

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2025 - 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Allgemeine Fondsdaten..... | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis..... | 4 |
| Fondsdetails..... | 5 |
| Umlaufende Anteile | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 6 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025..... | 7 |
| Anhang | 18 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflagedatum |
|--------------|---|---------------------------|---------|--------------|
| 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 | 1,400 % (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 3,20 % 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 Berechnungsstichtag - 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) | 152.581,35 | 0,43 |
| R-Tranche (EUR) | 116.276,55 | 0,38 |
| RZ-Tranche (EUR) | 62.086,15 | 0,43 |

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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus für den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.03.2025 | 30.09.2025 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 119.896.478,55 | 120.341.260,70 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR | 155,36 | 159,66 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR | 155,36 | 159,66 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR | 116,47 | 120,17 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR | 116,47 | 120,17 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR | 195,63 | 203,05 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR | 195,63 | 203,05 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR | 188,76 | 196,65 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR | 188,76 | 196,65 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR | 177,37 | 184,34 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR | 177,37 | 184,34 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR | 122,72 | 127,38 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR | 122,72 | 127,38 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR | 197,10 | 205,65 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR | 197,10 | 205,65 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR | 175,23 | 182,11 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR | 175,23 | 182,11 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR | 128,11 | 133,67 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR | 128,11 | 133,67 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | am 31.03.2025 | | | am 30.09.2025 |
| AT0000A0SE09 (R) A | 4.582,682 | 6,693 | -220,000 | 4.369,375 |
| AT0000A1Z3C4 (RZ) A | 27.198,787 | 0,000 | -275,455 | 26.923,332 |
| AT0000A0SDY6 (I) T | 13.559,834 | 0,000 | -303,000 | 13.256,834 |
| AT0000A090H8 (S) T | 202.588,714 | 8.680,000 | -17.398,000 | 193.870,714 |
| AT0000A0SE17 (R) T | 50.712,745 | 47,475 | -4.279,500 | 46.480,720 |
| AT0000A1Z3D2 (RZ) T | 88.487,614 | 35.982,549 | -33.002,361 | 91.467,802 |
| AT0000A0SDZ3 (I) VTA | 163.680,399 | 3.905,238 | -5.248,341 | 162.337,296 |
| AT0000A0SE25 (R) VTA | 130.967,058 | 2.370,685 | -12.937,028 | 120.400,715 |
| AT0000A1YBX8 (RZ) VTA | 431,146 | 0,000 | 0,000 | 431,146 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 659.537,934 |

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 | 48.042.739,44 | 39,92 % |
| Anleihen fix | | USD | 7.034.639,90 | 5,85 % |
| Summe Anleihen fix | | | 55.077.379,34 | 45,77 % |
| Exchange-traded-funds | OGAW | EUR | 1.133.082,56 | 0,94 % |
| Summe Exchange-traded-funds | | | 1.133.082,56 | 0,94 % |
| Investmentzertifikate extern | OGAW | EUR | 3.020.714,87 | 2,51 % |
| Summe Investmentzertifikate extern | | | 3.020.714,87 | 2,51 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | EUR | 34.274.670,99 | 28,48 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | USD | 4.507.081,11 | 3,75 % |
| Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | | 38.781.752,10 | 32,23 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 98.012.928,87 | 81,44 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 1.123.192,00 | 0,93 % |
| Bewertung Devisentermingeschäfte | | | 336.665,14 | 0,28 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 1.459.857,14 | 1,21 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 15.524.402,38 | 12,90 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 5.330.887,85 | 4,44 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 20.855.290,23 | 17,33 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 476.018,92 | 0,40 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | -173,31 | -0,00 % |
| Forderung Bestandsprovision | | | 6.582,63 | 0,01 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 482.428,24 | 0,41 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -469.243,77 | -0,39 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -469.243,77 | -0,39 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 120.341.260,70 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025

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 | | X52626289222 | 3I GROUP PLC IIILN 4 7/8 06/14/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 105,490530 | 210.981,06 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | X52583205906 | A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 104,894490 | 104.894,49 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52575556589 | ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 102,061480 | 204.122,96 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR001400XR97 | ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33 | EUR | 100.000 | | | | 97,928820 | 97.928,82 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52555178644 | ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25 | EUR | 100.000 | | | | 100,029000 | 100.029,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53067397789 | AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 06/15/32 | EUR | 100.000 | 260.000 | 160.000 | | 100,745960 | 100.745,96 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53027988933 | AIB GROUP PLC AIB 3 3/4 03/20/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,914990 | 101.914,99 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52901993019 | AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34 | EUR | 100.000 | | | | 100,418700 | 100.418,70 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52625136531 | AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 103,017410 | 103.017,41 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X53064418687 | ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 99,722990 | 249.307,48 