

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-
gesetzes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	5
Hinweis für Anleger in der Schweiz.....	5
Fondsdetails.....	6
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	10
Anhang.....	25

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,100 % R-Tranche (EUR): 1,800 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) RZ-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,400 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

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

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

Für den Berichtszeitraum wurde für Tranche Ertragstypzusatz R, RZ und I keine variable Erfolgsgebühr berechnet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.10.2022 – 30.09.2023)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER I-Tranche (EUR): 0,96 % davon performanceabhängige Vergütung 0,00 %

TER S-Tranche (EUR): 1,15 %

TER R-Tranche (EUR): 1,86 % davon performanceabhängige Vergütung 0,00 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,96 % davon performanceabhängige Vergütung 0,00 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2023	30.09.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	128.421.831,51	123.798.650,76
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	145,31	137,25
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	145,31	137,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	107,24	101,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	107,24	101,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	177,35	169,98
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	177,35	169,98
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	171,57	164,27
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	171,57	164,27
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	162,55	155,09
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	162,55	155,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	111,40	106,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	111,40	106,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	177,86	170,47
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	177,86	170,47
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	160,60	153,23
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	160,60	153,23
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	115,68	110,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	115,68	110,87

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A0SE09 (R) A	4.776,137	2,517	-201,000	4.577,654
AT0000A1Z3C4 (RZ) A	27.473,838	1.425,793	-137,105	28.762,526
AT0000A0SDY6 (I) T	662,834	0,000	0,000	662,834
AT0000A090H8 (S) T	251.938,714	20.410,000	-8.687,000	263.661,714
AT0000A0SE17 (R) T	53.723,710	17,007	0,000	53.740,717
AT0000A1Z3D2 (RZ) T	88.997,105	273,633	-1.973,406	87.297,332
AT0000A0SDZ3 (I) VTA	191.935,789	7.996,482	-11.359,410	188.572,861
AT0000A0SE25 (R) VTA	177.919,668	11.520,359	-13.606,322	175.833,705
AT0000A1YBX8 (RZ) VTA	656,146	0,000	0,000	656,146
Gesamt umlaufende Anteile				803.765,489

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Unter dem Eindruck steigender Anleiherenditen musste der Fonds im abgelaufenen Berichtszeitraum insgesamt negative Performancebeiträge, vor allem im Anleihebereich, hinnehmen. Positiv beigetragen haben hingegen sowohl die Aktien als auch die inflationssensitiven Assets (v.a. Energierohstoffe).

Innerhalb des Berichtszeitraumes erfolgten folgende wesentliche Änderungen in der strategischen Ausrichtung des Fonds: Einerseits wurden Gewinne beim Inflationsthema (Energierohstoffe) und bei den Emerging-Markets-Währungen mitgenommen, andererseits vor allem das Zinsrisiko (überwiegend im Non-Euro Bereich) und das Spreadrisiko (Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen) des Fonds erhöht.

Durch die kürzerfristig orientierten aktiven Strategien schwankte die Gesamtaktienquote des Fonds zwischen ca. 23 % und 36 %. Im Durchschnitt lag die Aktienquote des Fonds bei rund 28 %

