

Raiffeisen-Income

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.05.2019 – 30.04.2020

Hinweis:

Der Bestätigungsvermerk wurde von der KPMG Austria GmbH nur für die unverkürzte deutschsprachige Fassung erteilt.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 6 |
| Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung | 7 |
| Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance) | 7 |
| Entwicklung des Fondsvermögens in EUR | 10 |
| Fondsergebnis in EUR | 11 |
| A. Realisiertes Fondsergebnis | 11 |
| B. Nicht realisiertes Kursergebnis | 11 |
| C. Ertragsausgleich | 12 |
| Kapitalmarktbericht | 13 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 14 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 17 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2020 | 19 |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos | 38 |
| An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2019 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) | 39 |
| Bestätigungsvermerk | 42 |
| Steuerliche Behandlung | 45 |
| Fondsbestimmungen | 46 |
| Anhang | 52 |

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.05.2019 bis 30.04.2020

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A1JU58 | Raiffeisen-Income (I) A | Ausschüttung | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1JU74 | Raiffeisen-Income (S) A | Ausschüttung | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1JU25 | Raiffeisen-Income (R) A | Ausschüttung | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1U7F3 | Raiffeisen-Income (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A1JU41 | Raiffeisen-Income (I) T | Thesaurierung | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1JU17 | Raiffeisen-Income (R) T | Thesaurierung | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1U7E6 | Raiffeisen-Income (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A1JU66 | Raiffeisen-Income (I) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1JU33 | Raiffeisen-Income (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 30.05.2016 |
| AT0000A1U7G1 | Raiffeisen-Income (RZ) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 03.04.2017 |

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 | 0,960 % |
| 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 |

Ab Beginn des Rechnungsjahres erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Income für das Rechnungsjahr vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 159.345.150,06 | 204.236.965,12 | 215.996.042,73 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR | 1.000,34 | 997,23 | 930,31 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR | 1.030,35 | 1.027,15 | 958,22 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR | 966,61 | 945,14 | 864,00 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR | 981,11 | 959,32 | 876,96 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR | 988,29 | 980,68 | 911,32 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR | 1.017,94 | 1.010,10 | 938,66 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR | 971,99 | 968,94 | 903,12 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR | 971,99 | 968,94 | 903,12 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR | 1.042,79 | 1.057,38 | 1.010,02 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR | 1.074,07 | 1.089,10 | 1.040,32 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR | 1.029,13 | 1.038,72 | 986,00 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR | 1.060,00 | 1.069,88 | 1.015,58 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR | 997,46 | 1.011,59 | 966,28 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR | 997,46 | 1.011,59 | 966,28 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR | 1.046,56 | 1.068,57 | 1.020,71 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR | 1.077,96 | 1.100,63 | 1.051,33 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR | 1.033,72 | 1.049,19 | 995,94 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR | 1.064,73 | 1.080,67 | 1.025,82 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR | 999,53 | 1.020,82 | 975,10 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR | 999,53 | 1.020,82 | 975,10 |
| | | 01.07.2019 | 01.07.2020 |
| Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR | | 5,0000 | 5,0000 |
| Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR | | 7,5000 | 7,5000 |
| Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR | | 5,0000 | 5,0000 |
| Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR | | 5,0000 | 5,0000 |
| Auszahlung / Anteil (I) (T) EUR | | 0,0000 | 0,0000 |
| Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR | | 0,0000 | 0,0000 |
| Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR | | 0,0000 | 0,0000 |
| Wiederveranlagung / Anteil (I) (T) EUR | | 0,0000 | 1,2395 |
| Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR | | 0,0000 | 0,0000 |
| Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR | | 0,0000 | 1,1883 |

| | | |
|--|------------|--------|
| Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR | 0,0000 | 1,2524 |
| Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR | 0,0000 | 1,1990 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR | 01.10.2019 | 7,5000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR | 02.01.2020 | 7,5000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (S) (A) EUR | 01.04.2020 | 7,5000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR | 01.10.2019 | 5,0000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR | 01.10.2019 | 5,0000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR | 01.10.2019 | 5,0000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR | 02.01.2020 | 6,7846 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR | 02.01.2020 | 5,0000 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR | 02.01.2020 | 6,7875 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (I) (A) EUR | 01.04.2020 | 6,3275 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (R) (A) EUR | 01.04.2020 | 5,3956 |
| Zwischenausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR | 01.04.2020 | 6,4827 |

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds.