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | X53194135706 | AMERICA MOVIL BV AMXLMM 3 09/30/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,797000 | 99.797,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52866190965 | AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3,65 04/23/31 | EUR | 200.000 | | | | 101,498600 | 202.997,20 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X52772266693 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32 | EUR | 100.000 | | | | 101,846790 | 101.846,79 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | BE6364524635 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3 3/8 05/19/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,501900 | 201.003,80 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | DK0030548375 | ARBEJDERNES LANDSBANK ARBEJD 3 5/8 03/05/30 | EUR | 200.000 | | | | 100,548580 | 201.097,16 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X52242747348 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0,541 10/23/28 | EUR | 200.000 | | | | 93,422830 | 186.845,66 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | X52631416950 | ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25 | EUR | 100.000 | | | | 100,101000 | 100.101,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52678226114 | ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30 | EUR | 200.000 | | | | 103,734600 | 207.469,20 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X53121029436 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/8 07/15/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,027000 | 200.054,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X53004055177 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33 | EUR | 100.000 | | | | 99,927770 | 99.927,77 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52743029766 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30 | EUR | 100.000 | | | | 102,064750 | 102.064,75 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53017244206 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33 | EUR | 100.000 | | | | 100,167000 | 100.167,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400LWN3 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31 | EUR | 100.000 | | | | 106,961680 | 106.961,68 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52815894154 | BARCLAYS PLC BACR 4,347 05/08/35 | EUR | 100.000 | | | | 104,335660 | 104.335,66 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52981978989 | BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/2 01/21/32 | EUR | 100.000 | | | | 101,045570 | 101.045,57 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52763026395 | BECTON DICKINSON & CO BDX 3,519 02/08/31 | EUR | 100.000 | | | | 101,645420 | 101.645,42 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400ZE74 | BNP PARIBAS BNP 2,88 05/06/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,941890 | 199.883,78 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X52945618622 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45 | EUR | 100.000 | | | | 93,098420 | 93.098,42 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52902720171 | BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3,36 09/12/31 | EUR | 100.000 | | | | 101,141290 | 101.141,29 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52620585906 | BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4,323 05/12/35 | EUR | 100.000 | | | | 105,064850 | 105.064,85 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52675225531 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33 | EUR | 100.000 | | | | 105,116280 | 105.116,28 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52902578249 | CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32 | EUR | 200.000 | | | | 101,697480 | 203.394,96 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0014012GV2 | CARREFOUR SA CAFP 2 7/8 12/08/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,074000 | 100.074,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53151775023 | CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2,521 08/22/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,914000 | 199.828,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X53080462222 | CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 102,449830 | 102.449,83 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52468979302 | CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27 | EUR | 300.000 | | | | 100,531400 | 301.594,20 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | X52796659964 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPP 3 5/8 04/08/34 | EUR | 100.000 | | | | 100,937300 | 100.937,30 | 0,08 % |

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

| 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 | | X52577826386 | CITIGROUP INC C 3/4 05/14/32 | EUR | 200.000 | | | | 102,247940 | 204.495,88 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X51981054221 | COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 11/8 04/12/29 | EUR | 150.000 | | | | 94,545770 | 141.818,66 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ45ZY0 | COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | | 101,042060 | 101.042,06 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52910505966 | CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29 | EUR | 100.000 | | | | 102,158870 | 102.158,87 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52815976126 | CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 05/07/29 | EUR | 100.000 | | | | 106,999000 | 106.999,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0014012AJO | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/4 08/25/32 | EUR | 100.000 | | | | 99,090900 | 99.090,90 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400XO25 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 02/26/32 | EUR | 100.000 | | | | 99,608760 | 99.608,76 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400ZZB1 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 05/27/35 | EUR | 100.000 | | 100.000 | | 99,550080 | 99.550,08 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0014011DH0 | CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3,635 07/17/35 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,570630 | 199.141,26 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0013264421 | CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 11/2 07/29/28 | EUR | 200.000 | | | | 96,525310 | 193.050,62 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | X52900306171 | DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28 | EUR | 100.000 | | | | 101,017840 | 101.017,84 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53081821699 | DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,116780 | 100.116,78 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52623221228 | DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29 | EUR | 100.000 | | | | 103,419240 | 103.419,24 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X53101509167 | DANSKE BANK A/S DANBNK 3 1/2 11/19/35 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,918850 | 99.918,85 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52545259876 | DELL BANK INTERNATIONAL DELL 4 1/2 10/18/27 | EUR | 100.000 | | | | 103,274570 | 103.274,57 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A4DFH60 | DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,113360 | 100.113,36 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X50161488498 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 127,382230 | 191.073,35 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | X52466401572 | DIAGEO CAPITAL BV DGELN 17/8 06/08/34 | EUR | 100.000 | | | | 88,356970 | 88.356,97 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | X52193978363 | DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28 | EUR | 100.000 | | | | 94,373750 | 94.373,75 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | NL0015002KVO | DUTCH TREASURY CERT DTB 0 01/29/26 | EUR | 4.200.000 | 4.200.000 | | | 99,349000 | 4.172.658,00 | 3,47 % |
| Anleihen fix | | BE6340849569 | ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33 | EUR | 100.000 | | | | 102,251120 | 102.251,12 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52579293536 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35 | EUR | 100.000 | | | | 102,432160 | 102.432,16 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | X52722717555 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 3/5 05/23/34 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 105,174110 | 210.348,22 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR001400KH16 | ENGIE SA ENGIEP 4 1/2 09/06/42 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,458730 | 101.458,73 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | AT0000A3NRE3 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 5/8 11/26/35 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,603610 | 199.207,22 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | AT0000A3M597 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 3/8 PERP | Y EUR | 200.000 | 200.000 | | | 104,012000 | 208.024,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR001400RYN6 | ESSILORLUXOTTICA EFPF 2 7/8 03/05/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,586200 | 201.172,40 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X53110850347 | EUBANK SA EUROB 2 7/8 07/07/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,079620 | 100.079,62 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52485162163 | EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27 | EUR | 100.000 | | | | 99,452490 | 99.452,49 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | DE000A4DFWV3 | EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 4 1/4 09/09/55 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,681000 | 99.681,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52698713695 | FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 108,964830 | 217.929,66 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | DE000BU0E261 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | EUR | 4.700.000 | 4.700.000 | 3.800.000 | | 99,262000 | 4.665.314,00 | 3,88 % |
| Anleihen fix | | DE000BU0E279 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | EUR | 6.700.000 | 6.700.000 | | | 99,113000 | 6.640.571,00 | 5,52 % |
| Anleihen fix | | DE000BU0E295 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/13/26 | EUR | 4.750.000 | 4.750.000 | | | 98,804000 | 4.693.190,00 | 3,90 % |
| Anleihen fix | | DE000BU0E311 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | EUR | 4.750.000 | 4.750.000 | | | 98,482000 | 4.677.895,00 | 3,89 % |
| Anleihen fix | | DE000BU0E238 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25 | EUR | 3.800.000 | | | | 99,777000 | 3.791.526,00 | 3,15 % |
| Anleihen fix | | X52553817763 | GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32 | EUR | 100.000 | | | | 99,769330 | 99.769,33 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52462325122 | HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34 | EUR | 200.000 | | | | 90,622890 | 181.245,78 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | X53168266958 | HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,245000 | 99.245,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52904540775 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30 | EUR | 100.000 | | | | 101,235560 | 101.235,56 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X53073350269 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,943440 | 101.943,44 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52405855375 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP | Y EUR | 100.000 | | | | 96,697670 | 96.697,67 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52999658136 | IBM CORP IBM 2 9/02/10/30 | EUR | 100.000 | | | | 100,063590 | 100.063,59 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52856698126 | JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 101,566630 | 203.133,26 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | X53005215093 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.6 02/26/45 | EUR | 100.000 | | | | 96,340490 | 96.340,49 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | BE0390246156 | KBC GROUP NV KBCBB 3 5/8 08/26/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,039330 | 100.039,33 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0014000M10 | KERING KERFP 3 3/8 03/11/32 | EUR | 100.000 | | | | 99,065880 | 99.065,88 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X52923391861 | KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31 | EUR | 100.000 | | | | 99,869950 | 99.869,95 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400KJOO | LVMH MOËT HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33 | EUR | 100.000 | | | | 102,217860 | 102.217,86 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | X51960678255 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 11/8 03/07/27 | EUR | 100.000 | | | | 98,263270 | 98.263,27 | 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 | | XS2834367992 | MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,085120 | 100.085,12 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YNZW8 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26 | EUR | 100.000 | | | | 97,891260 | 97.891,26 