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	56.018.058,00	45,25 %
Anleihen fix		USD	11.514.585,72	9,30 %
Summe Anleihen fix			67.532.643,72	54,55 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	2.771.267,28	2,24 %
Summe Exchange-traded-funds			2.771.267,28	2,24 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	340.843,75	0,28 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			340.843,75	0,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	8.939.330,76	7,22 %
Summe Investmentzertifikate extern			8.939.330,76	7,22 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	19.521.450,58	15,77 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	8.247.030,68	6,66 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			27.768.481,26	22,43 %
Summe Wertpapiervermögen			107.352.566,77	86,72 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.673.915,74	-1,35 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-399.271,83	-0,32 %
Summe Derivative Produkte			-2.073.187,57	-1,67 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			15.353.932,37	12,40 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.144.776,22	1,72 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			17.498.708,59	14,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			800.344,87	0,65 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-59,69	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			0,38	0,00 %
Forderung Bestandsprovision			10.694,01	0,01 %
Summe Abgrenzungen			810.979,57	0,66 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-150.416,59	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-150.416,59	-0,12 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			360.000,00	0,29 %
Summe Cash Collateral			360.000,00	0,29 %
Summe Fondsvermögen			123.798.650,76	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR	200.000				68,411490	136.822,98	0,11 %
Anleihen fix		XS1883355197	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26	EUR	300.000				93,341340	280.024,02	0,23 %
Anleihen fix		XS2055646918	ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	200.000				87,968800	175.937,60	0,14 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	100.000		100.000		84,849620	84.849,62	0,07 %
Anleihen fix		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 3/4 04/20/25	EUR	100.000	100.000			99,419810	99.419,81	0,08 %
Anleihen fix		XS2555178644	ADIDAS AG ADSGR 3 11/21/25	EUR	100.000	100.000			98,155270	98.155,27	0,08 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	100.000		100.000		95,659020	95.659,02	0,08 %
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR	100.000				75,668990	75.668,99	0,06 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	200.000	300.000	100.000		94,521360	189.042,72	0,15 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	200.000				97,080000	194.160,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A30VJZ6	ALLIANZ SE ALVGR 4.252 07/05/52	EUR	200.000				89,797640	179.595,28	0,15 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	200.000	200.000			97,641320	195.282,64	0,16 %
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28	EUR	200.000				83,018760	166.037,52	0,13 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	300.000		100.000		95,064370	285.193,11	0,23 %
Anleihen fix		XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 5/8 05/16/31	EUR	100.000	100.000			96,921900	96.921,90	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3E5VX4	AMPRION GMBH AMPRIO 0 5/8 09/23/33	EUR	100.000				69,672060	69.672,06	0,06 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	200.000				90,541960	181.083,92	0,15 %
Anleihen fix		BE6320935271	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 7/8 04/02/32	EUR	200.000				91,071050	182.142,10	0,15 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	100.000				75,290730	75.290,73	0,06 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	100.000				94,531990	94.531,99	0,08 %
Anleihen fix		XS2079716937	APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31	EUR	300.000				77,425600	232.276,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2079716853	APPLE INC AAPL 0 11/15/25	EUR	300.000				92,459780	277.379,34	0,22 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	200.000				83,368520	166.737,04	0,13 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	200.000				79,833280	159.666,56	0,13 %
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR	100.000	100.000			99,102790	99.102,79	0,08 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	200.000	200.000			98,473000	196.946,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR	200.000				98,035000	196.070,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2347663507	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/8 06/03/29	EUR	200.000				81,891610	163.783,22	0,13 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	100.000		100.000		64,259890	64.259,89	0,05 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	200.000	200.000			94,663990	189.327,98	0,15 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR	100.000				95,065130	95.065,13	0,08 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	200.000				88,912410	177.824,82	0,14 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	100.000	100.000			99,360550	99.360,55	0,08 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABS5 5 06/07/29	EUR	200.000	200.000			98,909260	197.818,52	0,16 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31	EUR	100.000				77,261750	77.261,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.949 10/27/26	EUR	100.000				94,926560	94.926,56	0,08 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	200.000				94,172800	188.345,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	100.000				80,354600	80.354,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2595418596	BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32	EUR	200.000		100.000		98,671510	197.343,02	0,16 %
Anleihen fix		XS2153597518	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 3 1/8 04/07/28	EUR	100.000				94,289950	94.289,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	200.000	200.000			94,894800	189.789,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	200.000	200.000			98,000780	196.001,56	0,16 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	300.000				86,198090	258.594,27	0,21 %
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR	100.000				89,254820	89.254,82	0,07 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	100.000				89,381110	89.381,11	0,07 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	3.600.000				99,991000	3.599.076,00	2,91 %
Anleihen fix		XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/8 05/12/33	EUR	100.000	100.000			96,351340	96.351,34	0,08 %
Anleihen fix		FR0014001BM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	200.000	200.000			96,209170	192.418,34	0,16 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	100.000				101,910970	101.910,97	0,08 %
