

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022	9
Anhang.....	24

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,100 % R-Tranche (EUR): 1,800 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) RZ-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	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 2,55 % im jeweiligen Geschäftsjahr liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Rechnungsjahresende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

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

Für den Berichtszeitraum wurde für den Fonds keine variable Erfolgsgebühr berechnet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die 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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus für den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2022	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	135.929.654,27	121.482.410,78
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	159,08	132,99
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	159,08	132,99
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	116,34	97,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	116,34	97,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	188,70	161,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	188,70	161,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	184,50	156,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	184,50	156,47
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	174,52	148,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	174,52	148,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	119,27	101,50
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	119,27	101,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	189,24	162,05
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	189,24	162,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	172,41	146,98
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	172,41	146,98
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	123,08	105,40
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	123,08	105,40

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A0SE09 (R) A	4.654,503	119,223	0,000	4.773,726
AT0000A1Z3C4 (RZ) A	26.005,089	9.853,869	-7.435,265	28.423,693
AT0000A0SDY6 (I) T	730,834	0,000	-68,000	662,834
AT0000A090H8 (S) T	244.751,714	18.098,000	-7.610,000	255.239,714
AT0000A0SE17 (R) T	66.165,073	26,236	-3.375,757	62.815,552
AT0000A1Z3D2 (RZ) T	87.263,024	4.201,396	-1.141,895	90.322,525
AT0000A0SDZ3 (I) VTA	207.089,808	21.084,259	-18.238,186	209.935,881
AT0000A0SE25 (R) VTA	148.718,937	30.837,058	-6.601,478	172.954,517
AT0000A1YBX8 (RZ) VTA	656,146	0,000	0,000	656,146
Gesamt umlaufende Anteile				825.784,588

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Unter dem Eindruck steigender Inflationsraten und Anleiherenditen musste der Fonds im abgelaufenen Berichtszeitraum negative Performancebeiträge aller wesentlichen Assetklassen – mit Ausnahme von positiven FX-Beiträgen – hinnehmen. Innerhalb des Berichtszeitraums erfolgten folgende wesentliche Änderungen in der strategischen Ausrichtung des Fonds: Einerseits wurden Gewinne beim Inflationsthema (v. a. inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe) mitgenommen und andererseits Zinsrisiko, Spread-Risiko (europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen) sowie Aktienrisiko aufgestockt. Durch die kürzerfristig orientierten aktiven Strategien schwankte die Gesamtaktienquote des Fonds zwischen ca. 16 % und 29 %. Im Durchschnitt lag die Aktienquote des Fonds bei rund 21 %.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte getätigt.

