

Raiffeisen-ESG-Income

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2022 – 31.10.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	9
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2022	11
Anhang	30

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 % (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.

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income
Namensänderung bei Segmenten	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment Aktien
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment Aktien
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment CB
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment CB
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment EMB
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment EMB
	bis 17.05.2022: Raiffeisen-Income Segment MAS
	ab 18.05.2022: Raiffeisen-ESG-Income Segment MAS
Änderung der Fondsbestimmungen	18.05.2022 Umstellung auf nachhaltige Veranlagung

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 (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-ESG-Income für den Berichtszeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2022	31.10.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	328.922.411,48	326.447.661,27
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.012,84	924,58
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.012,84	924,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	912,83	824,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	912,83	824,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	980,27	891,91
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	980,27	891,91
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	981,93	896,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	981,93	896,10
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.145,52	1.055,29
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.145,52	1.055,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.107,73	1.018,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.107,73	1.018,95
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.095,83	1.009,46
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.095,83	1.009,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.174,68	1.086,51
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.174,68	1.086,51
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.131,95	1.043,68
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.131,95	1.043,68
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.122,19	- ¹
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.122,19	- ¹

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2022
AT0000A1JU58 (I) A	14.348,186	287,354	-240,000	14.395,540
AT0000A1JU74 (S) A	28.384,646	1.899,718	-357,937	29.926,427
AT0000A1JU25 (R) A	107.053,576	4.593,661	-3.062,913	108.584,324
AT0000A1U7F3 (RZ) A	72.441,810	4.691,547	-1.965,963	75.167,394
AT0000A1JU41 (I) T	43.375,259	18.299,617	-939,000	60.735,876
AT0000A1JU17 (R) T	24.300,127	1.833,766	-482,794	25.651,099
AT0000A1U7E6 (RZ) T	15.124,376	1.588,687	-340,495	16.372,568
AT0000A1JU66 (I) VTA	2.827,130	0,000	0,000	2.827,130
AT0000A1JU33 (R) VTA	14.040,577	285,848	-501,928	13.824,497
AT0000A1U7G1 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	- ¹
Gesamt umlaufende Anteile				347.484,855

¹ Per 31. August 2022 wurde die Vollthesaurierende RZ-Tranche aufgelöst.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Raiffeisen-ESG-Income Segment Aktien

Das Aktiensegment verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertrückgang von 4,46 %. Eine zufriedenstellende Berichtssaion konnte die recht schwache und ziemlich volatile Aktienmarktentwicklung zwischen Mai 2022 und Juni 2022 vorübergehend stoppen und einen kurzfristigen Rebound auslösen. Mitte August 2022 wurden die Anleger durch die immens angestiegene Inflation induzierten und speziell in den USA sehr aggressiven Zinspolitik der Notenbanken kalt erwischt. Sehr schwach entwickelte sich ab diesem Zeitraum insbesondere der IT-Sektor und hier im Speziellen der Halbleiter-Sektor. Neben Wachstumssorgen auf den Endmärkten (PCs, Smartphones), schwacher Speicherchip-Preise und der im Wortlaut aggressiver gewordenen Handelsstreit-Rhetorik zwischen den USA und China, haben sich speziell die gestiegenen Zinsen negativ auf die Unternehmensbewertungen hochbewerter oder sogar noch unrentabler IT-Firmen geschlagen und den Risikoappetit der Marktteilnehmer nach einem kurzen Zwischenhoch abrupt gestoppt. Ab Mitte Oktober 2022 konnten mehrheitlich gute Quartalszahlen und durchaus solide Ausblicke der Unternehmen die Bedenken der Anleger wieder etwas zerstreuen und die Aktienmärkte konnten neue Zwischenhochs markieren. Auf der Währungsseite konnte der US-Dollar gegenüber dem Euro im Berichtszeitraum um rund 6,3 % aufwerten, während der japanische Yen um 7,3 % abwertete.

Das Aktiensegment bestand per Ende Oktober 2022 aus 62 Aktien. Entscheidende Kriterien für die Aktienausswahl sind eine solide Bilanz, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, relative Preismacht sowie vor allem eine gute langfristige Dividendenhistorie. In den vergangenen Monaten wurden die Aktien des niederländischen Halbleiterzulieferers ASML, des US-amerikanischen Software-Spezialisten Oracle, des US-Gesundheitsversicherers UnitedHealth sowie des US-amerikanischen Halbleiterunternehmens Nvidia und der Schweizer Pharma-Wert Novartis neu in das Segment aufgenommen. Verkauft wurden hingegen 3M, Clorox und Best Buy. Die größten Länder-gewichtungen bestanden zum Berichtsstichtag in den USA, gefolgt von Frankreich und Japan. Auf Branchenebene bestanden die größten Gewichtungen in den Sektoren IT, Gesundheit und Finanz.

Raiffeisen-ESG-Income Segment CB

Die im Segment befindlichen Anleihen mussten im Berichtszeitraum sehr deutliche Verluste hinnehmen, die sich quer über alle Assetklassen, Bonitäten und Laufzeiten zogen. Die größte im Segment vorhandene Assetklasse, nämlich Corporate Bonds im Bereich Investment-Grade, waren im Berichtszeitraum von 2 Seiten unter Druck – einerseits steigende Zinsen von deutschen Staatsanleihen bzw. noch deutlich stärker von Swapsätzen und andererseits von massiv steigenden Renditeaufschlägen von Corporates. Ausschlaggebend für die Kursentwicklung war vorallem der Kampf der Notenbanken gegen die weiterhin steigende Inflation, die durch den Russland/Ukraine Konflikt nochmals deutlich befeuert wurde. Während sowohl die US-Notenbank, als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen weiter deutlich anhoben und auch konsequent die Gangart in Richtung höherer Zinsen erhöhen dürften, stieg beispielsweise im Berichtszeitraum die Rendite von 5jährigen deutschen Bundesanleihen von ca. 0,68 % auf ca. 2 % an. Aufgrund des Auslaufens der Kaufprogramme u. a. der EZB zum Kauf von Corporate Bonds waren Unternehmensanleihen zusätzlich negativ betroffen. Renditeaufschläge von Non-Financial Corporate Bonds stiegen im Berichtszeitraum von ca. 145 Basispunkten auf knapp über 200 Basispunkte mit Ende Oktober 2022 an. Renditen in diesem Bereich stiegen noch deutlich stärker an, nämlich von ca. 2 % auf knapp über 4 %. Aufgrund der teilweisen Absicherung der Renditen durch deutsche Zinsderivate wurde die Abwärtsbewegung des Segments etwas gebremst, ebenfalls vorteilhaft wirkte sich die etwas vorsichtigere Ausrichtung bei länger laufenden Corporates aus, die in diesem Umfeld aufgrund der höheren Duration speziell litten. Die Duration des Segments war zuletzt bei ca. 4,5 Jahren, die Quote an Unternehmensanleihen mit einem Rating im Bereich High Yield (BB-Anleihen) lag zuletzt bei ca. 12 %.

Raiffeisen-ESG-Income Segment MAS

In diesem Segment wird die Gesamtrisikosteuerung des Fonds vollzogen. Zinsrisiko wurde im Berichtszeitraum deutlich aufgestockt. Emerging Markets-Lokalwährungsanleihen wurden nach starken Wertgewinnen verkauft. Staatsanleihen in norwegischen Kronen wurden wegen attraktiverer Alternativen verkauft.

Raiffeisen-ESG-Income Segment EMB

Emerging Markets Anleihen konnten in der Berichtsperiode leider keine Gewinne erzielen. Dem nach oben tendierenden globalen Renditetrends konnten sich auch Emerging Markets Anleihen nicht entziehen. Zudem sorgten der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der starke Inflationstrend und die größer werdende Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für starke Verwerfungen am Kapitalmarkt und höhere Risikoaufschläge für Emerging Markets Anleihen.

Der sich abzeichnende und letztendlich in die Tat umgesetzte russische Angriff gegen die Ukraine verschlechterte die schon angespannte Lage für Emerging Markets Anleihen im 1. Quartal 2022 weiter. Insbesondere osteuropäische Emittenten mit Russlandbezug wurden stark abverkauft während Rohstoffpreise global anstiegen. Nach dem ersten Schock konnten sich einige Rohstoffexporteure und Regionen ohne direkten Russlandbezug wieder erholen, jedoch drückten die weiter steigenden US-Dollar-Renditen auf die Performance.

Der starken Inflationsentwicklung begegneten die Zentralbanken global mit starken Zinsanhebungen, so auch die US-Notenbank (Fed). Der Zinsanhebungsausblick für die USA hat sich im 2. Quartal 2022 sukzessive nach oben entwickelt und führte zu verstärkten konjunkturellen Sorgen. Lockdowns in Chinas Exporthochburg Shanghai verschärften die Befürchtungen. Darüber hinaus schwebt das Risiko eines kompletten Gaslieferstopps Russlands in die Europäische Union über den Märkten. Die Konjunktursorgen, gepaart mit höheren US-Dollar-Zinsen, brachten US-Dollar-Risikoveranlagungen zusätzlich unter Druck und sorgten für eine starke Ausweitung der nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wieder gesunkenen Risikoaufschläge. Die Erwartung zusätzlicher aggressiver Zinsanhebungen seitens der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank führte zu einem weiteren Abverkauf im 3. Quartal 2022 bis zum Ende der Berichtsperiode.