Anleihen fix		XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35	EUR	100.000	100.000			95,576400	95.576,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y EUR	200.000				86,597860	173.195,72	0,14 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	200.000				96,607610	193.215,22	0,16 %
Anleihen fix		DE0001102523	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 11/15/27	EUR	90.000				88,865000	79.978,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	160.000	160.000			97,773000	156.436,80	0,13 %
Anleihen fix		XS2337060607	CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 09/06/25	EUR	300.000				92,313230	276.939,69	0,22 %
Anleihen fix		XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 7/8 06/26/29	EUR	100.000				84,066000	84.066,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 2 5/8 08/10/32	EUR	200.000				87,924590	175.849,18	0,14 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	200.000				88,766700	177.533,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2307864020	COCA-COLA CO/THE KO 1 03/09/41	EUR	100.000				60,580940	60.580,94	0,05 %
Anleihen fix		XS1955024986	COCA-COLA CO/THE KO 1 1/4 03/08/31	EUR	100.000	100.000			83,067210	83.067,21	0,07 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29	EUR	150.000				84,980310	127.470,47	0,10 %
Anleihen fix		XS1958646082	COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0 1/2 03/06/26	EUR	200.000				92,402850	184.805,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	200.000				93,379480	186.758,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	200.000				87,180730	174.361,46	0,14 %
Anleihen fix		DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/4 03/25/29	EUR	200.000	200.000			99,100000	198.200,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	200.000				83,181130	166.362,26	0,13 %
Anleihen fix		FR001400E717	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR	100.000				93,556600	93.556,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	100.000				84,349400	84.349,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	200.000	200.000			94,710680	189.421,36	0,15 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	200.000				88,241870	176.483,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2466172363	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 5/8 04/06/27	EUR	100.000				91,404650	91.404,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2623221228	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29	EUR	100.000	100.000			96,849940	96.849,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2332689764	DANFOSS FIN 2 BV DNFSDC 0 3/4 04/28/31	EUR	100.000				75,797620	75.797,62	0,06 %
Anleihen fix		FR0014006FE2	DANONE SA BNFP 0.52 11/09/30	EUR	200.000				78,332380	156.664,76	0,13 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	200.000				92,357390	184.714,78	0,15 %
Anleihen fix		XS2624017070	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 1/4 05/19/33	EUR	100.000	100.000			94,643650	94.643,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR	110.000				95,753180	105.328,50	0,09 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	100.000				87,350910	87.350,91	0,07 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	200.000	200.000			97,344000	194.688,00	0,16 %
Anleihen fix		XS0161488498	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33	EUR	300.000				125,159920	375.479,76	0,30 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	200.000				91,100440	182.200,88	0,15 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	240.000	240.000			93,787570	225.090,17	0,18 %
Anleihen fix		XS2466401572	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 7/8 06/08/34	EUR	250.000				79,995240	199.988,10	0,16 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	100.000	100.000			99,165720	99.165,72	0,08 %
Anleihen fix		XS2193978363	DSM BV DSM 0 1/4 06/23/28	EUR	300.000				84,428550	253.285,65	0,20 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	200.000				88,401050	176.802,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2463518998	E.ON SE EOANGR 1 5/8 03/29/31	EUR	100.000		120.000		83,583920	83.583,92	0,07 %
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR	150.000	150.000			97,887510	146.831,27	0,12 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPPL 3 7/8 03/11/30	EUR	100.000				97,016230	97.016,23	0,08 %
Anleihen fix		XS2075937370	ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31	EUR	300.000				77,588570	232.765,71	0,19 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33	EUR	200.000				94,391090	188.782,18	0,15 %
Anleihen fix		XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 2 1/8 08/31/2081	EUR	100.000				69,930080	69.930,08	0,06 %
Anleihen fix		XS2579293536	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35	EUR	100.000				93,224050	93.224,05	0,08 %
Anleihen fix		XS2390400716	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 3/8 05/28/29	EUR	300.000				80,395530	241.186,59	0,19 %
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	Y EUR	100.000				100,324330	100.324,33	0,08 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	100.000				71,817500	71.817,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFF 3 1/4 PERP	Y EUR	200.000				96,891300	193.782,60	0,16 %
Anleihen fix		FR001400KH16	ENGIE SA ENGIFF 4 1/2 09/06/42	EUR	100.000	100.000			95,166000	95.166,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2304340693	EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33	EUR	200.000				72,525400	145.050,80	0,12 %
Anleihen fix		XS2178833427	EQUINOR ASA EQNR 0 3/4 05/22/26	EUR	100.000		100.000		92,028880	92.028,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	200.000				74,158550	148.317,10	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	100.000				81,688870	81.688,87	0,07 %
Anleihen fix		FR0013516077	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/2 06/05/28	EUR	100.000				85,441260	85.441,26	0,07 %
Anleihen fix		FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26	EUR	200.000				92,230310	184.460,62	0,15 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	200.000				79,482440	158.964,88	0,13 %
Anleihen fix		XS2615183501	EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30	EUR	200.000	300.000	100.000		95,918480	191.836,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2485162163	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27	EUR	200.000				92,278800	184.557,60	0,15 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000				85,540920	171.081,84	0,14 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	100.000				97,682470	97.682,47	0,08 %
Anleihen fix		XS2125145867	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.85 02/26/26	EUR	100.000				91,595250	91.595,25	0,07 %
Anleihen fix		XS2587352340	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4.3 02/15/29	EUR	100.000				95,791330	95.791,33	0,08 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	200.000				93,459790	186.919,58	0,15 %
Anleihen fix		XS2228892860	GLENORE CAP FIN DAC GLENLN 1 1/8 03/10/28	EUR	200.000				85,571430	171.142,86	0,14 %
Anleihen fix		XS2292954893	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 1/4 01/26/28	EUR	200.000				83,772080	167.544,16	0,14 %