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 30.04.2019 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 30.04.2020 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| AT0000A1JU58 (I) A | 13.915,124 | 2.370,094 | -790,000 | 15.495,218 |
| AT0000A1JU74 (S) A | 20.686,252 | 4.042,586 | -2.034,896 | 22.693,942 |
| AT0000A1JU25 (R) A | 72.992,498 | 13.895,225 | -4.562,280 | 82.325,443 |
| AT0000A1U7F3 (RZ) A | 27.855,933 | 10.682,587 | -1.361,275 | 37.177,245 |
| AT0000A1JU41 (I) T | 25.860,986 | 2.593,050 | -1.354,566 | 27.099,470 |
| AT0000A1JU17 (R) T | 18.656,147 | 4.246,910 | -2.472,185 | 20.430,872 |
| AT0000A1U7E6 (RZ) T | 7.732,530 | 2.381,069 | -641,316 | 9.472,283 |
| AT0000A1JU66 (I) VTA | 2.378,737 | 1.062,393 | -886,000 | 2.555,130 |
| AT0000A1JU33 (R) VTA | 14.427,667 | 1.098,460 | -1.383,680 | 14.142,447 |
| AT0000A1U7G1 (RZ) VTA | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 231.402,050 |

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

| Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 997,23 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (errechneter Wert: EUR 1.001,46) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,004993 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (errechneter Wert: EUR 1.014,10) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,0049 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (errechneter Wert: EUR 1.024,17) in Höhe von EUR 6,7846, entspricht 0,0066 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (errechneter Wert: EUR 890,09) in Höhe von EUR 6,3275, entspricht 0,0071 Anteilen | |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 930,31 |
| Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0050 x 1,0049 x 1,0066 x 1,0071 x 930,31) | 952,51 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -44,72 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -4,48 |
| Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) | |
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 945,14 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (errechneter Wert: EUR 944,57) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,00794 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (errechneter Wert: EUR 951,00) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,0079 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (errechneter Wert: EUR 956,55) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,0078 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (errechneter Wert: EUR 827,36) in Höhe von EUR 7,5000, entspricht 0,0091 Anteilen | |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 864,00 |
| Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0079 x 1,0079 x 1,0078 x 1,0091 x 864,00) | 892,63 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -52,51 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -5,56 |
| Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) | |
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 980,68 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (errechneter Wert: EUR 983,72) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,005083 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (errechneter Wert: EUR 994,47) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,005 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (errechneter Wert: EUR 1.004,40) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,005 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (errechneter Wert: EUR 872,34) in Höhe von EUR 5,3956, entspricht 0,0062 Anteilen | |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 911,32 |
| Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0051 x 1,005 x 1,005 x 1,0062 x 911,32) | 930,86 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -49,82 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -5,08 |

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)

| | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 968,94 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (errechneter Wert: EUR 972,91) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,005139 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (errechneter Wert: EUR 985,04) in Höhe von EUR 5,0000, entspricht 0,0051 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (errechneter Wert: EUR 994,62) in Höhe von EUR 6,7875, entspricht 0,0068 Anteilen | |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (errechneter Wert: EUR 864,08) in Höhe von EUR 6,4827, entspricht 0,0075 Anteilen | |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 903,12 |
| Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0051 x 1,0051 x 1,0068 x 1,0075 x 903,12) | 925,49 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -43,45 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -4,48 |

Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41)

| | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.057,38 |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 1.010,02 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -47,36 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -4,48 |

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17)

| | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.038,72 |
| Auszahlung am 01.07.2019 (errechneter Wert: EUR 1.047,23) in Höhe von EUR 0,0000, entspricht 0,00 Anteilen | |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 986,00 |
| Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0000 x 986,00) | 986,00 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -52,72 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -5,08 |

Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6)

| | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.011,59 |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 966,28 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -45,31 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -4,48 |

Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66)

| | |
|--|--------------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.068,57 |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 1.020,71 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -47,86 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | -4,48 |

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33)

| | |
|--|----------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.049,19 |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 995,94 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -53,25 |

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % **-5,08**

Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1)

| | |
|--|----------|
| errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR | 1.020,82 |
| errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR | 975,10 |
| Nettoertrag/Nettominderung je Anteil | -45,72 |

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % **-4,48**

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag.