Der Fonds war im 2. Quartal 2022 durchwegs mit einem geringeren Risiko ausgestattet. Aus dieser defensiven Positionierung konnten starke Zusatzerträge lukriert werden. Der Fonds profitierte von einer reduzierten US-Dollar-Zinsreagibilität. Die Übergewichtung von Sub BBB-Anleihen versus BBB+ und A-Rating Anleihen zeigte im Verlauf des aktuellen Veranlagungsjahres aufgrund der höheren Korrelation von höheren Ratingklassen mit der US-Dollar-Zinsentwicklung Zusatzgewinne. Nach dem Einmarsch Russlands wurde das Risiko und die Zinsreagibilität mit steigenden Risikoaufschlägen sukzessive wieder aufgebaut. Aus der defensiven Veranlagung und dem Abverkauf Russlands noch vor dem Einmarsch konnte der Fonds schon zum Beginn der Berichtsperiode stark relativ profitieren. Die Umstellung auf eine ESG ausgerichtete Veranlagung inklusive der Vermeidung von Ländern wie Iraq, Pakistan, El Salvador, Honduras, Mozambique, Tunesien sowie die Vermeidung von A-Anleihen brachte im gesamten Verlauf der Berichtsperiode eine starke Outperformance. Gegen Ende der Berichtsperiode wurde die Zinsreagibilität auf Renditeaufschläge weiter erhöht.

Die Risikoprämien für Emerging Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball von der US-Notenbankpolitik und dadurch ausgelösten Kapitalflüssen, den Kriegsauswirkungen in der Ukraine, dem zukünftigen globalen Wachstumsbild sowie möglicher weiterer Lock-Downs in China.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AUD	2.768.382,92	0,85 %
Aktien		CAD	2.868.036,18	0,88 %
Aktien		CHF	4.082.173,79	1,25 %
Aktien		DKK	947.806,02	0,29 %
Aktien		EUR	19.590.275,16	6,00 %
Aktien		GBP	3.439.726,34	1,05 %
Aktien		JPY	5.758.227,26	1,76 %
Aktien		RUB	0,00	0,00 %
Aktien		SEK	1.845.293,25	0,57 %
Aktien		USD	18.898.920,78	5,79 %
Summe Aktien			60.198.841,70	18,44 %
Aktien ADR		USD	741.664,41	0,23 %
Summe Aktien ADR			741.664,41	0,23 %
Anleihen fix		EUR	157.849.846,38	48,35 %
Anleihen fix		RUB	0,00	0,00 %
Anleihen fix		USD	65.668.298,69	20,12 %
Summe Anleihen fix			223.518.145,07	68,47 %
Anleihen variabel		EUR	895.849,00	0,27 %
Summe Anleihen variabel			895.849,00	0,27 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.907.629,55	0,89 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.907.629,55	0,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	27.912.030,41	8,55 %
Summe Investmentzertifikate extern			27.912.030,41	8,55 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Stufenzinsanleihen		USD	1.792.497,12	0,55 %
Summe Stufenzinsanleihen			1.792.497,12	0,55 %
Summe Wertpapiervermögen			317.966.657,26	97,40 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			76.611,24	0,02 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			313.267,12	0,10 %
Optionen			3.139.565,79	0,96 %
Summe Derivative Produkte			3.529.444,15	1,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.282.104,59	0,39 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			857.841,81	0,26 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.139.946,40	0,66 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.117.272,12	0,95 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			62,99	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-32,83	-0,00 %
Dividendenforderungen			62.007,18	0,02 %
Summe Abgrenzungen			3.179.309,46	0,97 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-361.539,91	-0,11 %
Sonstige Forderungen			-6.156,09	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-367.696,00	-0,11 %
Summe Fondsvermögen			326.447.661,27	100,00 %



Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2022

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	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ	AUD	60.200	4.200			25,210000	977.358,32	0,30 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	44.200	1.200	9.000		32,290000	919.125,45	0,28 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	694.300	844.300	150.000		1,950000	871.899,15	0,27 %
Aktien		CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN	CAD	79.200	45.200			14,940000	873.729,37	0,27 %
Aktien		CA87971M1032	TELUS CORP T	CAD	46.300	46.300			28,780000	983.949,79	0,30 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	15.600	1.600			87,710000	1.010.357,02	0,31 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	12.300	12.300	12.600		80,080000	993.578,45	0,30 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	3.100	3.600	500		331,700000	1.037.242,14	0,32 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	13.200	13.200			75,420000	1.004.230,59	0,31 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.450	100	400		423,700000	1.047.122,61	0,32 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	8.689	11.300	2.611		812,000000	947.806,02	0,29 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	7.963	15.230	7.267		133,420000	1.062.423,46	0,33 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	5.600	200			181,400000	1.015.840,00	0,31 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	18.500	18.500			46,860000	866.910,00	0,27 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.200	5.100	2.900		480,400000	1.056.880,00	0,32 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	11.833	15.500	3.667		79,560000	941.433,48	0,29 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	22.600	22.600			41,195000	931.007,00	0,29 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	28.300	4.800			35,615000	1.007.904,50	0,31 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	10.840	13.100	2.260		91,260000	989.258,40	0,30 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	18.800	18.800			48,780000	917.064,00	0,28 %
Aktien		IT0003132476	ENI SPA ENI	EUR	81.700	96.300	14.600		13,136000	1.073.211,20	0,33 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG HEI	EUR	22.600	22.600			46,440000	1.049.544,00	0,32 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	15.700	15.700			63,460000	996.322,00	0,31 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	95.700	95.700			10,240000	979.968,00	0,30 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	545.100	545.100			1,905200	1.038.524,52	0,32 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	33.151	1.100	4.949		28,095000	931.377,35	0,29 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	308.600	8.600	30.000		2,788000	860.376,80	0,26 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	100.850	113.100	12.250		9,756000	983.892,60	0,30 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	11.224	12.900	1.676		86,200000	967.508,80	0,30 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	34.500	34.500			28,310000	976.695,00	0,30 %
Aktien		FR0000120271	TOTALENERGIES SE TTE	EUR	17.295	600	5.605		54,590000	944.134,05	0,29 %

Berichtszeitraum 01.05.2022 – 31.10.2022

Raiffeisen-ESG-Income



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
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	176.900	176.900			3,649000	752.033,67	0,23 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	58.600	58.600			14,850000	1.013.817,21	0,31 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	14.600	15.800	1.200		49,350000	839.412,83	0,26 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	46.300	46.300			15,470000	834.462,63	0,26 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	71.000	71.000			2.028,000000	981.077,93	0,30 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	27.600	800	7.700		5.265,000000	990.112,77	0,30 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	33.600	1.000	7.700		4.088,000000	935.895,52	0,29 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	57.600	7.500			2.450,000000	961.536,50	0,29 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	3.300	3.300			38.980,000000	876.461,77	0,27 %
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY	49.400	49.400			3.010,000000	1.013.142,77	0,31 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	102.000				0,000000	0,00 ²	0,00 %
Aktien		SE0005190238	TELE2 AB-B SHS TEL2B	SEK	92.400	92.400			89,780000	760.338,39	0,23 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	65.400	68.400	3.000		181,000000	1.084.954,86	0,33 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	4.400	4.400			273,810000	1.210.878,94	0,37 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	4.200	5.100	900		242,640000	1.024.260,52	0,31 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	14.400	400	5.000		76,830000	1.111.967,44	0,34 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	24.300	24.300			45,640000	1.114.681,14	0,34 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	12.900	14.400	1.500		81,570000	1.057.593,85	0,32 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	15.700	17.500	1.800		79,270000	1.250.855,82	0,38 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	3.600	3.600			298,650000	1.080.597,01	0,33 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	31.100	31.100			29,070000	908.665,76	0,28 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	7.971	1.600			138,510000	1.109.667,03	0,34 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	14.900	5.000	7.100		50,100000	750.278,91	0,23 %
Aktien		US4878361082	KELLOGG CO K	USD	14.400	14.400			76,790000	1.111.388,51	0,34 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	3.900	3.900			235,870000	924.562,04	0,28 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	7.000	7.000			138,340000	973.295,14	0,30 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	14.900	14.900			77,360000	1.158.514,50	0,35 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	10.100	2.500	1.600		105,270000	1.068.623,55	0,33 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	6.700	200	1.300		161,360000	1.086.599,33	0,33 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	1.700	1.700			551,240000	941.864,42	0,29 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	30.900	30.900			32,670000	1.014.626,87	0,31 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	11.900	11.900			62,010000	741.664,41	0,23 %
Anleihen fix		XS2457496359	A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28	EUR	500.000				84,574050	422.870,25	0,13 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	250.000				83,890000	209.725,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000				81,710310	163.420,62	0,05 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				91,211180	91.211,18	0,03 %
Anleihen fix		XS2102283061	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27	EUR	300.000				87,098650	261.295,95	0,08 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	100.000				93,713000	93.713,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	150.000				88,282570	132.423,86	0,04 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	400.000	400.000			79,216000	316.864,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26	EUR	100.000				95,286700	95.286,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	400.000				95,506180	382.024,72	0,12 %
Anleihen fix		XS1849550592	AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25	EUR	200.000				94,127830	188.255,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25	EUR	100.000				91,303790	91.303,79	0,03 %
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR	550.000				80,910150	445.005,83	0,14 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000				67,778000	135.556,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	200.000				78,426550	156.853,10	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	1.200.000	400.000			65,000000	780.000,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014004R72	ALSTOM SA ALOFP 0 1/2 07/27/30	EUR	300.000	500.000	200.000		75,408270	226.224,81	0,07 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	200.000				87,634990	175.269,98	0,05 %