Anleihen fix		XS2553817763	GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32	EUR	100.000				92,554130	92.554,13	0,07 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	200.000				79,661840	159.323,68	0,13 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	100.000	100.000			96,732970	96.732,97	0,08 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	100.000				90,876370	90.876,37	0,07 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	100.000				89,405730	89.405,73	0,07 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR	100.000		100.000		65,068200	65.068,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2168629967	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 05/07/33	EUR	200.000				76,530730	153.061,46	0,12 %
Anleihen fix		XS2613472963	HERA SPA HERIM 4 1/4 04/20/33	EUR	100.000	100.000			94,614660	94.614,66	0,08 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	200.000				73,654690	147.309,38	0,12 %
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR	300.000				94,882250	284.646,75	0,23 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	100.000				81,665960	81.665,96	0,07 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y EUR	300.000				83,970210	251.910,63	0,20 %
Anleihen fix		XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33	EUR	200.000	200.000			94,799980	189.599,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4 7/8 PERP	Y EUR	100.000				95,833920	95.833,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	200.000				95,576300	191.152,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2320459063	IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 1 3/4 03/18/33	EUR	100.000				70,610250	70.610,25	0,06 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	100.000				92,310980	92.310,98	0,07 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	200.000				86,144410	172.288,82	0,14 %
Anleihen fix		XS2697483118	ING BANK NV INTNED 4 1/8 10/02/26	EUR	200.000	200.000			99,797000	199.594,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2588986997	ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35	EUR	100.000				95,073080	95.073,08	0,08 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29	EUR	100.000				83,729270	83.729,27	0,07 %
Anleihen fix		XS2250024010	INVESTOR AB INVSA 0 3/8 10/29/35	EUR	100.000				63,097870	63.097,87	0,05 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	200.000				72,235540	144.471,08	0,12 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	200.000	200.000			96,009110	192.018,22	0,16 %
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR	200.000				75,396780	150.793,56	0,12 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR	200.000				86,972270	173.944,54	0,14 %
Anleihen fix		XS2082472122	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 11/26/29	EUR	100.000				80,670010	80.670,01	0,07 %
Anleihen fix		BE0002935162	KBC GROUP NV KBCBB 4 3/8 04/19/30	EUR	200.000	300.000	100.000		97,684110	195.368,22	0,16 %
Anleihen fix		FR001400KH7	KERING KERFP 3 5/8 09/05/31	EUR	100.000	100.000			96,649000	96.649,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	200.000				81,224840	162.449,68	0,13 %
Anleihen fix		XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27	EUR	200.000				93,126250	186.252,50	0,15 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	200.000				73,819430	147.638,86	0,12 %
Anleihen fix		XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	200.000				92,083270	184.166,54	0,15 %
Anleihen fix		FR001400HX73	L'OREAL SA ORFP 3 1/8 05/19/25	EUR	200.000	200.000			98,788770	197.577,54	0,16 %
Anleihen fix		FR0013508686	LA POSTE SA FRPTT 0 5/8 10/21/26	EUR	100.000		100.000		89,981860	89.981,86	0,07 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	100.000	200.000	100.000		97,129930	97.129,93	0,08 %
Anleihen fix		FR001400IIS7	LA POSTE SA FRPTT 4 06/12/35	EUR	100.000	200.000	100.000		95,798210	95.798,21	0,08 %
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR	100.000				96,786950	96.786,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	200.000				76,701110	153.402,22	0,12 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	200.000				88,997210	177.994,42	0,14 %
Anleihen fix		XS2634593938	LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29	EUR	100.000	100.000			96,954950	96.954,95	0,08 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	100.000	100.000			97,595000	97.595,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	200.000	200.000			99,246000	198.492,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	100.000	100.000			95,672000	95.672,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	100.000	100.000			96,981000	96.981,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	300.000				83,388230	250.164,69	0,20 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	100.000				90,586170	90.586,17	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33	EUR	100.000				73,474310	73.474,31	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR	100.000		200.000		90,152950	90.152,95	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3LH6U5	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3.7 05/30/31	EUR	180.000	180.000			96,743050	174.137,49	0,14 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	100.000				87,907720	87.907,72	0,07 %
Anleihen fix		XS2011260705	MERCK KGAA MRKGR 2 7/8 06/25/2079	EUR	100.000				87,895830	87.895,83	0,07 %
Anleihen fix		XS2465984107	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.631 04/08/27	EUR	200.000				90,714520	181.429,04	0,15 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	200.000				80,043110	160.086,22	0,13 %
Anleihen fix		XS2312723138	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 3/4 03/17/33	EUR	100.000				72,845690	72.845,69	0,06 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	100.000				92,072970	92.072,97	0,07 %
Anleihen fix		XS2338643740	MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27	EUR	200.000				88,138580	176.277,16	0,14 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	200.000				70,278650	140.557,30	0,11 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	300.000				96,634980	289.904,94	0,23 %
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR	100.000	100.000			93,445400	93.445,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	100.000				90,051580	90.051,58	0,07 %
Anleihen fix		XS1409382030	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26	EUR	200.000				92,686430	185.372,86	0,15 %
Anleihen fix		XS2598649254	NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 03/16/29	EUR	100.000				98,095190	98.095,19	0,08 %
Anleihen fix		XS2595410775	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 12/13/27	EUR	200.000		100.000		99,293720	198.587,44	0,16 %
Anleihen fix		XS2403444677	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 1/2 11/02/28	EUR	100.000				82,480250	82.480,25	0,07 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	200.000				95,225350	190.450,70	0,15 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