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2023644201 | MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27 | EUR | 100.000 | | | | 96,530100 | 96.530,10 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3015684361 | METRO AG MEOGR 4 03/05/30 | EUR | 100.000 | | | | 103,366000 | 103.366,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2717378231 | METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30 | EUR | 170.000 | | | | 105,882000 | 179.999,40 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2151059206 | MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28 | EUR | 100.000 | | | | 99,381800 | 99.381,80 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2826812005 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,438770 | 101.438,77 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2790333889 | MORGAN STANLEY MS 3.955 03/21/35 | EUR | 200.000 | | | | 102,493430 | 204.986,86 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2978917156 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,144500 | 100.144,50 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2742660157 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 07/24/29 | EUR | 100.000 | | | | 102,175860 | 102.175,86 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2817890077 | MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44 | EUR | 100.000 | | | | 102,443200 | 102.443,20 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2576067081 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35 | EUR | 100.000 | | | | 103,850790 | 103.850,79 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC NWG 3.673 08/05/31 | EUR | 100.000 | | | | 102,342000 | 102.342,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1989380172 | NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29 | EUR | 100.000 | | | | 104,028960 | 104.028,96 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2969693113 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32 | EUR | 120.000 | | | | 100,942320 | 121.130,78 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | PTNOBMOM0000 | NOVO BANCO SA NOVBNC 3 1/2 03/09/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 101,788440 | 203.576,88 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS3002553298 | NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,364520 | 100.364,52 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3100081846 | NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 102,632450 | 205.264,90 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2886118236 | OMV AG OMVAV 3 3/4 09/04/36 | EUR | 100.000 | | | | 101,034700 | 101.034,70 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400SMM1 | ORANGE SA ORAFP 3 1/4 01/17/35 | EUR | 100.000 | | | | 97,951800 | 97.951,80 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0014010IV2 | ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP | Y EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,317750 | 99.317,75 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2591029876 | ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30 | EUR | 100.000 | | | | 102,067500 | 102.067,50 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3019313363 | PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,506180 | 100.506,18 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3019320657 | PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,434660 | 100.434,66 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3174782758 | RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 2 5/8 09/10/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,985000 | 99.985,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2631867533 | RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31 | EUR | 100.000 | | | | 103,242980 | 103.242,98 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS3092557126 | REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,376720 | 100.376,72 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2679898184 | REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30 | EUR | 200.000 | | | | 107,227870 | 214.455,74 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2629470845 | ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35 | EUR | 200.000 | | | | 102,123470 | 204.246,94 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2813211617 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 96,240300 | 96.240,30 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013152899 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 11/09/26 | EUR | 100.000 | | | | 98,657380 | 98.657,38 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400PSS1 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,578060 | 201.156,12 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0014012CN8 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 03/02/32 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,622000 | 199.244,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR001400F711 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 3/8 04/13/34 | EUR | 100.000 | | | | 100,447460 | 100.447,46 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3166372568 | SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SSELN 3 3/8 11/02/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 98,874000 | 197.748,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2905583014 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,169800 | 101.169,80 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2332234413 | SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27 | EUR | 200.000 | | | | 96,393400 | 192.787,88 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS3078501684 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 05/27/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,285640 | 101.285,64 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2616008541 | SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26 | EUR | 150.000 | | | | 101,363960 | 152.045,94 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS3151386128 | SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 1/2 08/14/35 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,311020 | 99.311,02 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2050968333 | SMURFIT KAPPA TREASURY SW 11/2 09/15/27 | EUR | 100.000 | | | | 98,059710 | 98.059,71 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400XFK9 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35 | EUR | 100.000 | | | | 99,356380 | 99.356,38 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR001400ZKQ1 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 05/14/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,113280 | 101.113,28 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | BE6350792089 | SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31 | EUR | 100.000 | | | | 102,692750 | 102.692,75 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS3095397454 | SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP | Y EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,156900 | 101.156,90 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS3022397460 | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33 | EUR | 100.000 | | 100.000 | | 101,714880 | 101.714,88 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2618731256 | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31 | EUR | 100.000 | | | | 106,981210 | 106.981,21 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2779792337 | STATKRAFT AS STATK 3 3/8 03/22/32 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 101,137860 | 202.275,72 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2892944732 | STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32 | EUR | 100.000 | | | | 100,881880 | 100.881,88 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2827696035 | SWISSCOM FINANCE SCMVNX 3 1/2 11/29/31 | EUR | 100.000 | | | | 102,183290 | 102.183,29 | 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 107/09/29 | EUR | 200.000 | | | | 93,268750 | 186.537,50 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2411241693 | TALANX AG TALANX 13/4 12/01/42 | EUR | 100.000 | | | | 89,028270 | 89.028,27 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | SK4000025201 | TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30 | EUR | 100.000 | | | | 103,964000 | 103.964,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32 | EUR | 100.000 | | | | 101,541900 | 101.541,90 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2613162424 | TELSTRA GROUP LTD TLSAU 3 3/4 05/04/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 103,644700 | 103.644,70 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2607193435 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29 | EUR | 200.000 | | | | 102,776150 | 205.552,30 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2778764006 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32 | EUR | 100.000 | | | | 101,959830 | 101.959,83 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | DE000A3KNAQ0 | TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 11/4 03/24/33 | EUR | 100.000 | | | | 83,545350 | 83.545,35 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | CH1474856965 | UBS GROUP AG UBS 3.757 08/11/36 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,282910 | 200.565,82 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | IT0005598989 | UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34 | EUR | 250.000 | 150.000 | | | 103,297640 | 258.244,10 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS3080788097 | UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,122740 | 100.122,74 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS213390521 | VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 99,903000 | 99.903,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2770514789 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32 | EUR | 100.000 | | | | 101,010370 | 101.010,37 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2725957042 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31 | EUR | 100.000 | | | | 103,610000 | 103.610,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS3109655020 | VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 07/03/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,635540 | 199.271,08 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | AT000B122403 | VOLKS BANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 09/09/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,922000 | 99.922,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2342732562 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VV 3.748 PERP | Y EUR | 200.000 | | | | 99,611600 | 199.223,20 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2778864210 | WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29 | EUR | 100.000 | | | | 101,176800 | 101.176,80 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US045167ER09 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 17/8 01/24/30 | USD | 3.500.000 | | | | 92,565000 | 2.761.956,52 | 2,30 % |
| Anleihen fix | | US045167EJ82 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28 | USD | 2.790.000 | | | | 98,444000 | 2.341.506,91 | 1,95 % |
| Anleihen fix | | US4581X0DC96 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28 | USD | 2.300.000 | | | | 98,490000 | 1.931.176,47 | 1,60 % |
| Exchange-traded-funds | OGAW | IE00B78JSG98 | UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS | EUR | 10.988 | | | | 103,120000 | 1.133.082,56 | 0,94 % |
| Investmentzertifikate extern | OGAW | LU1672644330 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR | EUR | 1.385 | | 643 | | 460,910000 | 638.360,35 | 0,53 % |
| Investmentzertifikate extern | OGAW | IE00B986FT65 | NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM | EUR | 186.998 | | 318.950 | | 12,740000 | 2.382.354,52 | 1,98 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | IT0005246134 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 | EUR | 4.350.000 | 4.350.000 | | | 1,280710 | 101,435170 | 5.651.043,09 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | IT0003745541 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35 | EUR | 2.950.000 | | | | 1,533060 | 107,456000 | 4.859.726,61 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | DE0001030559 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 3.050.000 | | | | 1,295830 | 99,622800 | 3.937.373,49 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | DE0001030583 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.04/15/33 | EUR | 4.900.000 | 1.900.000 | | | 1,229860 | 95,385140 | 5.748.208,05 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0013327491 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.10/7/25/36 | EUR | 4.850.000 | 4.850.000 | | | 1,261340 | 85,251080 | 5.215.233,97 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0011982776 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 2.800.000 | 1.000.000 | | | 1,285990 | 99,345350 | 3.577.199,55 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0011008705 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 | EUR | 3.750.000 | 50.000 | | | 1,370910 | 102,820000 | 5.285.886,23 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | US91282CEZ05 | TSY INFIX N/B TII 0 5/8 07/15/32 | USD | 1.500.000 | | 1.750.000 | 1,111800 | 94,640625 | 1.345.542,80 | 1,12 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | US912810PV44 | TSY INFIX N/B TII 13/4 01/15/28 | USD | 1.700.000 | 1.700.000 | | 1,541940 | 101,625000 | 2.271.009,46 | 1,89 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | US91282CLE92 | TSY INFIX N/B TII 17/8 07/15/34 | USD | 1.000.000 | | 1.300.000 | 1,029470 | 101,468750 | 890.528,85 | 0,74 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate | | | | | | | | | | 98.012.928,87 | 81,44 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 98.012.928,87 | 81,44 % |