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		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28		EUR	300.000				88,628620	265.885,86	0,08 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31		EUR	300.000				84,129650	252.388,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30		EUR	300.000				73,930710	221.792,13	0,07 %
Anleihen fix		DE000A30VPM1	AMPRION GMBH AMPRIO 3.971 09/22/32		EUR	300.000	300.000			98,784640	296.353,92	0,09 %
Anleihen fix		XS2536431617	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 4 3/4 09/21/32		EUR	300.000	300.000			95,920980	287.762,94	0,09 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27		EUR	300.000				91,488790	274.466,37	0,08 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31		EUR	350.000				73,997290	258.990,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29		EUR	400.000				78,316460	313.265,84	0,10 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRF 0 06/19/28		EUR	400.000				82,500260	330.001,04	0,10 %
Anleihen fix		XS1197775692	APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25		EUR	100.000				93,985680	93.985,68	0,03 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49		EUR	100.000				84,503950	84.503,95	0,03 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48		EUR	200.000				96,481140	192.962,28	0,06 %
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47		EUR	200.000				97,983060	195.966,12	0,06 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35		EUR	400.000	100.000			81,055870	324.223,48	0,10 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36		EUR	200.000				86,472490	172.944,98	0,05 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26		EUR	100.000				89,206000	89.206,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1533922263	AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25		EUR	100.000				92,676510	92.676,51	0,03 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49		EUR	100.000				86,716090	86.716,09	0,03 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43		EUR	1.300.000	1.400.000	100.000		87,376930	1.135.900,09	0,35 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24		EUR	580.000				95,630000	554.654,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 3/8 10/14/29		EUR	400.000	400.000			100,321000	401.284,00	0,12 %
Anleihen fix		PTBCPBOM0062	BANCO COMERC PORTUGUES BCPPL 8 1/2 10/25/25		EUR	300.000	300.000			101,312000	303.936,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25		EUR	300.000				90,838930	272.516,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26		EUR	200.000				91,422400	182.844,80	0,06 %
Anleihen fix		XS1384064587	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26		EUR	100.000				95,689260	95.689,26	0,03 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y	EUR	1.400.000	600.000			64,413000	901.782,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30		EUR	700.000	300.000			80,337000	562.359,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31		EUR	200.000				76,041190	152.082,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28		EUR	300.000				88,630860	265.892,58	0,08 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28		EUR	800.000	500.000			78,850890	630.807,12	0,19 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29		EUR	300.000				77,187300	231.561,90	0,07 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28		EUR	300.000				98,206000	294.618,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29		EUR	100.000				93,526000	93.526,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y	EUR	200.000				81,702000	163.404,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27		EUR	200.000				83,142230	166.284,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31		EUR	900.000	900.000			79,140260	712.262,34	0,22 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28		EUR	170.000				81,941850	139.301,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26		EUR	400.000				91,844260	367.377,04	0,11 %
Anleihen fix		BE0000353624	BELGIUM KINGDOM BGB 0.65 06/22/2071		EUR	1.550.000	1.700.000	150.000		47,293000	733.041,50	0,22 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29		EUR	200.000				90,512740	181.025,48	0,06 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32		EUR	1.200.000	700.000			87,589910	1.051.078,92	0,32 %
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32		EUR	600.000				79,894410	479.366,46	0,15 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23		EUR	5.000.000		3.000.000		100,995000	5.049.750,00	1,55 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37		EUR	300.000	600.000	300.000		83,815940	251.447,82	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42		EUR	800.000	800.000			102,111000	816.888,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 0.933 12/04/40		EUR	100.000				58,178600	58.178,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31		EUR	240.000				80,400750	192.961,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	Y	EUR	550.000	400.000			91,522120	503.371,66	0,15 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y	EUR	400.000				85,052830	340.211,32	0,10 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28		EUR	500.000				84,444580	422.222,90	0,13 %



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		PTBSSIOM0015	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 1 7/8 04/30/25		EUR	100.000				96,454000	96.454,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32		EUR	400.000	400.000			91,203030	364.812,12	0,11 %
Anleihen fix		BE6295011025	BRUSSELS AIRPORT CO NV/S BRUAIR 1 05/03/24		EUR	300.000				95,016000	285.048,00	0,09 %
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23		EUR	10.000.000				100,017000	10.001.700,00	3,06 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45		EUR	2.950.000	3.450.000	500.000		61,502000	1.814.309,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27		EUR	200.000	100.000			76,046110	152.092,22	0,05 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	700.000	100.000			84,158000	589.106,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24		EUR	75.000				97,739000	73.304,25	0,02 %
Anleihen fix		XS1493320656	CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24		EUR	100.000				94,327220	94.327,22	0,03 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27		EUR	300.000				93,670650	281.011,95	0,09 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24		EUR	300.000				75,088000	225.264,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25		EUR	200.000				89,937000	179.874,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33		EUR	700.000				68,577000	480.039,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27		EUR	450.000	450.000			98,802000	444.609,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2517103417	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 1/8 06/10/28		EUR	400.000	400.000			91,740480	366.961,92	0,11 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27		EUR	200.000				94,431770	188.863,54	0,06 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29		EUR	500.000	100.000			72,477250	362.386,25	0,11 %
Anleihen fix		XS1859010685	CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26		EUR	400.000				93,031670	372.126,68	0,11 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27		EUR	170.000				91,575410	155.678,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26		EUR	130.000				94,104480	122.335,82	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29		EUR	400.000	100.000			78,992260	315.969,04	0,10 %
Anleihen fix		XS2264977146	COCA-COLA EUROPAFCIFIC CCEP 0.2 12/02/28		EUR	300.000				80,987050	242.961,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30		EUR	500.000	500.000			92,850240	464.251,20	0,14 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24		EUR	100.000				95,676050	95.676,05	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26		EUR	150.000				94,434000	141.651,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26		EUR	140.000				95,342560	133.479,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y	EUR	400.000				81,661000	326.644,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y	EUR	1.200.000	800.000			81,410000	976.920,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27		EUR	400.000				67,440330	269.761,32	0,08 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48		EUR	100.000				84,368000	84.368,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29		EUR	300.000				84,420730	253.262,19	0,08 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y	EUR	600.000	300.000	100.000		84,174000	505.044,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2381671671	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 09/01/28		EUR	200.000	200.000			76,781480	153.562,96	0,05 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25		EUR	250.000				91,992240	229.980,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26		EUR	200.000				90,936390	181.872,78	0,06 %
Anleihen fix		XS1117298916	CROATIA CROATI 3 03/11/25		EUR	450.000				100,185000	450.832,50	0,14 %
Anleihen fix		XS1428088626	CROATIA CROATI 3 03/20/27		EUR	400.000	60.000			99,480000	397.920,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25		EUR	100.000				95,490000	95.490,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24		EUR	200.000				94,963640	189.927,28	0,06 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27		EUR	500.000				90,565520	452.827,60	0,14 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28		EUR	400.000				80,728130	322.912,52	0,10 %
Anleihen fix		FR0014005EJ6	DANONE SA BNFP 1 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			82,273700	575.915,90	0,18 %
Anleihen fix		FR001400CJG3	DANONE SA BNFP 3.071 09/07/32		EUR	500.000	500.000			96,116640	480.583,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y	EUR	1.000.000	600.000			89,887550	898.875,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1.6 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			74,966980	524.768,86	0,16 %
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27		EUR	100.000	100.000			84,994900	84.994,90	0,03 %
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27		EUR	900.000	300.000			84,433850	759.904,65	0,23 %
Anleihen fix		DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26		EUR	100.000				96,828000	96.828,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32		EUR	1.000.000				82,625570	826.255,70	0,25 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48		EUR	600.000	200.000			82,260380	493.562,28	0,15 %