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Fondsvermögen am 30.04.2019 (204.515,874 Anteile) | | 204.236.965,12 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (EUR 50000, x 13.397,318 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58)) | | -66.986,59 |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (EUR 5,0000 x 13.723,033 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58)) | | -68.615,17 |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (EUR 6,7846 x 14.368,572 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58)) | | -97.485,01 |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (EUR 6,3275 x 15.168,757 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58)) | | -95.980,31 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (EUR 7,5000 x 20.865,384 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74)) | | -156.490,38 |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (EUR 7,5000 x 21.842,763 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74)) | | -163.820,72 |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (EUR 7,5000 x 22.677,614 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74)) | | -170.082,11 |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (EUR 7,5000 x 22.645,679 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74)) | | -169.842,59 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (EUR 5,0000 x 74.400,849 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25)) | | -372.004,25 |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (EUR 5,0000 x 75.543,406 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25)) | | -377.717,03 |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (EUR 5,0000 x 79.983,204 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25)) | | -399.916,02 |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (EUR 5,3956 x 81.944,838 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25)) | | -442.141,57 |
| Ausschüttung am 01.07.2019 (EUR 5,00 x 29.303,499 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)) | | -146.517,50 |
| Zwischenausschüttung am 01.10.2019 (EUR 5,0000 x 32.104,622 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)) | | -160.523,11 |
| Zwischenausschüttung am 02.01.2020 (EUR 6,7875 x 34.999,193 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)) | | -237.557,02 |
| Zwischenausschüttung am 01.04.2020 (EUR 6,4827 x 37.040,82 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3)) | | -240.124,52 |
| Ausgabe von Anteilen | 42.515.952,70 | |
| Rücknahme von Anteilen | -15.248.765,97 | |
| Anteiliger Ertragsausgleich | -108.186,64 | 27.159.000,09 |
| Fondsergebnis gesamt | | -12.034.118,58 |
| Fondsvermögen am 30.04.2020 (231.402,050 Anteile) | | 215.996.042,73 |

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

| Ordentliches Fondsergebnis | |
|--|----------------------|
| Erträge (ohne Kursergebnis) | |
| Zinsenerträge | 4.854.046,83 |
| Zinsenergebnis aus Cash Collateral | -97,93 |
| Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) | -82.458,47 |
| Ergebnis aus Subfonds (inkl. tatsächlich geflossener Ausschüttungen) | 177.014,42 |
| Dividendenergebnis aus Subfonds | -465,84 |
| Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent) | 1.762.023,15 |
| Zustimmungsgebühr (consent payment) | 1.207,63 |
| | 6.711.269,79 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühren | -2.216.529,98 |
| Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle | -143.541,41 |
| Abschlussprüferkosten | -8.705,79 |
| Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung | -3.121,42 |
| Depotgebühr | -93.806,31 |
| Publizitäts-, Aufsichtskosten | -19.664,27 |
| Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb | -407,84 |
| Kosten für Sicherheitenmanagement | -2.919,58 |
| Kosten für Berater und sonstige Dienstleister | -8.337,43 |
| Researchkosten | -12.742,04 |
| | -2.509.776,07 |
| Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | 4.201.493,72 |
| Realisiertes Kursergebnis | |
| Ausschüttungsgleiche Erträge | 27.312,01 |
| Realisierte Gewinne aus Wertpapieren | 4.840.132,25 |
| Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten | 5.076.198,92 |
| Realisierte Verluste aus Wertpapieren | -4.790.518,09 |
| Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten | -10.200.510,25 |
| Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | -5.047.385,16 |
| Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | -845.891,44 |

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

| | |
|---|-----------------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | -11.315.758,96 |
| Veränderung der Dividendenforderungen | 19.345,18 |
| | -11.296.413,78 |