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		AUD	7.812.065,84	6,43 %
Anleihen fix		EUR	46.712.215,04	38,45 %
Anleihen fix		USD	12.639.788,66	10,40 %
Summe Anleihen fix			67.164.069,54	55,29 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	1.546.381,20	1,27 %
Summe Exchange-traded-funds			1.546.381,20	1,27 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	1.494.793,00	1,23 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			1.494.793,00	1,23 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	8.885.141,01	7,31 %
Summe Investmentzertifikate extern			8.885.141,01	7,31 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	19.744.267,18	16,25 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	6.634.086,18	5,46 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			26.378.353,36	21,71 %
Summe Wertpapiervermögen			105.468.738,11	86,82 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-2.812.449,48	-2,32 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-487.974,41	-0,40 %
Summe Derivative Produkte			-3.300.423,89	-2,72 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			18.573.849,29	15,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-156.993,96	-0,13 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			18.416.855,33	15,16 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			587.179,27	0,48 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			7,29	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-125,50	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision			10.447,75	0,01 %
Summe Abgrenzungen			597.508,81	0,49 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-150.267,57	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-150.267,57	-0,12 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			450.000,00	0,37 %
Summe Cash Collateral			450.000,00	0,37 %
Summe Fondsvermögen			121.482.410,78	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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		AU0000087454	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 12/21/30	AUD	14.790.000		1.500.000		79,663000	7.812.065,84	6,43 %
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	200.000	100.000			63,419090	126.838,18	0,10 %
Anleihen fix		XS2463974571	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 03/31/24	EUR	300.000	150.000			96,623150	289.869,45	0,24 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	300.000	100.000			93,576250	280.728,75	0,23 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	200.000	100.000			85,860560	171.721,12	0,14 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000	100.000			81,313510	162.627,02	0,13 %
Anleihen fix		XS2224621420	ADIDAS AG ADSGR 0 5/8 09/10/35	EUR	100.000	100.000			67,123700	67.123,70	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	200.000	100.000			95,214370	190.428,74	0,16 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 8 05/05/32	EUR	200.000	100.000			73,265190	146.530,38	0,12 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	200.000	100.000			87,561070	175.122,14	0,14 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	200.000	100.000			94,671000	189.342,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A30VJZ6	ALLIANZ SE ALVGR 4.252 07/05/52	EUR	200.000	200.000			88,455980	176.911,96	0,15 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	200.000	100.000			87,344030	174.688,06	0,14 %
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28	EUR	200.000	100.000			81,272530	162.545,06	0,13 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	400.000	200.000			93,905760	375.623,04	0,31 %
Anleihen fix		DE000A3E5VX4	AMPRION GMBH AMPRIO 0 5/8 09/23/33	EUR	100.000				68,231060	68.231,06	0,06 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	200.000	100.000			88,955600	177.911,20	0,15 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	200.000	100.000			89,919720	179.839,44	0,15 %
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	100.000	100.000			90,322450	90.322,45	0,07 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	100.000				74,376540	74.376,54	0,06 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	100.000				94,458800	94.458,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	300.000	200.000			78,207470	234.622,41	0,19 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	300.000	100.000			91,676420	275.029,26	0,23 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	200.000	100.000			81,675850	163.351,70	0,13 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	200.000	100.000			78,914320	157.828,64	0,13 %
Anleihen fix		XS2412267358	ASTM SPA ATIM 1 11/25/26	EUR	200.000	100.000			86,205450	172.410,90	0,14 %
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR	300.000	100.000			96,396760	289.190,28	0,24 %
Anleihen fix		XS2347663507	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/8 06/03/29	EUR	200.000	100.000			81,568080	163.136,16	0,13 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	300.000	200.000			88,528000	265.584,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	200.000				66,823210	133.646,42	0,11 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	200.000	200.000			86,133230	172.266,46	0,14 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

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		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR	200.000	200.000			93,949120	187.898,24	0,15 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	100.000				86,828810	86.828,81	0,07 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31	EUR	100.000				75,750200	75.750,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.949 10/27/26	EUR	100.000	200.000	100.000		93,719240	93.719,24	0,08 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	200.000	100.000			91,772330	183.544,66	0,15 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	100.000				76,154940	76.154,94	0,06 %
Anleihen fix		XS2491542457	BASF SE BASGR 3 3/4 06/29/32	EUR	200.000	200.000			93,710330	187.420,66	0,15 %
Anleihen fix		XS2153597518	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 3 1/8 04/07/28	EUR	100.000				88,508670	88.508,67	0,07 %
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR	380.000	200.000			87,315800	331.800,04	0,27 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	300.000	200.000			82,919530	248.758,59	0,20 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR	200.000				86,249720	172.499,44	0,14 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	100.000				85,516970	85.516,97	0,07 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	8.000.000				101,365000	8.109.200,00	6,68 %
Anleihen fix		XS1112850125	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 2 3/8 09/23/24	EUR	200.000	100.000			98,669800	197.339,60	0,16 %
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR	200.000	200.000			89,571060	179.142,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y EUR	200.000	100.000			80,456630	160.913,26	0,13 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	200.000	100.000			84,224300	168.448,60	0,14 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	90.000		610.000		90,302000	81.271,80	0,07 %
Anleihen fix		XS1968846532	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/8 03/27/26	EUR	100.000				89,838950	89.838,95	0,07 %
Anleihen fix		XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	200.000	100.000			85,965900	171.931,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2337060607	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 09/06/25	EUR	300.000	200.000			90,508440	271.525,32	0,22 %
Anleihen fix		XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 7/8 06/26/29	EUR	100.000				75,183000	75.183,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPF 2 5/8 08/10/32	EUR	200.000	200.000			86,573340	173.146,68	0,14 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	200.000	100.000			85,954200	171.908,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2307864020	COCA-COLA CO/THE KO 1 03/09/41	EUR	100.000				62,125480	62.125,48	0,05 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	150.000				83,590800	125.386,20	0,10 %
Anleihen fix		XS1958646082	COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0 1/2 03/06/26	EUR	200.000	100.000	100.000		91,628320	183.256,64	0,15 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	200.000	300.000	100.000		93,314150	186.628,30	0,15 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	200.000	100.000			85,960690	171.921,38	0,14 %
Anleihen fix		DE000C240NS9	COMMERZBANK AG CMZB 1 03/04/26	EUR	100.000				91,029190	91.029,19	0,07 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	100.000				85,580150	85.580,15	0,07 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	200.000	100.000			80,029210	160.058,42	0,13 %
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR	100.000				84,015580	84.015,58	0,07 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	100.000				82,382460	82.382,46	0,07 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	200.000	100.000			86,112840	172.225,68	0,14 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR	100.000	100.000			89,705660	89.705,66	0,07 %
Anleihen fix		XS2332689764	DANFOSS FIN 2 BV DNFSDC 0 3/4 04/28/31	EUR	100.000				74,272710	74.272,71	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006FE2	DANONE SA BNFP 0.52 11/09/30	EUR	200.000	100.000			77,783110	155.566,22	0,13 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	200.000	100.000			88,055290	176.110,58	0,14 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	300.000	300.000			89,761410	269.284,23	0,22 %
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR	100.000				85,134870	85.134,87	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	100.000				82,768790	82.768,79	0,07 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	300.000	150.000			89,513950	268.541,85	0,22 %
Anleihen fix		XS1732232340	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/13/24	EUR	200.000				95,138240	190.276,48	0,16 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	300.000	100.000			128,006760	384.020,28	0,32 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	200.000	100.000			89,450120	178.900,24	0,15 %
Anleihen fix		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34	EUR	250.000	250.000			80,696300	201.740,75	0,17 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	200.000	100.000			86,690340	173.380,68	0,14 %
Anleihen fix		XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	EUR	100.000				67,530760	67.530,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR	220.000	100.000			81,139870	178.507,71	0,15 %