Berichtszeitraum 01.05.2022 – 31.10.2022

Raiffeisen-ESG-Income



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		XS1828033834	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29		EUR	200.000				91,735600	183.471,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2050406094	DH EUROPE FINANCE II DHR 0 3/4 09/18/31		EUR	200.000				77,952500	155.905,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29		EUR	1.000.000				89,107280	891.072,80	0,27 %
Anleihen fix		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34		EUR	150.000				83,104580	124.656,87	0,04 %
Anleihen fix		XS2122933695	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40		EUR	250.000				60,283110	150.707,78	0,05 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26		EUR	380.000				85,223150	323.847,97	0,10 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24		EUR	150.000				95,125780	142.688,67	0,04 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27		EUR	400.000				86,897380	347.589,52	0,11 %
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33		EUR	400.000				70,529640	282.118,56	0,09 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31		EUR	200.000				82,084280	164.168,56	0,05 %
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25		EUR	150.000				90,150190	135.225,29	0,04 %
Anleihen fix		XS2459544339	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 09/21/29		EUR	500.000				87,647340	438.236,70	0,13 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30		EUR	200.000	200.000			98,515000	197.030,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2540585564	ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26		EUR	400.000	400.000			100,224000	400.896,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27		EUR	400.000	400.000			95,854000	383.416,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26		EUR	200.000				92,937000	185.874,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47		EUR	100.000				86,987070	86.987,07	0,03 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26		EUR	300.000				92,910550	278.731,65	0,09 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WUJ ENBW 1 3/8 08/31/2081		EUR	600.000	600.000			66,200740	397.204,44	0,12 %
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 PERP	Y	EUR	800.000	600.000			94,929850	759.438,80	0,23 %
Anleihen fix		FR0013504677	ENGIE SA ENGIFP 1 3/4 03/27/28		EUR	300.000				90,717710	272.153,13	0,08 %
Anleihen fix		XS2334857138	ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP	Y	EUR	1.050.000	900.000			72,377550	759.964,28	0,23 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32		EUR	600.000				77,288600	463.731,60	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33		EUR	800.000	800.000			89,153990	713.231,92	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y	EUR	1.000.000	200.000			74,046000	740.460,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1706922256	ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27		EUR	100.000				88,652000	88.652,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2113167568	ESSITY AB ESSITY 0 1/2 02/03/30		EUR	700.000	800.000	100.000		78,082000	546.574,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31		EUR	300.000	300.000			96,545480	289.636,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27		EUR	500.000	500.000			92,784510	463.922,55	0,14 %
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26		EUR	100.000				78,347080	78.347,08	0,02 %
Anleihen fix		XS1576819079	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25		EUR	100.000				81,957860	81.957,86	0,03 %
Anleihen fix		ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25		EUR	100.000				95,162690	95.162,69	0,03 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26		EUR	300.000				90,377000	271.131,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27		EUR	300.000	300.000			96,802000	290.406,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30		EUR	200.000				85,140150	170.280,30	0,05 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52		EUR	350.000	350.000			49,768980	174.191,43	0,05 %
Anleihen fix		XS1987729768	FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26		EUR	100.000				89,827000	89.827,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26		EUR	200.000				90,952470	181.904,94	0,06 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072		EUR	1.850.000	2.250.000	400.000		43,846265	811.155,90	0,25 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40		EUR	400.000	700.000	300.000		67,252970	269.011,88	0,08 %
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28		EUR	200.000				83,766000	167.532,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25		EUR	150.000				93,331320	139.996,98	0,04 %
Anleihen fix		XS2441552192	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 02/07/29		EUR	200.000				82,086990	164.173,98	0,05 %
Anleihen fix		XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25		EUR	100.000				94,381810	94.381,81	0,03 %
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28		EUR	200.000				87,724120	175.448,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 2 1/8 03/29/34		EUR	500.000				79,885540	399.427,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27		EUR	400.000				84,526080	338.104,32	0,10 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30		EUR	500.000				80,564300	402.821,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25		EUR	1.200.000	400.000	100.000		91,599450	1.099.193,40	0,34 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28		EUR	700.000	650.000	500.000		88,829740	621.808,18	0,19 %

Berichtszeitraum 01.05.2022 – 31.10.2022

Raiffeisen-ESG-Income

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		XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24		EUR	150.000				98,320530	147.480,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y	EUR	1.200.000	200.000	100.000		50,467000	605.604,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24		EUR	400.000	100.000	200.000		87,587260	350.349,04	0,11 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28		EUR	500.000				72,477460	362.387,30	0,11 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27		EUR	200.000				91,777620	183.555,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34		EUR	200.000				65,602320	131.204,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	200.000				69,869030	139.738,06	0,04 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30		EUR	500.000				72,177820	360.889,10	0,11 %
Anleihen fix		XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/8 07/19/27		EUR	200.000				83,150080	166.300,16	0,05 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 1 3/4 08/29/29		EUR	200.000				83,374050	166.748,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 3 PERP	Y	EUR	200.000				93,856710	187.713,42	0,06 %
Anleihen fix		XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 1 5/8 09/18/29		EUR	400.000				80,619230	322.476,92	0,10 %
Anleihen fix		XS1485597329	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 7/8 09/06/24		EUR	100.000				95,121660	95.121,66	0,03 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27		EUR	40.000	40.000			85,087000	34.034,80	0,01 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24		EUR	500.000				95,235550	476.177,75	0,15 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y	EUR	1.300.000	700.000			77,618380	1.009.038,94	0,31 %
Anleihen fix		XS1797138960	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP	Y	EUR	100.000				95,418900	95.418,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32		EUR	200.000				76,822480	153.644,96	0,05 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31		EUR	300.000	900.000	600.000		87,153260	261.459,78	0,08 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH IHOVER 3 3/4 09/15/26		EUR	200.000				81,666000	163.332,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25		EUR	100.000				92,295000	92.295,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26		EUR	200.000				89,895000	179.790,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31		EUR	300.000				62,038000	186.114,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28		EUR	200.000				80,668090	161.336,18	0,05 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30		EUR	300.000				75,724380	227.173,14	0,07 %
Anleihen fix		XS2350756446	ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32		EUR	300.000	300.000			82,241590	246.724,77	0,08 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31		EUR	400.000				81,274560	325.098,24	0,10 %
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26		EUR	100.000				94,437680	94.437,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27		EUR	350.000				75,500000	264.250,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27		EUR	300.000				72,455000	217.365,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26		EUR	100.000				80,830000	80.830,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27		EUR	600.000	600.000			86,680190	520.081,14	0,16 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30		EUR	300.000				76,226000	228.678,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31		EUR	300.000				75,563000	226.689,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40		EUR	100.000				66,900000	66.900,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2SBDE0	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 12/20/27		EUR	200.000				83,428050	166.856,10	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26		EUR	100.000				91,248960	91.248,96	0,03 %
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29		EUR	100.000				85,150780	85.150,78	0,03 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26		EUR	200.000				90,260000	180.520,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26		EUR	300.000	300.000			97,277080	291.831,24	0,09 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28		EUR	700.000	700.000			94,523180	661.662,26	0,20 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28		EUR	100.000				84,423760	84.423,76	0,03 %
Anleihen fix		XS2075811948	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.047 11/04/32		EUR	500.000				74,431620	372.158,10	0,11 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27		EUR	150.000				90,131830	135.197,75	0,04 %
Anleihen fix		XS1592283391	JYSKE BANK A/S JYBC 2 1/4 04/05/29		EUR	150.000				95,306000	142.959,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31		EUR	160.000	60.000			66,494000	106.390,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27		EUR	200.000				92,820770	185.641,54	0,06 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33		EUR	500.000	500.000			84,587560	422.937,80	0,13 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPIT 3 1/8 PERP	Y	EUR	100.000				88,832000	88.832,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28		EUR	500.000				84,642680	423.213,40	0,13 %



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		DE000LB2CPE5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 4 PERP	Y	EUR	800.000	600.000			74,527000	596.216,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			80,747000	484.482,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2391865305	LINDE PLC LIN 1 09/30/51		EUR	500.000	500.000			51,209770	256.048,85	0,08 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26		EUR	110.000				92,246780	101.471,46	0,03 %
Anleihen fix		XS1771723167	MCKESSON CORP MCK 1 5/8 10/30/26		EUR	180.000				92,625220	166.725,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34		EUR	500.000	500.000			95,835330	479.176,65	0,15 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31		EUR	200.000				81,130140	162.260,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080		EUR	1.000.000	500.000			86,145560	861.455,60	0,26 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31		EUR	300.000				80,424450	241.273,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31		EUR	1.000.000	1.000.000			71,503000	715.030,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29		EUR	300.000				77,909880	233.729,64	0,07 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28		EUR	300.000				89,309440	267.928,32	0,08 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26		EUR	200.000				91,189730	182.379,46	0,06 %
Anleihen fix		XS2548081053	MORGAN STANLEY MS 5.148 01/25/34		EUR	500.000	500.000			102,769000	513.845,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42		EUR	1.400.000	1.000.000			67,294170	942.118,38	0,29 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC VTRS 2 1/8 05/23/25		EUR	200.000				93,931150	187.862,30	0,06 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24		EUR	100.000				95,730950	95.730,95	0,03 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28		EUR	350.000				80,068020	280.238,07	0,09 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33		EUR	300.000				68,037960	204.113,88	0,06 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24		EUR	100.000				97,044000	97.044,00	0,03 %
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52		EUR	600.000	600.000			52,173000	313.038,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26		EUR	200.000				88,028000	176.056,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29		EUR	700.000				81,400000	569.800,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28		EUR	500.000				83,517100	417.585,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			86,025170	516.151,02	0,16 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33		EUR	200.000				72,243320	144.486,64	0,04 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			78,814550	551.701,85	0,17 %
Anleihen fix		XS1028599287	ORANGE SA ORAFP 5 1/4 PERP	Y	EUR	200.000				100,429500	200.859,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y	EUR	200.000				99,057780	198.115,56	0,06 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31		EUR	700.000	700.000			96,557850	675.904,95	0,21 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29		EUR	700.000				89,099000	623.693,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013456449	PERNOD RICARD SA RIFP 0 7/8 10/24/31		EUR	100.000				78,781530	78.781,53	0,02 %
Anleihen fix		FR001400DOV0	PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 11/02/28		EUR	500.000	500.000			99,273000	496.365,00	0,15 %
Anleihen fix		FR001400DP44	PERNOD RICARD SA RIFP 3 3/4 11/02/32		EUR	100.000	100.000			99,931000	99.931,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25		EUR	300.000				85,907000	257.721,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2113662063	PORR AG POSAV 5 3/8 PERP	Y	EUR	400.000				76,701000	306.804,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24		EUR	150.000				94,835810	142.253,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTL 2 1/8 01/31/25		EUR	100.000				92,138000	92.138,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTL 3 1/8 03/27/26		EUR	450.000				90,238000	406.071,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41		EUR	500.000	500.000			64,603450	323.017,25	0,10 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29		EUR	400.000				81,412770	325.651,08	0,10 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30		EUR	400.000				70,321250	281.285,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 1 3/8 06/17/33		EUR	300.000				66,561480	199.684,44	0,06 %
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 5 3/4 01/27/28		EUR	400.000	400.000			101,465000	405.860,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 PERP	Y	EUR	1.000.000				76,007000	760.070,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28		EUR	800.000				76,717000	613.736,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26		EUR	200.000				89,369930	178.739,86	0,05 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28		EUR	250.000	250.000			97,091340	242.728,35	0,07 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28		EUR	200.000				85,058710	170.117,42	0,05 %
Anleihen fix		XS1753814737	REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28		EUR	200.000				90,318000	180.636,00	0,06 %