13

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	300.000				83,353700	250.061,10	0,20 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24	EUR	200.000				97,075000	194.150,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	100.000				84,892730	84.892,73	0,07 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	300.000				91,718130	275.154,39	0,22 %
Anleihen fix		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	Y EUR	200.000				97,802000	195.604,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	200.000				81,345220	162.690,44	0,13 %
Anleihen fix		FR00140049Z5	ORANGE SA ORAFP 0 06/29/26	EUR	200.000		100.000		90,028660	180.057,32	0,15 %
Anleihen fix		FR001400DY43	ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31	EUR	100.000		200.000		96,511780	96.511,78	0,08 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	200.000	200.000			98,230730	196.461,46	0,16 %
Anleihen fix		XS2490472102	ORSTED A/S ORSTED 2 7/8 06/14/33	EUR	200.000	100.000			86,826620	173.653,24	0,14 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	100.000				96,515580	96.515,58	0,08 %
Anleihen fix		XS2397367421	PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33	EUR	200.000				73,591440	147.182,88	0,12 %
Anleihen fix		XS2577396430	PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28	EUR	100.000	100.000			99,606900	99.606,90	0,08 %
Anleihen fix		XS2404214020	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.9 11/04/41	EUR	100.000				59,419110	59.419,11	0,05 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	220.000	220.000			96,024870	211.254,71	0,17 %
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36	EUR	100.000				63,414170	63.414,17	0,05 %
Anleihen fix		XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 3/4 01/27/28	EUR	100.000				100,963990	100.963,99	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007KL5	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/2 07/14/25	EUR	200.000				93,271560	186.543,12	0,15 %
Anleihen fix		XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 0 3/8 07/06/29	EUR	100.000				81,230520	81.230,52	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	16.000.000	1.000.000			81,285160	13.005.625,60	10,51 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	200.000	200.000			99,133000	198.266,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	200.000	200.000			94,851700	189.703,40	0,15 %
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR	200.000				97,157790	194.315,58	0,16 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	100.000	100.000			98,075730	98.075,73	0,08 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	100.000				72,565140	72.565,14	0,06 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	300.000				91,736750	275.210,25	0,22 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SANFP 1 1/4 04/06/29	EUR	300.000				87,375460	262.126,38	0,21 %
Anleihen fix		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	200.000		200.000		93,595870	187.191,74	0,15 %
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR	100.000	100.000			97,402000	97.402,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 1/8 10/13/29	EUR	200.000				95,951150	191.902,30	0,16 %
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 3/8 04/13/34	EUR	200.000				93,415980	186.831,96	0,15 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	200.000				86,848670	173.697,34	0,14 %
Anleihen fix		XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	EUR	200.000	100.000			91,924000	183.848,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR	100.000				87,328020	87.328,02	0,07 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	150.000	150.000			98,896870	148.345,31	0,12 %
Anleihen fix		XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27	EUR	200.000				89,906410	179.812,82	0,15 %
Anleihen fix		FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SOCCEN 4 3/4 09/28/29	EUR	200.000	200.000			98,438000	196.876,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	200.000				95,439990	190.879,98	0,15 %
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	230.000	230.000			97,235550	223.641,77	0,18 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	300.000		100.000		95,577780	286.733,34	0,23 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33	EUR	100.000	100.000			94,814670	94.814,67	0,08 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	200.000				95,319620	190.639,24	0,15 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	200.000				88,123660	176.247,32	0,14 %
Anleihen fix		XS2356040357	STELLANTIS NV STLA 0 3/4 01/18/29	EUR	200.000				81,719620	163.439,24	0,13 %
Anleihen fix		XS2629062568	STORA ENSO OYJ STERV 4 06/01/26	EUR	100.000	100.000			98,838170	98.838,17	0,08 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	200.000				88,355790	176.711,58	0,14 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	100.000				98,867310	98.867,31	0,08 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNX 0 3/8 11/14/28	EUR	300.000				84,114410	252.343,23	0,20 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	200.000				83,606650	167.213,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2411241693	TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42	EUR	100.000				72,554140	72.554,14	0,06 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	100.000				80,297000	80.297,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	100.000	100.000			96,204280	96.204,28	0,08 %
Anleihen fix		XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 2.592 05/25/31	EUR	200.000				89,294030	178.588,06	0,14 %
Anleihen fix		XS2264161964	TELIA COMPANY AB TELIAS 0 1/8 11/27/30	EUR	200.000				74,914740	149.829,48	0,12 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	200.000				82,025800	164.051,60	0,13 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	200.000				103,496890	206.993,78	0,17 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	200.000	200.000			96,526860	193.053,72	0,16 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	100.000				81,487510	81.487,51	0,07 %
Anleihen fix		XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 8 10/18/30	EUR	200.000				79,802900	159.605,80	0,13 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	200.000				63,031450	126.062,90	0,10 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTALENERGIES SE TTEFP 1 3/4 PERP	Y EUR	400.000		100.000		97,664000	390.656,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2572989650	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 3/8 01/13/26	EUR	100.000				98,081600	98.081,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR	200.000	200.000			99,684000	199.368,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR	200.000				71,338990	142.677,98	0,12 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	200.000				89,719490	179.438,98	0,14 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR	200.000				82,105380	164.210,76	0,13 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	300.000				96,260920	288.782,76	0,23 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31	EUR	130.000				95,587270	124.263,45	0,10 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR	100.000				72,256000	72.256,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2133390521	VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25	EUR	100.000				92,134080	92.134,08	0,07 %
Anleihen fix		XS2320746394	VERBUND AG VERA V 0.9 04/01/41	EUR	200.000				61,386230	122.772,46	0,10 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	200.000		100.000		89,101790	178.203,58	0,14 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	200.000				99,256160	198.512,32	0,16 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	200.000		100.000		86,059850	172.119,70	0,14 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32	EUR	100.000	100.000			93,771870	93.771,87	0,08 %
Anleihen fix		XS2002018500	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 5/8 11/24/30	EUR	200.000				83,471750	166.943,50	0,13 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y EUR	100.000		200.000		97,209000	97.209,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3.748 PERP	Y EUR	300.000				85,980640	257.941,92	0,21 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	200.000	200.000			97,370000	194.740,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2694872594	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 5/8 03/25/29	EUR	130.000	130.000			98,753000	128.378,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2342706996	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26	EUR	200.000				89,838530	179.677,06	0,15 %
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR	100.000				92,670640	92.670,64	0,07 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	100.000				97,481800	97.481,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28	EUR	100.000				84,330180	84.330,18	0,07 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	200.000	100.000			96,326080	192.652,16	0,16 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	200.000	200.000			98,390740	196.781,48	0,16 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	3.500.000				84,104000	2.786.746,19	2,25 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	2.790.000				92,671000	2.447.714,57	1,98 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	4.900.000				91,897000	4.262.948,97	3,44 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.300.000				92,641000	2.017.175,99	1,63 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B78JSG98	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS	EUR	14.109				86,320000	1.217.888,88	0,98 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B74DQ490	ISHARES PLC - ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	EUR	20.580				75,480000	1.553.378,40	1,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	1.625				209,750000	340.843,75	0,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	2.028				151,670000	307.586,76	0,25 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	899.140	51.000	55.526		9,600000	8.631.744,00	6,97 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005138828	BUONI POLIENALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32	EUR	2.300.000			1,226190	90,879500	2.563.017,28	2,07 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	2.300.000			1,240360	99,870260	2.849.126,74	2,30 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	3.150.000			1,237070	98,201660	3.826.693,32	3,09 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	1.650.000			1,177210	95,937550	1.863.487,61	1,51 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29	EUR	1.400.000			1,181450	96,215280	1.591.429,60	1,29 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