| Aktienindex Futures | | FESX20251219 | EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5 | EUR | 149 | | | | 5.530,000000 | 122.925,00 | 0,10 % |
| Aktienindex Futures | | FESX20251219 | EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5 | EUR | 35 | | | | 5.530,000000 | 28.875,00 | 0,02 % |
| Aktienindex Futures | | FESX20251219 | EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5 | EUR | -6 | | | | 5.530,000000 | -4.950,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Futures | | FESX20251219 | EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5 | EUR | 7 | | | | 5.530,000000 | 3.220,00 | 0,00 % |
| Aktienindex Futures | | FMWN20251219 | MSCI Wor NTR Inde Dec25 RSWZ5 | EUR | 24 | | | | 601,900000 | 11.784,00 | 0,01 % |
| Aktienindex Futures | | FSTS20251219 | STOXX 600 BAS Dec25 JSZ5 | EUR | 25 | | | | 561,800000 | 30.750,00 | 0,03 % |
| Aktienindex Futures | | FTSE20251219 | FTSE 100 IDX FUT Dec25 Z Z5 | GBP | 61 | | | | 9.360,500000 | 34.193,22 | 0,03 % |
| Aktienindex Futures | | FTSE20251219 | FTSE 100 IDX FUT Dec25 Z Z5 | GBP | -3 | | | | 9.360,500000 | -1.715,95 | -0,00 % |
| Aktienindex Futures | | FTSE20251219 | FTSE 100 IDX FUT Dec25 Z Z5 | GBP | 12 | | | | 9.360,500000 | 6.726,53 | 0,01 % |
| Aktienindex Futures | | FSNK20251211 | NIKKEI 225 (SGX) Dec25 NI25 PIT | JPY | 2 | | | | 45.105,000000 | 10.037,34 | 0,01 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|---------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Aktienindex Futures | | FSNK20251211 | NIKKEI 225 (SGX) Dec25 NIZ5 PIT | JPY | 2 | | | | 45.105,000000 | 1.720,68 | 0,00 % |
| Aktienindex Futures | | FTSP20251211 | TOPIX INDX FUTR Dec25 TPZ5 PIT | JPY | 6 | | | | 3.140,000000 | 11.769,51 | 0,01 % |
| Aktienindex Futures | | FTSP20251211 | TOPIX INDX FUTR Dec25 TPZ5 PIT | JPY | 30 | | | | 3.140,000000 | 58.847,54 | 0,05 % |
| Aktienindex Futures | | FMCH20251219 | MSCI China Future Dec25 MURZ5 | USD | 44 | | | | 719,100000 | 27.021,42 | 0,02 % |
| Aktienindex Futures | | FEMI20251219 | MSCI EqtyMkt Dec25 MESZ5 | USD | 134 | | | | 1.355,300000 | 25.132,14 | 0,02 % |
| Aktienindex Futures | | FEMI20251219 | MSCI EqtyMkt Dec25 MESZ5 | USD | 34 | | | | 1.355,300000 | 6.376,81 | 0,01 % |
| Aktienindex Futures | | FMWR20251219 | MSCI World Energy Dec25 HKYZ5 | USD | 25 | | | | 543,700000 | 44.501,28 | 0,04 % |
| Aktienindex Futures | | OFES20251219 | S&P500 EMINI FUT Dec25 ESZ5 | USD | 4 | | | | 6.713,500000 | 5.737,42 | 0,00 % |
| Aktienindex Futures | | OFES20251219 | S&P500 EMINI FUT Dec25 ESZ5 | USD | -2 | | | | 6.713,500000 | -2.872,97 | -0,00 % |
| Anleihenfutures | | FCGB20251218 | CAN 10YR BOND FUT Dec25 CNZ5 | CAD | 66 | | | | 122,460000 | 109.518,42 | 0,09 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20251208 | EURO-BOBL FUTURE Dec25 OEZ5 | EUR | -34 | | | | 117,790000 | 680,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FFTP20251208 | Euro-BTP Future Dec25 IKZ5 | EUR | -40 | | | | 119,790000 | -54.800,00 | -0,05 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20251208 | EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5 | EUR | 1 | | | | 128,600000 | 760,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20251208 | EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5 | EUR | -27 | | | | 128,600000 | -20.520,00 | -0,02 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20251208 | EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5 | EUR | 26 | | | | 128,600000 | -15.015,09 | -0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20251208 | EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5 | EUR | 31 | | | | 128,600000 | 23.560,00 | 0,02 % |
| Anleihenfutures | | FOAT20251208 | Euro-OAT Future Dec25 OATZ5 | EUR | 190 | | | | 121,340000 | 262.200,00 | 0,22 % |
| Anleihenfutures | | FOAT20251208 | Euro-OAT Future Dec25 OATZ5 | EUR | -65 | | | | 121,340000 | -90.350,00 | -0,08 % |
| Anleihenfutures | | FGBS20251208 | EURO-SCHATZ FUT Dec25 DUZ5 | EUR | -16 | | | | 106,980000 | 1.760,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | F BTS20251208 | Short Euro-BTP Fu Dec25 BTSZ5 | EUR | -32 | | | | 107,930000 | -1.120,00 | -0,00 % |
| Anleihenfutures | | FLGR20251229 | LONG GILT FUTURE Dec25 G Z5 | GBP | 155 | | | | 90,890000 | 83.338,10 | 0,07 % |
| Anleihenfutures | | FTNU20251219 | US 10yr Ultra Fut Dec25 UXYZ5 PIT | USD | 85 | | | | 115,140625 | 103.600,54 | 0,09 % |
| Anleihenfutures | | FTNU20251219 | US 10yr Ultra Fut Dec25 UXYZ5 PIT | USD | -9 | | | | 115,140625 | -11.029,41 | -0,01 % |
| Anleihenfutures | | FTN220251231 | US 2YR NOTE (CBT) Dec25 TUZ5 PIT | USD | -5 | | | | 104,144531 | 233,12 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FTN520251231 | US 5YR NOTE (CBT) Dec25 FVZ5 PIT | USD | 106 | | | | 109,156250 | 9.177,85 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FTN520251231 | US 5YR NOTE (CBT) Dec25 FVZ5 PIT | USD | -18 | | | | 109,156250 | -1.558,50 | -0,00 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCIN20251219 | BCOMIN Ind Mets Dec25 FCIZ5 | USD | 133 | | | | 147,690000 | 30.526,39 | 0,03 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCIN20251219 | BCOMIN Ind Mets Dec25 FCIZ5 | USD | 3 | | | | 147,690000 | 688,57 | 0,00 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCIN20251219 | BCOMIN Ind Mets Dec25 FCIZ5 | USD | 54 | | | | 147,690000 | 12.394,17 | 0,01 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCPE20251219 | BCOMPET PETROLEUM Dec25 UBOZ5 | USD | 57 | | | | 180,470000 | -34.779,68 | -0,03 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCPE20251219 | BCOMPET PETROLEUM Dec25 UBOZ5 | USD | 30 | | | | 180,470000 | -18.305,09 | -0,02 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCPR20251219 | BCOMPR PRECIOUS Dec25 UBPZ5 | USD | 23 | | | | 381,590000 | 104.953,45 | 0,09 % |
| Rohstoffindex Futures | | FCPR20251219 | BCOMPR PRECIOUS Dec25 UBPZ5 | USD | 88 | | | | 381,590000 | 401.560,99 | 0,33 % |
| Währungsfutures | | OFCD20251216 | C\$ CURRENCY FUT Dec25 CDZ5 PIT | USD | 14 | | | | 0,720620 | -3.198,64 | -0,00 % |
| Währungsfutures | | OFEC20251215 | EURO FX Curr FUT Dec25 ECZ5 PIT | USD | -9 | | | | 1,178320 | -3.040,28 | -0,00 % |