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		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27		EUR	800.000	300.000			78,535000	628.280,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 0 3/8 07/06/29		EUR	300.000				80,192820	240.578,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2010031990	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 06/16/27		EUR	200.000	200.000			87,558000	175.116,00	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23		EUR	14.000.000				99,171000	13.883.940,00	4,25 %
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40		EUR	1.500.000	1.500.000			59,593000	893.895,00	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 7 04/20/2071		EUR	1.700.000	1.700.000			47,951000	815.167,00	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117		EUR	900.000	900.000			78,786000	709.074,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26		EUR	450.000				89,813000	404.158,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25		EUR	220.000				93,445000	205.579,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31		EUR	450.000	200.000			72,116000	324.522,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24		EUR	100.000	100.000			96,183000	96.183,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28		EUR	390.000	100.000			88,024000	343.293,60	0,11 %
Anleihen fix		XS1315181708	REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26		EUR	1.125.000	100.000			95,419000	1.073.463,75	0,33 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30		EUR	825.000	100.000			91,494000	754.825,50	0,23 %
Anleihen fix		XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27		EUR	120.000				85,661000	102.793,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2104985598	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29		EUR	400.000	40.000	40.000		78,193000	312.772,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28		EUR	1.300.000	100.000	100.000		81,599000	1.060.787,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29		EUR	800.000	100.000	250.000		70,086000	560.688,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5.2 02/16/26		EUR	600.000				94,463000	566.778,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1599193403	ROMANIA ROMANI 2 3/8 04/19/27		EUR	50.000				85,588000	42.794,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29		EUR	200.000				76,907000	153.814,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38		EUR	900.000	700.000			62,436000	561.924,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35		EUR	200.000				68,521000	137.042,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2178857954	ROMANIA ROMANI 3.624 05/26/30		EUR	700.000				77,585000	543.095,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49		EUR	400.000				65,225000	260.900,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33		EUR	300.000				71,268370	213.805,11	0,07 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29		EUR	300.000				89,650400	268.951,20	0,08 %
Anleihen fix		XS1843437036	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 2.2 05/23/27		EUR	200.000				33,301000	66.602,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1199964575	RYANAIR DAC RYAI 1 1/8 03/10/23		EUR	150.000				99,290000	148.935,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/8 07/15/26		EUR	130.000				84,412000	109.735,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28		EUR	500.000				79,651650	398.258,25	0,12 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26		EUR	400.000				89,423220	357.692,88	0,11 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31		EUR	170.000				81,290180	138.193,31	0,04 %
Anleihen fix		XS1570260460	SMITHS GROUP PLC SMINLN 2 02/23/27		EUR	100.000				86,860910	86.860,91	0,03 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26		EUR	500.000				95,983980	479.919,90	0,15 %
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25		EUR	200.000				94,237980	188.475,96	0,06 %
Anleihen fix		XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27		EUR	300.000	100.000	100.000		80,181000	240.543,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y	EUR	300.000				95,645000	286.935,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29		EUR	500.000	500.000			92,254480	461.272,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	1.300.000	800.000			87,943730	1.143.268,49	0,35 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29		EUR	600.000	600.000			96,562840	579.377,04	0,18 %
Anleihen fix		XS2464732770	STELLANTIS NV STLA 2 3/4 04/01/32		EUR	370.000				82,651420	305.810,25	0,09 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30		EUR	600.000				74,656000	447.936,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27		EUR	400.000	400.000			99,100000	396.400,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1875333178	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 5/8 03/05/29		EUR	300.000				95,828930	287.486,79	0,09 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50		EUR	300.000				80,029500	240.088,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52		EUR	1.200.000	1.000.000			74,647400	895.768,80	0,27 %
Anleihen fix		XS1880919383	SYDBANK A/S SYDBDC 1 3/8 09/18/23		EUR	200.000				97,831000	195.662,00	0,06 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	400.000				75,798000	303.192,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28		EUR	300.000				91,463520	274.390,56	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		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26		EUR	250.000				87,604000	219.010,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1935256369	TELECOM ITALIA SPA TITIM 4 04/11/24		EUR	120.000				96,969000	116.362,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y	EUR	300.000				98,411000	295.233,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y	EUR	800.000	200.000			73,000000	584.000,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y	EUR	600.000	100.000	300.000		95,983000	575.898,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26		EUR	150.000				91,087620	136.631,43	0,04 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24		EUR	100.000				96,950000	96.950,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25		EUR	200.000				95,802070	191.604,14	0,06 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25		EUR	500.000				95,259910	476.299,55	0,15 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34		EUR	100.000				83,653300	83.653,30	0,03 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y	EUR	200.000	200.000			89,601000	179.202,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y	EUR	400.000		400.000		95,949000	383.796,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42		EUR	600.000	600.000			103,090000	618.540,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 3/8 07/26/27		EUR	250.000				89,672060	224.180,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	1.000.000	600.000			79,019000	790.190,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28		EUR	400.000				82,923370	331.693,48	0,10 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	300.000				66,047370	198.142,11	0,06 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24		EUR	100.000				93,649000	93.649,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	Y	EUR	250.000				93,664210	234.160,53	0,07 %
Anleihen fix		XS2290960520	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 5/8 PERP	Y	EUR	400.000				79,988670	319.954,68	0,10 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y	EUR	300.000				75,455300	226.365,90	0,07 %
Anleihen fix		XS2432131188	TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	Y	EUR	700.000	700.000			74,152000	519.064,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2156236452	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.28 10/21/27		EUR	400.000				94,182880	376.731,52	0,12 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30		EUR	200.000				89,052190	178.104,38	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33		EUR	400.000				69,189950	276.759,80	0,08 %
Anleihen fix		FR0013313186	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFF 1.289 01/30/23		EUR	200.000				99,115000	198.230,00	0,06 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP AG UBS 1 1/4 04/17/25		EUR	200.000				95,632010	191.264,02	0,06 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28		EUR	500.000				76,407690	382.038,45	0,12 %
Anleihen fix		XS1619568998	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 05/29/37		EUR	550.000	550.000			61,055950	335.807,73	0,10 %
Anleihen fix		FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 2 1/8 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			86,105000	258.315,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			92,869000	742.952,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41		EUR	1.200.000	900.000			68,935000	827.220,00	0,25 %
Anleihen fix		XS0808635436	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 7/8 07/31/43		EUR	200.000	100.000			98,586000	197.172,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2363910436	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 1/4 08/12/36		EUR	435.000				66,989000	291.402,15	0,09 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39		EUR	200.000				68,692000	137.384,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 03/15/2115		EUR	800.000	1.200.000	400.000		64,973000	519.784,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25		EUR	200.000				91,901000	183.802,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013252061	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000	200.000			94,874630	948.746,30	0,29 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28		EUR	300.000				82,366000	247.098,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41		EUR	1.900.000	2.300.000	400.000		62,292110	1.183.550,09	0,36 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33		EUR	400.000				76,152660	304.610,64	0,09 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30		EUR	200.000	200.000			101,641000	203.282,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34		EUR	400.000	400.000			104,209000	416.836,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 2 06/15/34		EUR	500.000				80,559470	402.797,35	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47		EUR	200.000				92,022000	184.044,00	0,06 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32		EUR	300.000	300.000			98,846000	296.538,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24		EUR	200.000				95,401380	190.802,76	0,06 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28		EUR	500.000		1.000.000		84,776180	423.880,90	0,13 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39		EUR	300.000				75,338000	226.014,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2225157424	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 5/8 08/27/2080		EUR	1.500.000	1.500.000			87,053000	1.305.795,00	0,40 %