15

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011982776	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30	EUR	2.500.000			1,230940	99,409980	3.059.193,02	2,47 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	2.750.000			1,312220	104,431020	3.768.503,01	3,04 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828Z377	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/30	USD	2.250.000			1,188000	87,335938	2.210.063,07	1,79 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828WU04	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/24	USD	1.150.000			1,287250	97,687500	1.369.028,40	1,11 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828S505	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26	USD	1.400.000			1,275140	93,500000	1.580.193,37	1,28 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CEZ05	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 07/15/32	USD	3.550.000			1,051980	87,335938	3.087.745,84	2,49 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										107.352.566,77	86,72 %
Summe Wertpapiervermögen										107.352.566,77	86,72 %
Aktienindex Futures		FESX20231215	EURO STOXX 50 Dec23 VGZ3	EUR	-6			4.184,000000		4.890,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20231215	EURO STOXX 50 Dec23 VGZ3	EUR	250			4.184,000000		-208.750,00	-0,17 %
Aktienindex Futures		FESX20231215	EURO STOXX 50 Dec23 VGZ3	EUR	-52			4.184,000000		42.380,00	0,03 %
Aktienindex Futures		FMWN20231215	MSCI Wor NTR Inde Dec23 RSWZ3	EUR	24			433,600000		-24.690,95	-0,02 %
Aktienindex Futures		FSTS20231215	STOXX 600 BAS Dec23 JSZ3	EUR	15			558,600000		17.475,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20231215	FTSE 100 IDX FUT Dec23 Z Z3	GBP	-3			7.651,500000		-2.286,37	-0,00 %
Aktienindex Futures		FTSE20231215	FTSE 100 IDX FUT Dec23 Z Z3	GBP	82			7.651,500000		62.020,78	0,05 %
Aktienindex Futures		FSNK20231207	NIKKEI 225 (SGX) Dec23 NIZ3 PIT	JPY	14			31.855,000000		-36.151,99	-0,03 %
Aktienindex Futures		FTSP20231207	TOPIX INDX FUTR Dec23 TPZ3 PIT	JPY	48			2.340,000000		-31.937,96	-0,03 %
Aktienindex Futures		FTSP20231207	TOPIX INDX FUTR Dec23 TPZ3 PIT	JPY	9			2.340,000000		-5.988,37	-0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20231215	MSCI EmgMkt Dec23 MESZ3	USD	165			955,500000		-231.965,35	-0,19 %
Aktienindex Futures		FEMI20231215	MSCI EmgMkt Dec23 MESZ3	USD	-62			955,500000		87.162,74	0,07 %
Aktienindex Futures		FEMI20231215	MSCI EmgMkt Dec23 MESZ3	USD	-10			955,500000		94,67	0,00 %
Aktienindex Futures		FMWE20231215	MSCI Energy Index Dec23 MEWZ3	USD	20			494,879000		20.857,71	0,02 %
Aktienindex Futures		0FES20231215	S&P500 EMINI FUT Dec23 ESZ3	USD	-2			4.337,500000		19.132,82	0,02 %
Anleihenfutures		FCGB20231218	CAN 10YR BOND FUT Dec23 CNZ3	CAD	103			114,740000		-244.911,27	-0,20 %
Anleihenfutures		FGBM20231207	EURO-BOBL FUTURE Dec23 OEZ3	EUR	-7			114,900000		14.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20231207	EURO-BOBL FUTURE Dec23 OEZ3	EUR	-113			114,900000		226.000,00	0,18 %
Anleihenfutures		FGBM20231207	EURO-BOBL FUTURE Dec23 OEZ3	EUR	-40			114,900000		80.000,00	0,06 %
Anleihenfutures		FBTP20231207	Euro-BTP Future Dec23 IKZ3	EUR	123			108,280000		-672.810,00	-0,54 %
Anleihenfutures		FBTP20231207	Euro-BTP Future Dec23 IKZ3	EUR	-22			108,280000		120.120,00	0,10 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	-11			127,090000		46.750,00	0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	-105			127,090000		268.310,81	0,22 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	5			127,090000		-21.350,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	-142			127,090000		603.500,00	0,49 %
Anleihenfutures		FGBX20231207	EURO-BUXL 30Y BND Dec23 UBZ3	EUR	-1			119,540000		10.700,00	0,01 %
Anleihenfutures		FOAT20231207	Euro-OAT Future Dec23 OATZ3	EUR	142			121,610000		-634.740,00	-0,51 %
Anleihenfutures		FOAT20231207	Euro-OAT Future Dec23 OATZ3	EUR	-36			121,610000		160.560,00	0,13 %
Anleihenfutures		FGBS20231207	EURO-SCHATZ FUT Dec23 DUZ3	EUR	-36			104,785000		21.060,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20231207	EURO-SCHATZ FUT Dec23 DUZ3	EUR	12			104,785000		-7.020,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FLGR20231227	LONG GILT FUTURE Dec23 G Z3	GBP	150			92,880000		-358.545,03	-0,29 %
Anleihenfutures		FLGR20231227	LONG GILT FUTURE Dec23 G Z3	GBP	54			92,880000		-158.926,99	-0,13 %
Anleihenfutures		FTNU20231219	US 10yr Ultra Fut Dec23 UXYZ3 PIT	USD	-25			111,328125		92.266,34	0,07 %
Anleihenfutures		FTNU20231219	US 10yr Ultra Fut Dec23 UXYZ3 PIT	USD	32			111,328125		-118.810,95	-0,10 %
Anleihenfutures		FTN20231229	US 2YR NOTE (CBT) Dec23 TUZ3 PIT	USD	-5			101,304688		3.328,24	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520231229	US 5YR NOTE (CBT) Dec23 FVZ3 PIT	USD	135			105,203125		-151.767,97	-0,12 %