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		XS2459544339	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 09/21/29	EUR	300.000	200.000			86,537750	259.613,25	0,21 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	300.000	100.000			78,103320	234.309,96	0,19 %
Anleihen fix		XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 2 1/8 08/31/2081	EUR	100.000				61,358790	61.358,79	0,05 %
Anleihen fix		XS2306986782	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 0 1/8 03/01/28	EUR	200.000	100.000			81,502050	163.004,10	0,13 %
Anleihen fix		XS2390400716	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 3/8 05/28/29	EUR	300.000	100.000			75,460910	226.382,73	0,19 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	100.000				69,071690	69.071,69	0,06 %
Anleihen fix		FR0013245859	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 03/27/24	EUR	200.000	100.000			96,890220	193.780,44	0,16 %
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP	Y EUR	200.000	100.000			95,030500	190.061,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2178833427	EQUINOR ASA EQNR 0 3/4 05/22/26	EUR	200.000	100.000			92,045230	184.090,46	0,15 %
Anleihen fix		X22386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	200.000	100.000			70,910990	141.821,98	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	100.000				76,408670	76.408,67	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR	200.000	100.000			92,250820	184.501,64	0,15 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFF 0 1/2 06/05/28	EUR	100.000				85,031370	85.031,37	0,07 %
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFF 0 3/8 01/05/26	EUR	200.000	100.000			91,602670	183.205,34	0,15 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	200.000	100.000			76,523760	153.047,52	0,13 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR	200.000	200.000			90,181530	180.363,06	0,15 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000	100.000			83,454600	166.909,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2125145867	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0 85 02/26/26	EUR	100.000				88,013940	88.013,94	0,07 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	400.000	300.000			92,770140	371.080,56	0,31 %
Anleihen fix		XS2228892860	GLENCORE CAP FIN DAC GLENLN 1 1/8 03/10/28	EUR	200.000				80,811730	161.623,46	0,13 %
Anleihen fix		XS2292954893	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 1/4 01/26/28	EUR	200.000	100.000			80,420860	160.841,72	0,13 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	200.000	100.000			77,579180	155.158,36	0,13 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	200.000	100.000			87,809640	175.619,28	0,14 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR	200.000	100.000			67,979580	135.959,16	0,11 %
Anleihen fix		XS2168629967	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 05/07/33	EUR	200.000	200.000			76,766250	153.532,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	200.000	100.000			69,950570	139.901,14	0,12 %
Anleihen fix		XS2433135543	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 1.475 01/18/31	EUR	200.000	100.000			75,125490	150.250,98	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR	300.000	200.000			92,949210	278.847,63	0,23 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	100.000				77,512520	77.512,52	0,06 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	300.000	100.000			76,870080	230.610,24	0,19 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0 3 02/11/28	EUR	300.000	200.000			84,387390	253.162,17	0,21 %
Anleihen fix		XS2320459063	IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 1 3/4 03/18/33	EUR	100.000				65,651990	65.651,99	0,05 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	100.000				91,652580	91.652,58	0,08 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	200.000	100.000			86,044470	172.088,94	0,14 %
Anleihen fix		XS2390506546	ING GROEP NV INTNED 0 3/8 09/29/28	EUR	400.000	200.000			80,739610	322.958,44	0,27 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29	EUR	100.000				81,157700	81.157,70	0,07 %
Anleihen fix		XS2250024010	INVESTOR AB INVSA 0 3/8 10/29/35	EUR	100.000	100.000			62,149410	62.149,41	0,05 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	200.000	100.000			66,880420	133.760,84	0,11 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	200.000	100.000			74,657380	149.314,76	0,12 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR	200.000				84,446130	168.892,26	0,14 %
Anleihen fix		XS2082472122	JT INTL FIN SERVICES BV JAPT0B 1 11/26/29	EUR	100.000				76,183760	76.183,76	0,06 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	100.000				93,813660	93.813,66	0,08 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000	100.000			78,474610	156.949,22	0,13 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000	100.000			91,822160	183.644,32	0,15 %
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	300.000	100.000			81,307810	243.923,43	0,20 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	200.000	100.000			72,187610	144.375,22	0,12 %
Anleihen fix		XS2475958059	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 1/8 11/05/29	EUR	200.000	200.000			86,914590	173.829,18	0,14 %
Anleihen fix		XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	200.000	100.000			89,320990	178.641,98	0,15 %
Anleihen fix		FR0014009EJ8	L'OREAL SA ORFP 0 7/8 06/29/26	EUR	200.000	100.000			92,741360	185.482,72	0,15 %
Anleihen fix		FR0013508686	LA POSTE SA FRPTT 0 5/8 10/21/26	EUR	200.000	100.000			89,601570	179.203,14	0,15 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

