



Raiffeisen
Capital Management

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 Anteilscheinigungen 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 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)	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 Anteilshaber!

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 am 31.03.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile 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				
Zinsansprüche (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	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2626289222	3I GROUP PLC IILN 4 7/8 06/14/29	EUR	200.000	200.000			105,490530	210.981,06	0,18 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	100.000	100.000			104,894490	104.894,49	0,09 %
Anleihen fix		XS2575556589	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		XS2555178644	ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25	EUR	100.000				100,029000	100.029,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3067397789	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		XS3027988933	AIB GROUP PLC AIB 3 3/4 03/20/33	EUR	100.000	100.000			101,914990	101.914,99	0,08 %
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR	100.000				100,418700	100.418,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	100.000	100.000			103,017410	103.017,41	0,09 %
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29	EUR	250.000	250.000			99,722990	249.307,48	0,21 %
Anleihen fix		XS3194135706	AMERICA MOVIL BV AMXLMM 3 09/30/30	EUR	100.000	100.000			99,797000	99.797,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE HND 3.65 04/23/31	EUR	200.000				101,498600	202.997,20	0,17 %
Anleihen fix		XS2772266693	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		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	200.000				93,422830	186.845,66	0,16 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	100.000				100,101000	100.101,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	200.000				103,734600	207.469,20	0,17 %
Anleihen fix		XS3121029436	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		XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA SABSM 3 3/8 02/18/33	EUR	100.000				99,927770	99.927,77	0,08 %
Anleihen fix		XS2743029766	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30	EUR	100.000				102,064750	102.064,75	0,08 %
Anleihen fix		XS3017244206	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 BFMC 4 3/4 11/10/31	EUR	100.000				106,961680	106.961,68	0,09 %
Anleihen fix		XS2815894154	BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35	EUR	100.000				104,335660	104.335,66	0,09 %
Anleihen fix		XS2981978989	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/2 01/21/32	EUR	100.000				101,045570	101.045,57	0,08 %
Anleihen fix		XS2763026395	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		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	EUR	100.000				93,098420	93.098,42	0,08 %
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR	100.000				101,141290	101.141,29	0,08 %
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR	100.000				105,064850	105.064,85	0,09 %
Anleihen fix		XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR	100.000				105,116280	105.116,28	0,09 %
Anleihen fix		XS2902578249	CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 09/19/32	EUR	200.000				101,697480	203.394,96	0,17 %
Anleihen fix		FR0014012GV2	CARREFOUR SA CAFF 2 7/8 12/08/28	EUR	100.000	100.000			100,074000	100.074,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3151775023	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.521 08/22/28	EUR	200.000	200.000			99,914000	199.828,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	100.000	100.000			102,449830	102.449,83	0,09 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	300.000				100,531400	301.594,20	0,25 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 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	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR	200.000				102,247940	204.495,88	0,17 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 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		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	100.000				102,158870	102.158,87	0,08 %
Anleihen fix		XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 7 05/07/29	EUR	100.000				106,999000	106.999,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014012AJ0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/4 08/25/32	EUR	100.000	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 1 1/2 07/29/28	EUR	200.000				96,525310	193.050,62	0,16 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	100.000				101,017840	101.017,84	0,08 %
Anleihen fix		XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	EUR	100.000	100.000			100,116780	100.116,78	0,08 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	100.000				103,419240	103.419,24	0,09 %
Anleihen fix		XS3101509167	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		XS2545259876	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		XS0161488498	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		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34	EUR	100.000				88,356970	88.356,97	0,07 %
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28	EUR	100.000				94,373750	94.373,75	0,08 %
Anleihen fix		NL0015002KV0	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		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	100.000				102,432160	102.432,16	0,09 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34	EUR	200.000	200.000			105,174110	210.348,22	0,17 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFP 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 EFFP 2 7/8 03/05/29	EUR	200.000	200.000			100,586200	201.172,40	0,17 %
Anleihen fix		XS3110850347	EUROBANK SA EUROB 2 7/8 07/07/28	EUR	100.000	100.000			100,079620	100.079,62	0,08 %
Anleihen fix		XS2485162163	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		XS2698713695	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		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				99,769330	99.769,33	0,08 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	200.000				90,622890	181.245,78	0,15 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HBOSB 3 3/4 03/10/31	EUR	100.000	100.000			99,245000	99.245,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30	EUR	100.000				101,235560	101.235,56	0,08 %
Anleihen fix		XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36	EUR	100.000	100.000			101,943440	101.943,44	0,08 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	100.000				96,697670	96.697,67	0,08 %
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	EUR	100.000				100,063590	100.063,59	0,08 %
Anleihen fix		XS2856698126	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32	EUR	200.000	200.000			101,566630	203.133,26	0,17 %
Anleihen fix		XS3005215093	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		FR001400OM10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	100.000				99,065880	99.065,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	100.000				99,869950	99.869,95	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	100.000				102,217860	102.217,86	0,08 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 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	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		PTNOBOMOM0000	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		FR0014005MM1	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 RKTILN 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 1 10/19/26	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				96,393940	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 1 1/2 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 SCMNIX 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 1 07/09/29	EUR	200.000				93,268750	186.537,50	0,16 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 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		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 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		XS2133390521	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	VOLKSBANK 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 VW 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				101,716800	101.716,80	0,08 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 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	4,70 %
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	4,04 %
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	3,27 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	4.900.000	1.900.000		1,229860	95,385140	5.748.208,05	4,78 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0013327491	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 07/25/36	EUR	4.850.000	4.850.000		1,261340	85,251080	5.215.233,97	4,33 %
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	2,97 %
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	4,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CEZ05	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 07/15/32	USD	1.500.000		1.750.000	1,118000	94,640625	1.345.542,80	1,12 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 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 INFL IX N/B TII 1 7/8 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 NIZ5 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	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 EmgMkt Dec25 MESZ5	USD	134				1.355,300000	25.132,14	0,02 %
Aktienindex Futures		FEMI20251219	MSCI EmgMkt 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		FBTP20251208	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		FBTS20251208	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	BCOMPE PETROLEUM Dec25 UBOZ5	USD	57				180,470000	-34.779,68	-0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20251219	BCOMPE 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 Finanzterminkontrakte ¹										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 %

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
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 Devisentermingeschäfte ¹										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 1 11/02/33	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 1 5/8 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		AT0000A3MNP0	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

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMETR 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 NWDIE 4 07/30/35	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 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		FR001400ZOS9	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 RBAIV 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 FINANCIERINGSMAT SIEGR 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	SOCIETE 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 SCMNIX 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		DE000WBPOBM5	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		FR001400J188	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.6 07/25/34	EUR			4.200.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US9128285505	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. (FR) Dieter Aigner Ing. Michal Kuštra

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.