| Währungsfutures | | OFEC20251215 | EURO FX Curr FUT Dec25 ECZ5 PIT | USD | -34 | | | | 1,178320 | -11.485,50 | -0,01 % |
| Rendite Futures | | FTCB20251215 | AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT | AUD | 371 | | | | 95,625000 | -189.943,93 | -0,16 % |
| Rendite Futures | | FTCB20251215 | AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT | AUD | -6 | | | | 95,625000 | 2.631,20 | 0,00 % |
| Rendite Futures | | FTCB20251215 | AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT | AUD | -18 | | | | 95,625000 | 9.215,61 | 0,01 % |
| Rendite Futures | | FTCB20251215 | AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT | AUD | -4 | | | | 95,625000 | 1.460,74 | 0,00 % |
| Summe Finanzterminkontrakte¹ | | | | | | | | | | 1.123.192,00 | 0,93 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | HUF | 695.100.000 | | | | 392,666426 | 29.923,71 | 0,02 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | MXN | 38.200.000 | | | | 21,621296 | 51.906,45 | 0,04 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | NOK | 16.000.000 | | | | 11,738561 | 32.487,33 | 0,03 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | TRY | 84.000.000 | | | | 50,548077 | 42.622,81 | 0,04 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | -6.500.000 | | | | 1,176668 | 26.312,81 | 0,02 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | ZAR | 36.000.000 | | | | 20,330470 | 48.189,10 | 0,04 % |
| Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | BRL | 11.000.000 | | | | 6,321981 | 45.063,44 | 0,04 % |

| 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 |
|---|------------|------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG | COP | 8.280.000,000 | | | | 4.604,090863 | 60.159,49 | 0,05 % |
| Summe Devisentermingeschäfte¹ | | | | | | | | | | 336.665,14 | 0,28 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | EUR | | | | | | 15.524.402,38 | 12,90 % |
| | | | | AUD | | | | | | 306.934,08 | 0,26 % |
| | | | | CAD | | | | | | -19.561,46 | -0,02 % |
| | | | | CHF | | | | | | 14.599,24 | 0,01 % |
| | | | | GBP | | | | | | 55.618,82 | 0,05 % |
| | | | | JPY | | | | | | 1.585.292,07 | 1,32 % |
| | | | | NOK | | | | | | -457,68 | -0,00 % |
| | | | | SEK | | | | | | -13.540,96 | -0,01 % |
| | | | | USD | | | | | | 3.402.003,74 | 2,83 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 20.855.290,23 | 17,33 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 476.018,92 | 0,40 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | | | | | | | | -173,31 | -0,00 % |
| Forderung Bestandsprovision | | | | | | | | | | 6.582,63 | 0,01 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 482.428,24 | 0,41 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -469.243,77 | -0,39 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -469.243,77 | -0,39 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 120.341.260,70 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A0SE09 | R | Ausschüttung | EUR | 159,66 | 4.369.375 |
| AT0000A1Z3C4 | RZ | Ausschüttung | EUR | 120,17 | 26.923.332 |
| AT0000A0SDY6 | I | Thesaurierung | EUR | 203,05 | 13.256.834 |
| AT0000A090H8 | S | Thesaurierung | EUR | 196,65 | 193.870,714 |
| AT0000A0SE17 | R | Thesaurierung | EUR | 184,34 | 46.480,720 |
| AT0000A1Z3D2 | RZ | Thesaurierung | EUR | 127,38 | 91.467,802 |
| AT0000A0SDZ3 | I | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 205,65 | 162.337,296 |
| AT0000A0SE25 | R | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 182,11 | 120.400,715 |
| AT0000A1YBX8 | RZ | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 133,67 | 431,146 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

| Währung | Kurs (1 EUR =) | |
|----------------------|----------------|------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,783650 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,633150 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,935450 |
| Britische Pfund | GBP | 0,874150 |
| Japanische Yen | JPY | 174,348850 |
| Norwegische Krone | NOK | 11,704500 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,047600 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,173000 |

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 | | XS2403533263 | A2A SPA AEMSPA 111/02/33 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS3009603831 | ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 02/25/31 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3LZUB2 | ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 3 1/4 12/04/29 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2622275969 | AMERICAN TOWER CORP AMT 4 5/8 05/16/31 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | BE6350704175 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS3068600892 | ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.086 05/08/30 | EUR | 250.000 | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS2010032378 | ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2872909770 | ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2051362312 | AT&T INC T 1.8 09/14/39 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2247936342 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 15/8 10/22/30 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2987772402 | BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS3019219859 | BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400ZB28 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR001400XUR3 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 5/8 03/07/35 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2153597518 | BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 3 1/8 04/07/28 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS3170898723 | BAWAG P.S.K. BAWAG 3 3/8 09/02/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A3MNPO | BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400ZE90 | BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR001400KY44 | BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2555220941 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2927556519 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS3002420498 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 3 1/4 02/28/32 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2337060607 | CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 09/06/25 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1991126431 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 1/8 05/07/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0013236544 | CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 1/2 02/09/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS3007624417 | CRITERIA CAIXA SA CAIXAB 3 1/4 02/25/31 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | DE000A383KA9 | DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35 | EUR | 200.