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		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	200.000	100.000			73,586510	147.173,02	0,12 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	200.000	100.000			87,496560	174.993,12	0,14 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	100.000	100.000			88,966410	88.966,41	0,07 %
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR	200.000	100.000			85,435200	170.870,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	300.000	200.000			82,663020	247.989,06	0,20 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	100.000				90,365360	90.365,36	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	100.000				72,308460	72.308,46	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR	300.000	200.000			89,123520	267.370,56	0,22 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	100.000				87,365350	87.365,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2011260705	MERCK KGAA MRKGR 2 7/8 06/25/2079	EUR	100.000				85,157420	85.157,42	0,07 %
Anleihen fix		XS0922885362	MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33	EUR	200.000	100.000			93,059170	186.118,34	0,15 %
Anleihen fix		XS2465984107	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.631 04/08/27	EUR	200.000	200.000			88,943330	177.886,66	0,15 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	200.000	100.000			77,460840	154.921,68	0,13 %
Anleihen fix		XS2312723138	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 3/4 03/17/33	EUR	100.000				70,618610	70.618,61	0,06 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	100.000				88,590810	88.590,81	0,07 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	200.000	100.000			85,727890	171.455,78	0,14 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	200.000	100.000			66,271100	132.542,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	400.000	200.000			89,541310	358.165,24	0,29 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDI 2 04/28/27	EUR	200.000	200.000			91,440190	182.880,38	0,15 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	100.000				71,275000	71.275,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	100.000				88,000140	88.000,14	0,07 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	200.000	100.000			91,989640	183.979,28	0,15 %
Anleihen fix		XS2263684776	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 03/03/33	EUR	200.000				69,425760	138.851,52	0,11 %
Anleihen fix		XS2350621863	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 06/14/26	EUR	300.000	200.000			89,369110	268.107,33	0,22 %
Anleihen fix		XS2403444677	NORDEA BANK AB NDASS 0 1/2 11/02/28	EUR	100.000				79,996480	79.996,48	0,07 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK AB NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	100.000				88,737260	88.737,26	0,07 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	200.000	100.000			92,950320	185.900,64	0,15 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	300.000	100.000			82,232370	246.697,11	0,20 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24	EUR	200.000	100.000			95,651410	191.302,82	0,16 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	100.000				83,350800	83.350,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	300.000	200.000			90,472730	271.418,19	0,22 %
Anleihen fix		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	Y EUR	200.000	100.000			94,259610	188.519,22	0,16 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29	EUR	200.000	100.000			81,739300	163.478,60	0,13 %
Anleihen fix		FR00140049Z5	ORANGE SA ORAFP 0 06/29/26	EUR	300.000	100.000			88,724010	266.172,03	0,22 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	200.000	100.000			70,541290	141.082,58	0,12 %
Anleihen fix		FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	100.000	100.000			84,730500	84.730,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	200.000	100.000			86,570290	173.140,58	0,14 %
Anleihen fix		XS2490472102	ORSTED A/S ORSTED 2 7/8 06/14/33	EUR	100.000	100.000			90,682960	90.682,96	0,07 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	200.000	100.000			73,120930	146.241,86	0,12 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41	EUR	200.000	100.000	100.000		61,542310	123.084,62	0,10 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	200.000	100.000			81,353910	162.707,82	0,13 %
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	EUR	100.000				65,942340	65.942,34	0,05 %
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25	EUR	100.000	100.000			98,514000	98.514,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007KL5	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/2 07/14/25	EUR	200.000	100.000			88,919350	177.838,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 0 3/8 07/06/29	EUR	100.000	100.000	100.000		78,783190	78.783,19	0,06 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	400.000	200.000			94,436970	377.747,88	0,31 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	100.000	100.000			70,269520	70.269,52	0,06 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	300.000	100.000			90,448210	271.344,63	0,22 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	300.000	300.000			87,737610	263.212,83	0,22 %
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR	100.000				91,069410	91.069,41	0,07 %