Anleihenfutures		FTN520231229	US 5YR NOTE (CBT) Dec23 FVZ3 PIT	USD	-34			105,203125		37.971,58	0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20231215	BCOMIN Ind Mets Dec23 FCIZ3	USD	-61			142,980000		-13.478,66	-0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Rohstoffindex Futures		FCIN20231215	BCOMIN Ind Mets Dec23 FCIZ3	USD	34				142,980000	6.757,00	0,01 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20231215	BCOMIN Ind Mets Dec23 FCIZ3	USD	125				142,980000	24.841,90	0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20231215	BCOMPE PETROLEUM Dec23 UBOZ3	USD	47				212,660000	54.959,29	0,04 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20231215	BCOMPE PETROLEUM Dec23 UBOZ3	USD	16				212,660000	18.709,54	0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20231215	BCOMPR PRECIOUS Dec23 UBPZ3	USD	152				206,920000	-222.546,35	-0,18 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20231215	BCOMPR PRECIOUS Dec23 UBPZ3	USD	24				206,920000	-35.138,90	-0,03 %
Währungsfutures		0FCD20231219	C\$ CURRENCY FUT Dec23 CDZ3 PIT	USD	9				0,741670	1.465,49	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20231218	EURO FX CURR FUT Dec23 ECZ3 PIT	USD	13				1,060090	-27.291,02	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20231218	EURO FX CURR FUT Dec23 ECZ3 PIT	USD	-6				1,060090	12.610,05	0,01 %
Rendite Futures		FTCB20231215	AUST 10Y BOND FUT Dec23 XMZ3 PIT	AUD	377				95,530000	-617.405,87	-0,50 %
Rendite Futures		FTCB20231215	AUST 10Y BOND FUT Dec23 XMZ3 PIT	AUD	-58				95,530000	94.674,31	0,08 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-1.673.915,74	-1,35 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	866.000.000				396,953908	-92.760,96	-0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD HUF / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	-129.000.000				396,953905	11.699,36	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	41.900.000				18,777657	-79.639,24	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-6.800.000				18,777657	11.470,62	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	9.200.000				11,356224	13.873,58	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	55.600.000				29,952850	-6.687,02	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-9.000.000				1,058825	-216.658,82	-0,18 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	12.200.000				5,371746	-19.429,10	-0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD BRL / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	-2.200.000				5,371746	16.498,95	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	2.136.000.000				961,437766	-92.268,07	-0,07 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CLP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	-310.000.000				961,437755	7.958,15	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	10.042.000.000				4,381,186372	26.960,46	0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	-2.000.000.000				4,381,186345	19.710,26	0,02 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-399.271,83	-0,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						15.353.932,37	12,40 %
				AUD						-576.707,82	-0,47 %
				CAD						-256.036,05	-0,21 %
				CHF						363.128,23	0,29 %
				GBP						-393.372,74	-0,32 %
				JPY						2.005.078,24	1,62 %
				SEK						189.643,25	0,15 %
				USD						813.043,11	0,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										17.498.708,59	14,13 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										800.344,87	0,65 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-59,69	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										0,38	0,00 %
Forderung Bestandsprovision										10.694,01	0,01 %
Summe Abgrenzungen										810.979,57	0,66 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-150.416,59	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-150.416,59	-0,12 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										360.000,00	0,29 %
Summe Cash Collateral										360.000,00	0,29 %
Summe Fondsvermögen										123.798.650,76	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0SE09	R	Ausschüttung	EUR	137,25	4.577,654
AT0000A1Z3C4	RZ	Ausschüttung	EUR	101,75	28.762,526
AT0000A0SDY6	I	Thesaurierung	EUR	169,98	662,834
AT0000A090H8	S	Thesaurierung	EUR	164,27	263.661,714
AT0000A0SE17	R	Thesaurierung	EUR	155,09	53.740,717
AT0000A1Z3D2	RZ	Thesaurierung	EUR	106,77	87.297,332
AT0000A0SDZ3	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	170,47	188.572,861
AT0000A0SE25	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	153,23	175.833,705
AT0000A1YBX8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,87	656,146