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3MQQV5 | DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2050404636 | DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2178833427 | EQUINOR ASA EQNR 0 3/4 05/22/26 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A2U543 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A2YA29 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2997439935 | EUROBANK SA EUROB 4 02/07/36 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2806452145 | EUROBANK SA EUROB 4 7/8 04/30/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1843435923 | FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30 | EUR | 100.000 | 200.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS3036647694 | FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 1/8 12/08/28 | EUR | | 70.000 | 70.000 |
| Anleihen fix | | XS2975301438 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31 | EUR | | 150.000 | |
| Anleihen fix | | DE000BU0E212 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | EUR | | | 4.282.794 |
| Anleihen fix | | XS2983840518 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 1/2 01/23/33 | EUR | | 150.000 | |
| Anleihen fix | | XS2583742239 | IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3074495444 | ING GROEP NV INTNED 4 1/8 05/20/36 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2022424993 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3028099417 | ISLANDSBANKI ISLBAN 3 7/8 09/20/30 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2791972248 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.761 03/21/34 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2913946989 | LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2415386726 | LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS3069338336 | LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2679904685 | LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | IT0005640260 | MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 4 1/4 09/18/35 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2729836234 | MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 4 3/8 02/01/30 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2997348037 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.295 05/13/33 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2381261424 | MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29 | EUR | | 300.000 | |
| Anleihen fix | | XS3059437460 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 07/30/35 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2784667011 | NORDEA BANK ABP NDFAH 3 5/8 03/15/34 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3002553538 | NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 05/27/33 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400Z059 | ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR001400GDJ1 | ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3105979457 | PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 5/8 06/30/31 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS3076190324 | RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2547936984 | RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 5 3/4 01/27/28 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | AT0000A2WSC8 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | EUR | | | 14.600.000 |
| Anleihen fix | | XS2726335099 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2979759359 | ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2769892600 | SIEMENS FINANCIERMAT SIAGR 3 5/8 02/22/44 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2993969323 | SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 02/10/32 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3029220392 | SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 3/8 03/19/30 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | FR001400U1Q3 | SOCITE GENERALE SOCGEN 3 5/8 11/13/30 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS3109835192 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 7/8 07/10/31 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2156787090 | SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2407985220 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2970728205 | SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32 | EUR | | 130.000 | |
| Anleihen fix | | XS2404629235 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2169243479 | SWISSCOM FINANCE SCMVX 0 3/8 11/14/28 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2997534768 | T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32 | EUR | | 300.000 | |
| Anleihen fix | | XS2984223102 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS2160857798 | TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2326546434 | UBS AG LONDON UBS 0 01/03/31/26 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | FR001400SIM9 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS3063724325 | VISA INC V 2 1/4 05/15/28 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS3063724598 | VISA INC V 3 1/8 05/15/33 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2872349613 | VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 3/8 08/01/33 | EUR | | 200.000 | |
| Anleihen fix | | XS3099828355 | VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 2 3/4 06/19/28 | EUR | | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2694874533 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | XS2342706996 | VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | DE000A3829J7 | VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34 | EUR | | 100.000 | |
| Anleihen fix | | DE000WBP0BM5 | WUESTENROT BAUSPARKASSE WUWGR 3 3/8 05/20/30 | EUR | | 200.000 | 200.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | DE0001030567 | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | | | 4.160.000 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR001400JI88 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.6 07/25/34 | EUR | | | 4.200.000 |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | US912828S505 | TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26 | USD | | | 3.150.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.09.2025 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- 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 19. November 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek
Mag. (FH) Dieter Aigner
Ing. Michael 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.