C. Ertragsausgleich

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | 108.186,64 | |
| | | 108.186,64 |
| Fondsergebnis gesamt | | -12.034.118,58 |

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 138.758,32 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nachdem 2019 eines der besten Aktienjahre der letzten Jahrzehnte war (durchschnittlicher weltweiter Wertzuwachs weit über 20 %, in Euro gerechnet sogar rund 30 %), gab es im 1. Quartal 2020 die schnellste und schärfste Aktienmarktkorrektur der modernen Wirtschaftsgeschichte. Das betrifft allerdings nur die Geschwindigkeit, nicht das Ausmaß. Im April 2020 gab es dafür auch eine der stärksten Aktienkurserholungen aller Zeiten, vor allem in den USA. Während etliche Technologiewerte aber auch Aktien aus dem Gesundheitssektor sogar schon wieder im Plus sind gegenüber dem Jahresbeginn oder gar neue Allzeithochs erreichten, liegen vor allem konjunktursensitive Aktien trotz der jüngsten Erholung kräftig im Minus. Auch die Anleihemärkte reagierten sehr heftig auf die drastisch veränderte Situation für die Weltwirtschaft. Während Staatsanleihen in den entwickelten Ländern verbreitet zulegen (speziell in den USA), gaben die risikoreicheren Anleihemarktsegmente (Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern) kräftig nach. Mit der COVID-19-Pandemie sind alle bisherigen Konjunkturprognosen und Gewinnerwartungen für Unternehmen gegenstandslos geworden. Die Akteure an den Finanzmärkten versuchen deutlich erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeiten etlicher Emittenten einzupreisen. Auch in den riskanteren Anleihesegmenten kam es im April 2020 zu kräftigen Erholungen. Beflügelt wurden speziell die Unternehmensanleihen dadurch, dass sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die US-Notenbank (Fed) umfangreiche Kaufprogramme für weite Bereiche der Unternehmensanleihemärkte ankündigten. Die Rohstoffmärkte bekamen bereits 2019 wiederholt Gegenwind vom eingetrübten globalen Wachstumsausblick und von den eskalierenden Handelskonflikten. Mit der COVID-19-Pandemie und dem dadurch ausgelösten globalen Wachstumseinbruch gerieten die Rohstoffpreise neuerlich stark unter Druck, speziell der Ölpreis. Beim Rohöl hat sich schlagartig ein enormer Angebotsüberhang aufgetan, der sich auch bei einer raschen globalen Konjunkturerholung erst nach und nach abbauen lässt. Im Gegensatz dazu legte der Goldpreis in diesen Turbulenzen deutlich zu. Gold profitiert dabei von seiner Eigenschaft als (Krisen-)Währung, von den weiter fallenden Realrenditen und den zahlreichen Zinssenkungen, vor allem in den USA. Der US-Dollar zeigte sich weiterhin stark, während vor allem viele Schwellenländerwährungen spürbar nachgaben. Auch der Euro neigte wieder etwas zur Schwäche gegenüber dem US-Dollar, bewegt sich zu diesem aber in einer vergleichsweise engen Bandbreite. Die US-Notenbank hatte 2019 einen überraschenden geldpolitischen Schwenk vollzogen und mehrfach die Leitzinsen gesenkt. Im März 2020 nahm sie diese faktisch auf null zurück und startete neue, massive Kaufprogramme von US-Staatsanleihen und, ein Novum für die Fed, auch von Unternehmensanleihen. Die EZB hat im Gegensatz zur US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik seit 12 Jahren fast ununterbrochen beibehalten. Angesichts bereits negativer Leitzinsen hatte und hat sie kaum Spielraum für weitere Zinssenkungen. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken in den letzten zwölf Jahren widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Obwohl viele Regionen zwischenzeitlich wieder recht robust wuchsen, blieb eine globale geldpolitische Wende aus. Mit den jüngsten Entwicklungen dürfte sie weiter entfernt sein denn je. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt sehr tief. Die extrem niedrigen Anleiherenditen in den großen Wirtschaftsböcken der Erde stellen eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in fast unvorstellbarem Umfang versuchen Regierungen und Notenbanken, die schlimmsten volkswirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Wann, wie schnell und wie stark sich eine solche Konjunkturerholung vollziehen wird, lässt sich derzeit nicht absehen. Je nachdem, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und wie lange die Gegenmaßnahmen zu ihrer Eindämmung anhalten, sind ganz verschiedene weltwirtschaftliche Szenarien für die kommenden 12 - 24 Monate denkbar. Diese werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen in sehr unterschiedlicher Weise auswirken. Die Finanzmarktakteure versuchen natürlich, das alles irgendwie einzupreisen, doch das ist im Moment kaum möglich. Das Finanzmarktumfeld bleibt damit überaus herausfordernd und wird wohl noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment CB