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		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	400.000	200.000			94,156440	376.625,76	0,31 %
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 0 1/4 03/11/29	EUR	300.000	100.000			81,318950	243.956,85	0,20 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	200.000	100.000			84,000450	168.000,90	0,14 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	200.000	100.000			90,249090	180.498,18	0,15 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	300.000	100.000			83,729770	251.189,31	0,21 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27	EUR	200.000	100.000			87,643470	175.286,94	0,14 %
Anleihen fix		FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 11/17/26	EUR	300.000	100.000			89,354370	268.063,11	0,22 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	200.000	100.000			73,795990	147.591,98	0,12 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	200.000	100.000			94,409690	188.819,38	0,16 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	400.000	200.000			94,955450	379.821,80	0,31 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	200.000	100.000			94,404600	188.809,20	0,16 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	200.000	100.000			86,428860	172.857,72	0,14 %
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR	200.000	100.000			77,073410	154.146,82	0,13 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	200.000				87,133610	174.267,22	0,14 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 0 3/8 11/14/28	EUR	300.000	100.000			82,975140	248.925,42	0,20 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	200.000	100.000			82,604280	165.208,56	0,14 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	100.000				70,580460	70.580,46	0,06 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	100.000				77,138000	77.138,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 2.592 05/25/31	EUR	200.000	200.000			88,785770	177.571,54	0,15 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	200.000	100.000			90,911050	181.822,10	0,15 %
Anleihen fix		XS2264161964	TELIA COMPANY AB TELIAS 0 1/8 11/27/30	EUR	200.000	100.000			74,293590	148.587,18	0,12 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	200.000	100.000			82,431070	164.862,14	0,14 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	200.000	100.000			68,654350	137.308,70	0,11 %
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	EUR	200.000	100.000			78,147220	156.294,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	200.000	100.000			73,395540	146.791,08	0,12 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	100.000				82,187080	82.187,08	0,07 %
Anleihen fix		XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0.8 10/18/30	EUR	200.000	200.000	200.000		79,749520	159.499,04	0,13 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	200.000	200.000			65,465460	130.930,92	0,11 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	Y EUR	500.000	200.000			91,857230	459.286,15	0,38 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	200.000	100.000			83,105620	166.211,24	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	200.000	100.000			67,667440	135.334,88	0,11 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	200.000	200.000			87,750860	175.501,72	0,14 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	200.000				88,204670	176.409,34	0,15 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	200.000	100.000			76,723080	153.446,16	0,13 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	300.000	100.000			95,869490	287.608,47	0,24 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR	100.000				68,869000	68.869,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2133390521	VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25	EUR	100.000				90,985450	90.985,45	0,07 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	200.000	100.000			97,113640	194.227,28	0,16 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERAU 0.9 04/01/41	EUR	200.000	100.000			61,220920	122.441,84	0,10 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAU 1 1/2 11/20/24	EUR	100.000				97,339080	97.339,08	0,08 %
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR	100.000				73,539880	73.539,88	0,06 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	400.000	200.000			88,802580	355.210,32	0,29 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	300.000	100.000			86,339490	259.018,47	0,21 %
Anleihen fix		XS2002018500	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 5/8 11/24/30	EUR	400.000	200.000			83,920570	335.682,28	0,28 %
Anleihen fix		XS2374595044	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 1/8 02/12/27	EUR	200.000	100.000			83,639440	167.278,88	0,14 %
Anleihen fix		XS2152062209	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 3 04/06/25	EUR	250.000	100.000			97,939330	244.848,33	0,20 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y EUR	300.000	100.000			93,405300	280.215,90	0,23 %
Anleihen fix		XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3.748 PERP	Y EUR	300.000	100.000			83,775000	251.325,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLXY 0 05/18/26	EUR	200.000	100.000			88,038630	176.077,26	0,14 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	100.000				64,707600	64.707,60	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR	100.000				90,428470	90.428,47	0,07 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28	EUR	100.000				81,006500	81.006,50	0,07 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	3.500.000				85,945000	3.079.992,83	2,54 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	2.790.000				94,234000	2.691.986,48	2,22 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	4.900.000				92,614000	4.646.583,73	3,82 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.300.000				94,320000	2.221.225,62	1,83 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B74DQ490	ISHARES PLC - ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	EUR	20.580				75,140000	1.546.381,20	1,27 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	7.820				191,150000	1.494.793,00	1,23 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	2.028	497			144,070000	292.173,96	0,24 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	991.115	111.404			8,670000	8.592.967,05	7,07 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005138828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32	EUR	2.100.000	100.000		1,164740	89,408770	2.186.897,39	1,80 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	2.100.000			1,178200	104,577865	2.587.486,45	2,13 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	1.600.000			1,207330	102,227040	1.974.748,36	1,63 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	3.700.000	100.000		1,175080	102,384120	4.451.452,67	3,66 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	1.050.000	100.000		1,118220	100,565080	1.180.765,78	0,97 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29	EUR	850.000			1,122240	99,369970	947.894,12	0,78 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011982776	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30	EUR	2.350.000			1,169250	104,137310	2.861.419,92	2,36 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	2.600.000			1,246460	109,652150	3.553.602,49	2,93 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828Z377	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/30	USD	950.000			1,151560	88,804688	994.734,35	0,82 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828CBF77	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/31	USD	2.200.000	150.000		1,138140	87,734375	2.249.309,41	1,85 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828WU04	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/24	USD	1.400.000			1,247770	96,617188	1.728.136,39	1,42 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828S505	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26	USD	1.400.000			1,236030	93,796875	1.661.906,03	1,37 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										105.468.738,11	86,82 %
