.922,04	-0,36 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-476.922,04	-0,36 %
Summe Fondsvermögen										130.688.666,93	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0SE09	R Ausschüttung	EUR	158,52	4.515,694
AT0000A1Z3C4	RZ Ausschüttung	EUR	118,23	27.520,182
AT0000A0SDY6	I Thesaurierung	EUR	198,59	12.982,834
AT0000A090H8	S Thesaurierung	EUR	192,58	231.570,714
AT0000A0SE17	R Thesaurierung	EUR	180,95	52.034,068
AT0000A1Z3D2	RZ Thesaurierung	EUR	124,58	84.864,947
AT0000A0SDZ3	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	200,09	169.984,614
AT0000A0SE25	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	178,76	142.564,193
AT0000A1YBX8	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	130,06	431,146

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2024
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	14.100.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar AUD	1,613000
Kanadische Dollar CAD	1,507400
Schweizer Franken CHF	0,941250
Britische Pfund GBP	0,833800
Japanische Yen JPY	159,714350
Schwedische Kronen SEK	11,266500
Amerikanische Dollar USD	1,117900

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 3/4 04/20/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000A3823H4	ALLIANZ SE ALVGR 4.851 07/26/54	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 0.3 07/07/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2834471463	AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34	EUR	100.000	100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400O671	BPCE SA BPCEGP 4 7/8 02/26/36	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400O9D2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 02/26/36	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014006FE2	DANONE SA BNFP 0.52 11/09/30	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400PU35	DANONE SA BNFP 3.481 05/03/30	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFF 0 1/2 06/05/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFF 0 3/8 01/05/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014007TY9	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/25	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE000BU0E048	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/17/24	EUR			3.700.000
Anleihen fix		DE000BU0E113	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/20/24	EUR			3.900.000
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2904541070	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.834 09/25/35	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2764264789	ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2465984107	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.631 04/08/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 0 06/04/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 0 1/8 06/04/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2847688251	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 4 3/8 07/01/36	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2787827190	STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30	EUR			150.000
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR			100.000
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2002018500	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 5/8 11/24/30	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	EUR			100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

9,69 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 12.660.299,85 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 11,58 %

Zum Stichtag 30.09.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2024	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	14.100.000	12.660.299,85	9,69 %

› Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2024	Kurswert in Portfoliwährung
XS1508675417	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 1/4 10/26/26	LISTED	USD	Anleihen	Kingdom of Saudi Arabia	a	14.000.000	12.308.234,19
XS2811094213	ABU DHABI GOVT INT'L ADGB 5 1/2 04/30/54	LISTED	USD	Anleihen	Emirate of Abu Dhabi United Arab Emirates	aa	4.000.000	3.825.243,76

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

➤ Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

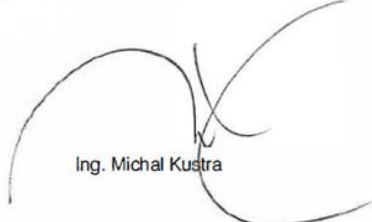
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. November 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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.