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		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26		EUR	500.000				91,754000	458.770,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24		EUR	700.000	100.000			94,763000	663.341,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 7/8 09/22/28		EUR	400.000				83,038780	332.155,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	Y	EUR	1.300.000	800.000			92,599750	1.203.796,75	0,37 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y	EUR	600.000				82,796650	496.779,90	0,15 %
Anleihen fix		XS1910948675	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/16/38		EUR	200.000				93,526500	187.053,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y	EUR	300.000				80,609100	241.827,30	0,07 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28		EUR	100.000				83,133330	83.133,33	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32		EUR	1.000.000	100.000			64,139360	641.393,60	0,20 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41		EUR	400.000				52,628560	210.514,24	0,06 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27		EUR	145.000				72,023000	104.433,35	0,03 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26		EUR	200.000				71,717000	143.434,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25		EUR	300.000		220.000		82,114000	246.342,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25		EUR	1.500.000	500.000			93,287000	1.399.305,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28		EUR	300.000				81,579640	244.738,92	0,07 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26		EUR	300.000				86,026000	258.078,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2231715322	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 09/21/25		EUR	100.000				91,127000	91.127,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1532779748	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2.425 12/13/26		EUR	100.000				93,297780	93.297,78	0,03 %
Anleihen fix ²		RU000A0JXQF2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.1 10/16/24		RUB	144.000.000	144.000.000			0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2297226545	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 5 7/8 02/16/31		USD	400.000		350.000		61,487500	247.198,35	0,08 %
Anleihen fix		XS0505478684	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 7/8 04/30/40		USD	100.000	100.000			58,000000	58.294,39	0,02 %
Anleihen fix		XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27		USD	900.000	160.000			80,750000	730.438,72	0,22 %
Anleihen fix		XS1953057061	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7.6003 03/01/29		USD	150.000				71,125000	107.229,01	0,03 %
Anleihen fix		XS2079846635	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.15 11/20/59		USD	250.000				58,500000	146.992,31	0,05 %
Anleihen fix		XS1953057491	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.7002 03/01/49		USD	1.200.000				60,250000	726.669,68	0,22 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30		USD	200.000				71,987500	144.705,76	0,04 %
Anleihen fix		USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28		USD	200.000	200.000			78,581250	157.960,20	0,05 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31		USD	700.000	1.000.000	550.000		92,800000	652.897,13	0,20 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45		USD	600.000	600.000			86,831250	523.631,84	0,16 %
Anleihen fix		USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32		USD	1.500.000	1.000.000			78,175000	1.178.576,81	0,36 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27		USD	1.080.000				94,018750	1.020.556,31	0,31 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26		USD	500.000				98,487500	494.936,93	0,15 %
Anleihen fix		USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.4 06/05/49		USD	200.000				73,862500	148.474,80	0,05 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45		USD	1.170.000	600.000			78,987500	928.844,41	0,28 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30		USD	850.000				84,268750	719.919,97	0,22 %
Anleihen fix		US105756CA66	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29		USD	500.000				89,800000	451.278,96	0,14 %
Anleihen fix		US105756BV13	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25		USD	150.000				97,331250	146.737,90	0,04 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50		USD	650.000				67,550000	441.303,58	0,14 %
Anleihen fix		US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28		USD	200.000				93,956250	188.866,27	0,06 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45		USD	800.000	200.000	200.000		72,862500	585.858,59	0,18 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41		USD	330.000				80,643750	267.475,12	0,08 %
Anleihen fix		US105756BX78	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 04/07/26		USD	1.300.000	1.000.000			102,331250	1.337.058,39	0,41 %
Anleihen fix		US470160CA80	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28		USD	500.000	90.000			105,018750	527.758,93	0,16 %
Anleihen fix		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45		USD	700.000	200.000			106,831250	751.614,40	0,23 %
Anleihen fix		XS2441287773	HAZINE MUSTESARLIGI VARL TURKSK 7 1/4 02/24/27		USD	670.000	70.000			92,518750	623.021,89	0,19 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41		USD	300.000				99,800000	300.919,64	0,09 %
Anleihen fix		XS1631415400	IVORY COAST IVYCST 6 1/8 06/15/33		USD	700.000				77,675000	546.484,75	0,17 %
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42		USD	1.150.000	450.000			98,500000	1.138.499,42	0,35 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27		USD	500.000				86,862500	436.516,91	0,13 %
Anleihen fix		XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 5 3/8 04/24/30		USD	400.000	400.000			82,331250	330.996,53	0,10 %



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		XS1682544157	KAZTRANS GAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	500.000	400.000	1.200.000		82,000000	412.081,01	0,13 %
Anleihen fix		XS2408003064	KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI 5 5/8 05/18/34	USD	1.350.000	1.100.000			77,250000	1.048.168,25	0,32 %
Anleihen fix		XS0956406135	KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI 6 1/8 08/01/23	USD	850.000	600.000			100,143750	855.542,36	0,26 %
Anleihen fix		XS1675862012	KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI 6 3/4 09/20/29	USD	200.000	200.000			93,175000	187.295,84	0,06 %
Anleihen fix		XS1405766541	KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI 7 10/12/28	USD	910.000	660.000			95,331250	871.917,56	0,27 %
Anleihen fix		XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5 3/4 01/31/27	USD	200.000	100.000	500.000		91,487500	183.903,71	0,06 %
Anleihen fix		XS2199272662	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5.85 07/07/30	USD	200.000		300.000		82,000000	164.832,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2270576965	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 12/15/32	USD	400.000				71,956250	289.285,89	0,09 %
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD	850.000				99,557000	850.529,67	0,26 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	500.000	250.000	1.850.000		74,831250	376.055,33	0,12 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	200.000	400.000	2.650.000		95,552000	192.073,97	0,06 %
Anleihen fix		USY6142NAA64	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 8 3/4 03/09/24	USD	1.050.000	1.050.000			92,800000	979.345,70	0,30 %
Anleihen fix		XS1405777589	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 4 3/4 06/15/26	USD	1.300.000				94,625000	1.236.368,66	0,38 %
Anleihen fix		XS1750113661	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28	USD	1.550.000	450.000	1.600.000		95,000000	1.479.973,87	0,45 %
Anleihen fix		XS1750114396	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48	USD	800.000		300.000		84,500000	679.431,13	0,21 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	400.000	200.000			89,558000	360.050,25	0,11 %
Anleihen fix		US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 01/18/24	USD	850.000				97,600000	833.810,74	0,26 %
Anleihen fix		US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD	520.000	70.000	500.000		72,790000	380.429,17	0,12 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	840.000		500.000		87,760000	740.925,67	0,23 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	450.000				92,790000	419.674,36	0,13 %
Anleihen fix		US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	USD	750.000	300.000			79,750000	601.160,86	0,18 %
Anleihen fix		USY7138AAE02	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4.3 05/20/23	USD	200.000				98,893750	198.791,40	0,06 %
Anleihen fix		USY7138AAD29	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 6 05/03/42	USD	900.000	700.000			85,393750	772.444,60	0,24 %
Anleihen fix		XS1819680288	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 1/4 05/09/28	USD	850.000	850.000			84,250000	719.759,79	0,22 %
Anleihen fix		XS2083302419	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 11/26/29	USD	700.000	700.000			81,750000	575.154,53	0,18 %
Anleihen fix		XS1819680528	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 3/8 05/08/48	USD	800.000	800.000			76,500000	615.106,29	0,19 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	1.150.000	100.000			97,612500	1.128.241,37	0,35 %
Anleihen fix		US195325DZ51	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/4 04/22/32	USD	450.000	450.000			67,350000	304.613,30	0,09 %
Anleihen fix		US195325DL65	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 04/25/27	USD	500.000				84,206250	423.168,25	0,13 %
Anleihen fix		US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 03/15/29	USD	500.000		200.000		81,331250	408.720,29	0,13 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	1.000.000	500.000			61,831250	621.450,83	0,19 %
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD	650.000				66,150000	432.157,39	0,13 %
Anleihen fix		US195325BD67	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24	USD	150.000	35.000			100,581250	151.637,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2113615228	REPUBLIC OF GABON GABON 6 5/8 02/06/31	USD	200.000	200.000			69,643750	139.994,47	0,04 %
Anleihen fix		XS2407752711	REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31	USD	200.000	200.000			69,643750	139.994,47	0,04 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	1.500.000	200.000			30,500000	459.822,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	1.000.000	1.000.000			28,956250	291.032,21	0,09 %
Anleihen fix		XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 03/26/27	USD	1.400.000	200.000			30,500000	429.167,29	0,13 %
Anleihen fix		XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	USD	300.000	300.000			36,518750	110.112,32	0,03 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	750.000	750.000			27,456250	206.967,06	0,06 %
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD	420.000		1.300.000		92,018750	388.440,37	0,12 %
Anleihen fix		USP5015VAN66	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.65 10/07/41	USD	500.000	500.000			74,175000	372.757,42	0,11 %
Anleihen fix		USP5015VAH98	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.9 06/01/30	USD	300.000	200.000	400.000		91,237500	275.101,76	0,08 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	250.000	50.000			86,675000	217.787,33	0,07 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	800.000				97,737500	785.868,64	0,24 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	500.000	500.000			96,136000	483.119,75	0,15 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	1.200.000	700.000			75,261000	907.715,97	0,28 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	2.350.000	550.000			90,393750	2.135.035,05	0,65 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	300.000				88,011000	265.373,13	0,08 %
Anleihen fix		XS1263054519	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25	USD	1.000.000	500.000	500.000		102,331250	1.028.506,46	0,32 %