Summe Wertpapiervermögen										105.468.738,11	86,82 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	322				3.268,000000	-1.272.705,00	-1,05 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	-6				3.268,000000	23.700,00	0,02 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	15				3.268,000000	-12.900,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	-164				3.268,000000	647.800,00	0,53 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	-30				3.268,000000	18.900,00	0,02 %
Aktienindex Futures		FMWN20221216	MSCI Wor NTR Inde Dec22 RSWZ2	EUR	24				384,700000	-70.560,00	-0,06 %
Aktienindex Futures		FSTS20221216	STOXX 600 BAS Dec22 JSZ2	EUR	18				543,900000	-52.650,00	-0,04 %
Aktienindex Futures		FTSE20221216	FTSE 100 IDX FUT Dec22 Z Z2	GBP	6				6.877,000000	-11.021,36	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20221216	FTSE 100 IDX FUT Dec22 Z Z2	GBP	81				6.877,000000	-583.408,66	-0,48 %
Aktienindex Futures		FTSE20221216	FTSE 100 IDX FUT Dec22 Z Z2	GBP	-3				6.877,000000	21.539,93	0,02 %
Aktienindex Futures		FSNK20221208	NIKKEI 225 (SGX) Dec22 NIZ2 PIT	JPY	8				26.320,000000	-32.120,39	-0,03 %
Aktienindex Futures		FSNK20221208	NIKKEI 225 (SGX) Dec22 NIZ2 PIT	JPY	4				26.320,000000	-29.316,23	-0,02 %
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TPZ2 PIT	JPY	-19				1.862,000000	-13.029,24	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TPZ2 PIT	JPY	53				1.862,000000	-191.405,24	-0,16 %
Aktienindex Futures		FEMI20221216	MSCI EmgMkt Dec22 MESZ2	USD	134				875,100000	-785.491,22	-0,65 %
Aktienindex Futures		FEMI20221216	MSCI EmgMkt Dec22 MESZ2	USD	-25				875,100000	86.520,24	0,07 %
Aktienindex Futures		FEMI20221216	MSCI EmgMkt Dec22 MESZ2	USD	-86				875,100000	504.542,02	0,42 %
Aktienindex Futures		FMWE20221216	MSCI Energy Index Dec22 MEWZ2	USD	20				377,373000	-97.531,36	-0,08 %
Aktienindex Futures		0FES20221216	S&P500 EMINI FUT Dec22 ESZ2	USD	-2				3.654,250000	30.218,86	0,02 %
Anleihenfutures		FCGB20221219	CAN 10YR BOND FUT Dec22 CNZ2	CAD	104				123,590000	-121.900,78	-0,10 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-28				119,160000	99.960,00	0,08 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-5				119,160000	17.850,00	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
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-4				119,160000	14.280,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-216				119,160000	771.120,00	0,63 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	-20				110,830000	125.600,00	0,10 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	4				110,830000	-25.810,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	62				110,830000	-387.855,69	-0,32 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-4				137,500000	28.840,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-9				137,500000	62.100,00	0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-20				137,500000	146.200,00	0,12 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-4				137,500000	29.240,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-8				137,500000	7.040,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-90				137,500000	657.900,00	0,54 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-6				137,500000	23.280,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-4				137,500000	29.240,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBX20221208	EURO-BUXL 30Y BND Dec22 UBZ2	EUR	-1				145,520000	15.620,89	0,01 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	27				131,210000	-203.310,00	-0,17 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	6				131,210000	-43.200,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	-34				131,210000	255.680,00	0,21 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	99				131,210000	-98.389,96	-0,08 %
Anleihenfutures		FGBS20221208	EURO-SCHATZ FUT Dec22 DUZ2	EUR	-10				106,985000	12.077,76	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20221208	EURO-SCHATZ FUT Dec22 DUZ2	EUR	-9				106,985000	10.869,98	0,01 %
Anleihenfutures		FLGR20221228	LONG GILT FUTURE Dec22 G Z2	GBP	11				96,530000	-111.399,85	-0,09 %
Anleihenfutures		FLGR20221228	LONG GILT FUTURE Dec22 G Z2	GBP	11				96,530000	1.118,51	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20221228	LONG GILT FUTURE Dec22 G Z2	GBP	82				96,530000	-1.238.662,30	-1,02 %
Anleihenfutures		FTNU20221220	US 10yr Ultra Fut Dec22 UXYZ2 PIT	USD	-18				118,984375	127.572,57	0,11 %
Anleihenfutures		FTNU20221220	US 10yr Ultra Fut Dec22 UXYZ2 PIT	USD	2				118,984375	-14.142,73	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN20221230	US 2YR NOTE (CBT) Dec22 TUZ2 PIT	USD	-5				102,769531	15.198,64	0,01 %
Anleihenfutures		FTN520221230	US 5YR NOTE (CBT) Dec22 FVZ2 PIT	USD	-9				107,773438	30.741,24	0,03 %
Anleihenfutures		FTN520221230	US 5YR NOTE (CBT) Dec22 FVZ2 PIT	USD	127				107,773438	-434.808,97	-0,36 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20221216	BCOMEN Energy XL Dec22 XLBZ2	USD	-111				47,200000	592.828,99	0,49 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20221216	BCOMEN Energy XL Dec22 XLBZ2	USD	13				47,200000	-69.569,60	-0,06 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20221216	BCOMEN Energy XL Dec22 XLBZ2	USD	-20				47,200000	-27.850,31	-0,02 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20221216	BCOMEN Energy XL Dec22 XLBZ2	USD	55				47,200000	-294.332,92	-0,24 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20221216	BCOMIN Ind Mets Dec22 FCIZ2	USD	21				145,940000	-51.882,45	-0,04 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20221216	BCOMIN Ind Mets Dec22 FCIZ2	USD	-49				145,940000	156.535,09	0,13 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20221216	BCOMIN Ind Mets Dec22 FCIZ2	USD	79				145,940000	-195.176,86	-0,16 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20221216	BCOMPR PRECIOUS Dec22 UBPZ2	USD	25				190,290000	-56.378,95	-0,05 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20221216	BCOMPR PRECIOUS Dec22 UBPZ2	USD	166				190,290000	-374.356,22	-0,31 %
Währungsfutures		FEAD20221219	EUR/AUSTRAL \$ X-RAT Dec22 EAZ2	AUD	68				1,514520	134.809,71	0,11 %
Währungsfutures		0FCD20221220	C\$ CURRENCY FUT Dec22 CDZ2 PIT	USD	9				0,730640	-25.535,24	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	-6				0,984420	16.641,06	0,01 %
Rendite Futures		FTCB20221215	AUST 10Y BOND FUT Dec22 XMZ2 PIT	AUD	6				96,030000	1.606,02	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20221215	AUST 10Y BOND FUT Dec22 XMZ2 PIT	AUD	235				96,030000	-555.017,27	-0,46 %
Rendite Futures		FTCB20221215	AUST 10Y BOND FUT Dec22 XMZ2 PIT	AUD	16				96,030000	-37.788,41	-0,03 %
Rendite Futures		FTCB20221215	AUST 10Y BOND FUT Dec22 XMZ2 PIT	AUD	8				96,030000	-10.113,78	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-2.812.449,48	-2,32 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	1.309.000.000				427,035348	-155.352,88	-0,13 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	65.400.000				19,929107	-17.771,01	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	9.200.000				10,525500	-72.246,38	-0,06 %