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.09.2023
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	16.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,647500
Kanadische Dollar	CAD	1,425700
Schweizer Franken	CHF	0,968150
Britische Pfund	GBP	0,866000
Japanische Yen	JPY	157,805950
Schwedische Kronen	SEK	11,567250
Amerikanische Dollar	USD	1,056300

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2573331324	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 5/8 01/10/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR		200.000

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2412267358	ASTM SPA ATIM 1 11/25/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR		260.000	260.000
Anleihen fix		XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 3/4 11/26/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR			380.000
Anleihen fix		XS1112850125	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 2 3/8 09/23/24	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1968846532	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/8 03/27/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000CZ40NS9	COMMERZBANK AG CMZB 1 03/04/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000DL19VT2	DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1734533372	DHL GROUP AG DHLGR 1 12/13/27	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A2WVQ2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 1/2 04/07/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2390506546	ING GROEP NV INTNED 0 3/8 09/29/28	EUR			400.000
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2475958059	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 1/8 11/05/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014009EJ8	L'OREAL SA ORFP 0 7/8 06/29/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013482833	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 1/8 02/11/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0922885362	MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGNLN 0.41 01/20/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 04/28/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2555198089	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/4 01/15/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013447877	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 11/17/26	EUR			300.000
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAV 1 1/2 11/20/24	EUR			100.000
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2374595044	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 1/8 02/12/27	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2622214745	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC FLOAT 05/09/25	EUR		100.000	100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

10,58 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 13.092.814,64 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 12,34 %

Zum Stichtag 30.09.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.09.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.09.2023	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	16.000.000	13.092.814,64	10,58 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.09.2023	Kurswert in Portfoliowährung
US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	11.500.000	10.466.818,14
USY15025AB84	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 0.55 10/21/25	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	10.000.000	8.590.551,93

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 30. September 2023 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 360.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

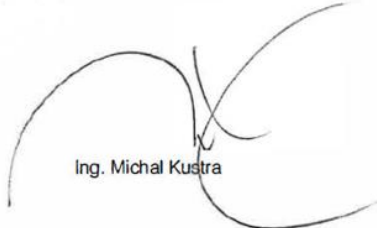
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 14. November 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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