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		XS1263139856	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45		USD	1.500.000	100.000			88,362500	1.332.164,93	0,41 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25		USD	550.000	550.000			90,000000	497.512,44	0,15 %
Anleihen fix		XS1717011982	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27		USD	1.200.000	900.000			71,250000	859.339,67	0,26 %
Anleihen fix		XS0944707222	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 3/8 07/12/23		USD	200.000				96,500000	193.979,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1910826996	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25		USD	300.000				86,500000	260.817,13	0,08 %
Anleihen fix		XS1717013095	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/28/47		USD	400.000	400.000			57,000000	229.157,24	0,07 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32		USD	300.000	200.000	400.000		64,500000	194.482,13	0,06 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30		USD	400.000				65,250000	262.324,74	0,08 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28		USD	200.000		300.000		90,956250	182.835,82	0,06 %
Anleihen fix		US698299BR41	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3.298 01/19/33		USD	400.000	400.000			76,950000	309.362,28	0,09 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50		USD	1.000.000	500.000			68,362500	687.094,83	0,21 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36		USD	1.050.000	1.050.000	500.000		98,143750	1.035.739,86	0,32 %
Anleihen fix		USP75744AJ47	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 4.95 04/28/31		USD	300.000				91,831250	276.892,05	0,08 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26		USD	700.000		500.000		97,862500	688.514,50	0,21 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44		USD	600.000				87,175000	525.704,81	0,16 %
Anleihen fix		US715638DQ26	REPUBLIC OF PERU PERU 2.78 12/01/60		USD	200.000	200.000			53,612500	107.769,23	0,03 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50		USD	300.000	100.000	200.000		92,237500	278.116,99	0,09 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33		USD	830.000	505.000			118,737500	990.523,39	0,30 %
Anleihen fix		US718286CB15	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42		USD	1.800.000	2.300.000	500.000		74,636000	1.350.266,85	0,41 %
Anleihen fix		US718286BG11	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 10/23/34		USD	1.050.000	1.050.000			103,011000	1.087.105,38	0,33 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33		USD	400.000	400.000			74,456250	299.336,65	0,09 %
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26		USD	1.350.000				93,768750	1.272.303,26	0,39 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29		USD	1.300.000	800.000	500.000		84,831250	1.108.403,69	0,34 %
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49		USD	1.200.000				67,250000	811.096,03	0,25 %
Anleihen fix		US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5.65 09/27/47		USD	1.200.000	1.200.000			67,000000	808.080,81	0,25 %
Anleihen fix		US900123CM05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 3/4 05/11/47		USD	500.000	500.000			62,000000	311.573,45	0,10 %
Anleihen fix		US900123BJ84	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 01/14/41		USD	850.000	350.000	850.000		64,500000	551.032,72	0,17 %
Anleihen fix		US900123CT57	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 7 5/8 04/26/29		USD	500.000	300.000	200.000		88,125000	442.861,45	0,14 %
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24		USD	100.000			0,666667	99,675000	66.787,28	0,02 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31		USD	500.000				95,675000	480.803,06	0,15 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27		USD	20.000				98,862500	19.872,86	0,01 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50		USD	1.485.000				90,393750	1.349.160,45	0,41 %
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33		USD	50.000				118,450000	59.525,60	0,02 %
Anleihen fix ²		RU000A0ZYYN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29		USD	400.000	400.000			41,180000	165.556,06	0,05 %
Anleihen fix		USY9384RAA87	SOCIALIST REP OF VIETNAM VIETNM 4.8 11/19/24		USD	500.000	50.000			95,862500	481.745,31	0,15 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26		USD	500.000	500.000			95,987500	482.373,49	0,15 %
Anleihen fix		XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/26		USD	500.000	500.000			17,581250	88.352,43	0,03 %
Anleihen fix		XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/8 09/25/34		USD	550.000	550.000			15,550000	85.959,09	0,03 %
Anleihen fix		US91087BAE02	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 01/11/28		USD	300.000				92,100000	277.702,40	0,09 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46		USD	1.300.000	900.000			73,737500	963.452,94	0,30 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y	EUR	600.000				82,106000	492.636,00	0,15 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y	EUR	400.000				77,022000	308.088,00	0,09 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25		EUR	100.000				95,125000	95.125,00	0,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T		EUR	26.397	8.156	31.988		110,150000	2.907.629,55	0,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C		EUR	200.131	122.817	1.500		139,468800	27.912.030,41	8,55 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30		USD	1.700.000	1.700.000			21,350000	364.792,20	0,11 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/35		USD	2.000.000	2.000.000			20,875000	419.619,08	0,13 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 2 1/2 07/31/35		USD	1.500.000	1.500.000			37,923000	571.732,25	0,18 %
Stufenzinsanleihen		XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/30		USD	800.000	800.000			54,268750	436.353,59	0,13 %



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										317.966.657,26	97,40 %
Summe Wertpapiervermögen										317.966.657,26	97,40 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	-2				3.609,000000	-5.500,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-41				119,900000	116.030,00	0,04 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	1				116,290000	650,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	1				116,290000	790,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	25				116,290000	32.250,00	0,01 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	1				116,290000	1.110,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	2				116,290000	2.020,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	19				139,330000	-3.230,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-8				139,330000	5.520,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-25				139,330000	137.000,00	0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-8				139,330000	-10.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20221208	EURO-BUXL 30Y BND Dec22 UBZ2	EUR	2				147,440000	-5.120,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20221208	EURO-BUXL 30Y BND Dec22 UBZ2	EUR	7				147,440000	-38.920,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20221208	EURO-BUXL 30Y BND Dec22 UBZ2	EUR	3				147,440000	-1.680,00	-0,00 %
DIVIDENDENINDEXFUTURES		0FXZ20231214	FTSE 100 RDSA FUT Dec23 UKDZ3	GBP	10				275,800000	6.384,34	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	9				0,998610	-4.729,31	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	17				0,998610	29.117,17	0,01 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	318				0,998610	-183.378,56	-0,06 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	5				0,998610	-4.867,08	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	3				0,998610	3.564,68	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										76.611,24	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-22.000.000				0,995083	313.267,12	0,10 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										313.267,12	0,10 %
Aktienindex Optionen		OSSX2L000195	December 22 Calls on SX5EESG SX5EESG 12/16/22 C195	EUR	25				0,010000	25,00	0,00 %
Aktienindex Optionen		OSEG2L000190	December 22 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/16/22 C190	EUR	12.000				0,010000	12.000,00	0,00 %
Aktienindex Optionen		OSSX3L000176	December 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 12/15/23 C176	EUR	2.800				3,110000	870.800,00	0,27 %
Aktienindex Optionen		OSSX3L000200	December 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 12/15/23 C200	EUR	655				0,610000	39.955,00	0,01 %
Aktienindex Optionen		OSEG3L000200	December 23 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/15/23 C200	EUR	4.310				0,780000	336.180,00	0,10 %
Aktienindex Optionen		OSSX3F000188	June 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 06/16/23 C188	EUR	1.000				0,300000	30.000,00	0,01 %
Aktienindex Optionen		OSSX3F000175	June 23 Calls on SX5EESG SX5EESG 06/16/23 C175	EUR	2.000				1,110000	222.000,00	0,07 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000180	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C180	EUR	2.500				4,300000	1.075.000,00	0,33 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000200	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C200	EUR	2.700				1,610000	434.700,00	0,13 %
Aktienindex Optionen		OSEG4F000220	June 24 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/21/24 C220	EUR	1.200				0,630000	75.600,00	0,02 %
Aktienindex Optionen		OSEG3C000180	March 23 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 03/17/23 C180	EUR	2.900				0,370000	107.300,00	0,03 %
Aktienindex Optionen		OESX2K003700	November 22 Calls on SX5E SX5E 11/18/22 C3700	EUR	-75				38,700000	-29.025,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OESX2K003600	November 22 Calls on SX5E SX5E 11/18/22 C3600	EUR	-5				83,900000	-4.195,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OMSX2J003700	October 22 Calls on SX5EM SX5EM 10/31/22 C3700	EUR	-10				0,400000	-40,00	-0,00 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU2L001195	Euro Curr 9am Dec22C 1.2 UEAZ2C 1.195 PIT	USD	400				0,000050	2.512,69	0,00 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU2X000085	Euro Curr 9am Dec22P .85 UEAZ2P .85 PIT	USD	-30				0,000100	-376,90	-0,00 %
Optionen auf Anleihenfutures		OGBL2K000160	EURO-BUND OPTION Dec22C 160 RXZ2C 160	EUR	-7				0,010000	9.310,00	0,00 %
Optionen auf Anleihenfutures		OGBL2W000143	EURO-BUND OPTION Dec22P 143 RXZ2P 143	EUR	-10				4,450000	-36.900,00	-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
Optionen auf Anleihenfutures		OGBX2K000150	EURO-BUXL FUTR OP Dec22C 150 UBZ2C 150	EUR	-1				3,880000	-1.120,00	-0,00 %
Optionen auf Anleihenfutures		OGBX2K000150	EURO-BUXL FUTR OP Dec22C 150 UBZ2C 150	EUR	-2				3,880000	-4.160,00	-0,00 %
Summe Optionen ¹										3.139.565,79	0,96 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.282.104,59	0,39 %
				RUB						116.348,08 ³	0,04 %
				GBP						-5.031,86	-0,00 %
				JPY						2.080,32	0,00 %
				MXN						871,46	0,00 %
				NOK						6.593,62	0,00 %
				RUB						6,00	0,00 %
				TRY						1.876,32	0,00 %
				USD						722.962,10	0,22 %
				ZAR						12.135,77	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.139.946,40	0,66 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.117.272,12	0,95 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										62,99	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-32,83	-0,00 %
Dividendenforderungen										62.007,18	0,02 %
Summe Abgrenzungen										3.179.309,46	0,97 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-361.539,91	-0,11 %
Sonstige Forderungen										-6.156,09	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-367.696,00	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										326.447.661,27	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I	Ausschüttung	EUR	924,58	14.395,540
AT0000A1JU74	S	Ausschüttung	EUR	824,45	29.926,427
AT0000A1JU25	R	Ausschüttung	EUR	891,91	108.584,324
AT0000A1U7F3	RZ	Ausschüttung	EUR	896,10	75.167,394
AT0000A1JU41	I	Thesaurierung	EUR	1.055,29	60.735,876
AT0000A1JU17	R	Thesaurierung	EUR	1.018,95	25.651,099
AT0000A1U7E6	RZ	Thesaurierung	EUR	1.009,46	16.372,568
AT0000A1JU66	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.086,51	2.827,130
AT0000A1JU33	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.043,68	13.824,497