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
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	58.500.000				19,001211	41.834,07	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-6.600.000				0,980249	-141.357,51	-0,12 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	16.700.000				5,345781	-97.819,95	-0,08 %
FX NDF			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	3.003.000.000				955,545138	-45.260,74	-0,04 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-487.974,41	-0,40 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						18.573.849,29	15,29 %
				AUD						-230.725,72	-0,19 %
				CAD						35.665,78	0,03 %
				CHF						392.894,47	0,32 %
				GBP						-237.622,29	-0,20 %
				JPY						618.966,90	0,51 %
				SEK						118.441,26	0,10 %
				USD						-854.614,36	-0,70 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										18.416.855,33	15,16 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										587.179,27	0,48 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										7,29	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-125,50	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision										10.447,75	0,01 %
Summe Abgrenzungen										597.508,81	0,49 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-150.267,57	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-150.267,57	-0,12 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										450.000,00	0,37 %
Summe Cash Collateral										450.000,00	0,37 %
Summe Fondsvermögen										121.482.410,78	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0SE09	R	Ausschüttung	EUR	132,99	4.773,726
AT0000A1Z3C4	RZ	Ausschüttung	EUR	97,70	28.423,693
AT0000A0SDY6	I	Thesaurierung	EUR	161,59	662,834
AT0000A090H8	S	Thesaurierung	EUR	156,47	255.239,714
AT0000A0SE17	R	Thesaurierung	EUR	148,77	62.815,552
AT0000A1Z3D2	RZ	Thesaurierung	EUR	101,50	90.322,525
AT0000A0SDZ3	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	162,05	209.935,881
AT0000A0SE25	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	146,98	172.954,517
AT0000A1YBX8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,40	656,146