Die Märkte für Corporate-Bonds entwickelten sich bis Februar 2020 volatil mit deutlich positivem Grundton. Vor allem die kräftige Unterstützung der Notenbanken sorgte für feste Kurse. Der Handelskonflikt zwischen USA und China sowie ein möglicher Austritt von Großbritannien aus der EU ohne Vertrag belasteten nur zwischenzeitlich die Märkte und sorgten für Volatilität und weiter fallende Renditen von sicheren Staatsanleihen. Die globalen Finanzmärkte wurden ab Februar 2020 durch den weltweiten Ausbruch des Coronavirus nach unten geprügelt. Sämtliche Assetklassen verloren bis in die 2. Märzhälfte, erst dann drehte sich das Bild und durch Stützungskäufe durch Notenbanken sowie Fiskalpakete zur Stützung der Wirtschaft halfen den Wertpapieren, sich von den Tiefständen etwas zu erholen.

Die Aussicht auf eine globale Rezession ist nun zur Realität geworden, die Frage ist nunmehr wie stark diese ausfallen wird. Ratingagenturen haben bereits mit zahlreichen Downgrades reagiert, wir stehen vor einem neuen globalen Defaultzyklus, ein exaktes Abschätzen der Höhe der Ausfallsraten ist aktuell noch nicht möglich. Kreditrisikoprämien von Corporatebonds kompensieren bereits für Ausfallsraten, die nie zuvor registriert wurden.

Das Segment war zumeist voll investiert und bewegte sich mit den Corporate-Bond-Märkten mit, was ab Februar 2020 zu einem massiven Kurssturz führte. Die Beimischung von BB-Anleihen war im Berichtszeitraum aufgrund der Verwerfungen an den Märkten klar negativ. Die Duration des Segments wurde durch Zinsabsicherungsgeschäfte reduziert, dies konnte im Umfeld von fallenden Renditen bei deutschen Staatsanleihen keinen Mehrwert bringen.

Segment Aktien

Das Aktiensegment musste im Berichtszeitraum einen Verlust von 12,59 % hinnehmen. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraumes hat sich die Weltkonjunktur aufgrund des Handelskonflikts der USA mit China und anderen Ländern abgeschwächt. Die dabei von den USA verhängten Zölle auf zahlreiche Warengruppen führten zu einer Abschwächung des Welthandels und einer spürbaren Investitionszurückhaltung der Unternehmen. Nur der Privatkonsum entwickelte sich aufgrund der guten Beschäftigungslage zufriedenstellend. Die Notenbanken reagierten auf die Konjunkturabschwächungen mit zahlreichen Zinssenkungen, massiven Anleihekäufen und anderen Stützungsmaßnahmen.