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.10.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,552800
Kanadische Dollar	CAD	1,354250
Schweizer Franken	CHF	0,991350
Dänische Krone	DKK	7,444000
Britische Pfund	GBP	0,858350
Japanische Yen	JPY	146,765100
Mexikanische Pesos	MXN	19,718450
Norwegische Krone	NOK	10,287400
Russische Rubel	RUB	61,338700
Schwedische Kronen	SEK	10,910500
Türkische Lira	TRY	18,513300
Amerikanische Dollar	USD	0,994950
Südafrikanische Rand	ZAR	18,027250

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
Aktien		AU000000ASX7	ASX LTD ASX	AUD			23.300
Aktien		AU000000WES1	WESFARMERS LTD WES	AUD			33.500
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL			26.680
Aktien		BRTAECDAM10	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT TAE11	BRL			30.000
Aktien		CA87807B1076	TC ENERGY CORP TRP	CAD			18.800
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR			16.000
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR			23.000
Aktien		ES0130960018	ENAGAS SA ENG	EUR		50.000	50.000
Aktien		IT0003128367	ENEL SPA ENEL	EUR			120.000
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR			70.500
Aktien		NL0010773842	NN GROUP NV NN	EUR			21.000
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR			175.000
Aktien		FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS SAMPO	EUR			20.600
Aktien		DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG TEG	EUR			27.000
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR			16.000
Aktien		FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ UPM	EUR			28.000
Aktien		GB0009252882	GSK PLC GSK	GBP			54.100
Aktien		GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC SVT	GBP			24.000
Aktien		GB00BP6MXD84	SHELL PLC SHEL	GBP			33.900
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP			621.600
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD			703.000
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD			58.000
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD			350.000
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR			787.800
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR			612.700
Aktien		INE172A01027	CASTROL INDIA LTD CSTR	INR			150.000
Aktien		INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR	INR			133.333
Aktien		JP3122800000	AMADA CO LTD 6113	JPY			106.700
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY			40.200
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY			32.500
Aktien		JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147	JPY			19.800

Berichtszeitraum 01.05.2022 – 31.10.2022

Raiffeisen-ESG-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY			32.200
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY			20.900
Aktien		KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 005387	KRW			3.000
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW			7.200
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN			182.100
Aktien		MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR			135.643
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB			918.400
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD			85.128
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD			70.000
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD			500.000
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD			384.100
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD			200.000
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD		7.000	7.000
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD			40.000
Aktien		US0865161014	BEST BUY CO INC BBY	USD		13.500	13.500
Aktien		US1890541097	CLOROX COMPANY CLX	USD		6.600	6.600
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD			4.000
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD			10.800
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD			12.900
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD			7.400
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD			18.000
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD			7.000
Aktien		US50155Q1004	KYNDRYL HOLDINGS INC KD	USD			874
Aktien		US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP	USD			10.000
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD			24.300
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD			6.000
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD			6.000
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD			6.500
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR	USD			11.000
Aktien		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD			3.015
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD			9.677
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD			32.200
Aktien ADR		US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR CHT	USD			6.650
Anleihen fix		XS2288097640	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26	BRL			11.000.000
Anleihen fix		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL			15.000.000
Anleihen fix		XS1909193150	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/2 11/15/23	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND 1.95 10/18/24	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR		600.000	1.000.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2082324018	ARCELORMITTAL MTNA 1 3/4 11/19/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2412267515	ASTM SPA ATIM 1 1/2 01/25/30	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2412267358	ASTM SPA ATIM 1 11/25/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2348703864	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 01/16/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR			700.000
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		PTBSSL0M0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR			400.000
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR			1.200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR		1.400.000	3.100.000
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR		400.000	1.000.000
Anleihen fix		XS2117485677	CEPSA FINANCE SA CEPSE 0 3/4 02/12/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR			220.000
Anleihen fix		XS2274815369	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 2 3/4 01/01/26	EUR			180.000
Anleihen fix		XS1713462668	CROATIA CROATI 2.7 06/15/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2113885011	ELENIA VERKKO OYJ ELEVER 0 3/8 02/06/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR			500.000
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2408033210	GAZPROM PJSC (GAZ FN) GAZPRU 1.85 11/17/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 05/23/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1853426549	INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 0 3/4 12/04/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPM 1 07/04/24	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2013618421	ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2193978363	KONINKLUKE DSM NV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2332552541	LOUIS DREYFUS FINANCE BV LOUDRE 1 5/8 04/28/28	EUR			125.000
Anleihen fix		DE000A2R9ZU9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 5/8 05/06/27	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1001749289	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1603892149	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2181690665	NORTH MACEDONIA MACEDO 3.675 06/03/26	EUR		20.000	300.000
Anleihen fix		XS2441247041	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 1 3/8 03/31/30	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013456431	PERNOD RICARD SA RIFP 0 1/2 10/24/27	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1129788524	ROMANIA ROMANI 2 7/8 10/28/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR		100.000	700.000
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	EUR		700.000	700.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2102948994	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 07/16/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2023698553	TUNISIAN REPUBLIC TUNIS 6 3/8 07/15/26	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR		100.000	1.300.000
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5.192 10/06/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN			90.000.000
Anleihen fix		NO0010757925	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 1/2 02/19/26	NOK			45.000.000
Anleihen fix		NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	NOK			33.000.000
Anleihen fix		XS2226760960	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/05/23	TRY			4.000.000
Anleihen fix		XS0318345971	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 09/05/22	TRY			16.771.000
Anleihen fix		XS1791714147	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12 03/15/23	TRY			7.649.000
Anleihen fix		USP14486AM92	BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2337670694	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 2.95 05/06/31	USD		200.000	850.000
Anleihen fix		XS0860582435	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 4 1/8 12/10/22	USD			850.000
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD		60.000	700.000
Anleihen fix		XS1729875598	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27	USD			500.000
Anleihen fix		XS2322319638	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 7 3/8 04/08/31	USD			750.000
Anleihen fix		XS1299811486	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25	USD		100.000	450.000
Anleihen fix		XS2270576619	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 2 3/8 12/15/27	USD			600.000
Anleihen fix		US71568QAB32	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNJI 5 1/4 10/24/42	USD			700.000
Anleihen fix		XS2384719402	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) PHORRU 2.6 09/16/28	USD			300.000
Anleihen fix		USY7138AAC46	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 4 7/8 05/03/22	USD			610.000
Anleihen fix		USP01012BX31	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 8 5/8 02/28/29	USD			925.000
Anleihen fix		USP5015VAD84	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 5 3/4 06/06/22	USD			600.000
Anleihen fix		XS0240295575	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 5.8 01/15/28	USD		150.000	1.700.000
Anleihen fix		XS1662407862	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 6.752 03/09/23	USD			150.000
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD			200.000
Anleihen fix		XS1175223699	TUNISIAN REPUBLIC TUNIS 5 3/4 01/30/25	USD			650.000
Anleihen fix		XS2266963003	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI VAKBN 6 1/2 01/08/26	USD		200.000	600.000
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR			30.000.000
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	EUR			734.000
Anleihen variabel		XS0764278528	MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42	EUR			100.000
Bezugsrechte		AU0000232860	AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS ANZR	AUD		3.733	3.733
Bezugsrechte		ES06445809O6	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		93.000	93.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR			28.350
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR		20.026	20.026
Participation notes		XS2430970538	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/19/23	USD			37.220
Participation notes		XS2457675440	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/05/23	USD			10.000
Participation notes		XS2402139740	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/30/22	USD			169.060
Participation notes		XS2412048808	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/06/22	USD			40.530

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

2 Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

3 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 31. Oktober 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 0,00 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.

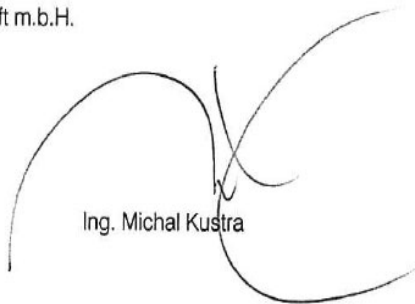
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 28. Dezember 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. (FH) 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.

Raiffeisen Salzburg Invest GmbH