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2022
DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	3.500.000
FR0011982776	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30	EUR	2.300.000
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	2.500.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,508200
Kanadische Dollar	CAD	1,339450
Schweizer Franken	CHF	0,958100
Britische Pfund	GBP	0,885100
Japanische Yen	JPY	141,218700
Schwedische Kronen	SEK	10,954500
Amerikanische Dollar	USD	0,976650

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		XS2388141892	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 1 03/21/2082	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A289DC9	BASF SE BASGR 0 1/4 06/05/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 0 5/8 03/15/24	EUR		100.000	200.000
Anleihen fix		XS2193666042	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 3/8 06/23/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1893621026	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR			15.400.000
Anleihen fix		XS2101357072	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 3/4 01/15/28	EUR		100.000	200.000
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2177013765	RECKITT BENCKISER TSY NL RKTLLN 0 3/4 05/19/30	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR			8.900.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS2170384130	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 1/2 05/11/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2177441990	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.201 08/21/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		CH1168499791	UBS GROUP AG UBS 1 03/21/25	EUR			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

8,60 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 10.444.228,37 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 9,90 %

Zum Stichtag 30.09.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2022	Anteil am Fondsvermögen
DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.500.000	4.212.726,61	3,47 %
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.500.000	3.427.507,58	2,82 %
FR0011982776	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.300.000	2.803.994,17	2,31 %

- 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.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2022	Kurswert in Portfoliowährung
XS1807174393	STATE OF QATAR QATAR 4 1/2 04/23/28	LISTED	USD	Anleihen	State of Qatar	aa	20.000.000	20.119.797,27

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 30. September 2022 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 450.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

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 21. November 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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