Im Jänner 2020 kam es in China zum Ausbruch des Coronavirus, das sich rasch ausbreitete und innerhalb kurzer Zeit zu einem weitgehenden Erliegen der Wirtschaftstätigkeit im Lande führte. Aufgrund der engen Verzahnung der Weltwirtschaft und der starken globalen Reisetätigkeit verlagerte sich das Virus ab März 2020 rasch nach Europa und die USA. Die Folge war ein weitgehendes Erliegen der Wirtschaftstätigkeit in nahezu allen Ländern und ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Die Aktienmärkte korrigierten in den ersten drei Märzwochen deutlich und konnten sich im Laufe des Monats April 2020 wieder spürbar erholen. Als Gegenmaßnahme zu dieser dramatischen Entwicklung haben nahezu alle Staaten umfangreiche Konjunkturprogramme gestartet. Auf der Währungsseite gab es nur geringfügige Veränderungen. Der Euro schwächte sich gegenüber dem Schweizer Franken um 8 % und gegenüber dem US-Dollar um 2,3 % ab, konnte jedoch zum Britischen Pfund um 1 % aufwerten. Das Aktiensegment enthielt zum Berichtsstichtag 76 Aktien, wovon 55 aus den entwickelten Märkten und 21 aus den Emerging-Markets stammen. Die wichtigsten Kriterien für die Aktienausswahl sind neben einer attraktiven Bewertung eine überdurchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zum lokalen Markt sowie eine gute langfristige Dividendenhistorie. In der Berichtsperiode wurden die Technologiewerte Nokia, Qualcomm und Texas Instruments, die Pharmawerte Bristol-Myers und Eli Lilly, der Getränkewert Coca-Cola, die Versorger Enel und Algonquin Power und der finnische Papierwert UPM-Kymmene neu in den Fonds aufgenommen. Verkauft wurden hingegen die Chemiewerte DSM und LyondellBasell, der britische Rohstoffwert Rio Tinto, die Energiewerte Chevron und Valero Energy, der Technologiewert Cisco und der Telekomwert Telia. Die größten Branchengewichtungen bestanden zum Ende des Rechnungsjahres in den Sektoren Finanz, Gesundheit und Informationstechnologie. Die größten Ländergewichtungen bestanden in den USA, gefolgt von Japan und Australien.

Segment MAS

Im Segment MAS des Fonds Raiffeisen-Income wird die Gesamtrisikosteuerung des Fonds vollzogen. Das Euro-Zinsrisiko, das aus Euro-Unternehmensanleihen kommt, wurde in diesem Segment abgesichert. Ebenso wurde eine Veranlagung in US-Staatsanleihen eingegangen. Weiters besteht in diesem Segment eine strategische Veranlagung in Emerging Markets-Lokalwährungsanleihen. Im September 2019 wurde eine Position in norwegischen Staatsanleihen eingegangen. Im März 2020 wurde in diesem Segment eine Aktienquote aufgenommen.

Segment EMB

Das Segment EMB konnte im vergangenen Berichtsjahr bis zum Ausbruch der CoVid19-Pandemie starke Gewinne erzielen. Die partielle Lösung des Handelsstreits im Jahresverlauf 2019, das verringerte Wachstumsrisiko aus Asien und die Änderung der Zinspolitik der vorher im Zinsanhebungsmodus befindlichen Federal Reserve Bank unterstützen Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen. Der Ausbruch der CoVid19-Pandemie im Jänner 2020 brachte Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen unter Druck und lies die Performance stark ins Negative drehen.

Schon mit Jahresbeginn 2019 setzte eine signifikante Aufwärtsbewegung ein. Einerseits reduzierten Stimulierungsmaßnahmen das antizipierte Wachstumsrisiko in China. Andererseits ging die US-Notenbank, die Anfang Oktober 2018 noch weitere Zinsanhebungen in den Raum stellte, aufgrund der Marktentwicklungen zu einer zukünftig abwartenden Zinspolitik über. Insbesondere EM-Anleihemärkte reagierten auch ob der verbesserten Handelsgespräche auf die geänderten Rahmenbedingungen mit starken Kursanstiegen. Gespeist von Zinssenkungserwartungen hielt diese Entwicklung mit kurzen Unterbrechungen bis Mitte Sommer an. Zwischenzeitlich verzeichneten jedoch Emittenten der Ratingkategorien B und BB höhere Risikoaufschläge aufgrund der sich abzeichnenden Schwierigkeiten in der Beilegung des Handelskonflikts im 2. Quartal und der global rückläufigen Exportdynamik. Zudem war die Region Mittlerer Osten aufgrund der Iran-Spannungen unter Druck. Die laxeren globalen geldpolitischen Vorgaben inklusive letztendlicher Zinssenkungen der Federal Reserve Bank drehten das Stimmungsbild über die Sommermonate wieder ins Positive.

Im Laufe des 3. Quartals drückten eine leichte Entspannung beim Handelskonflikt und leise Hoffnungen auf fiskalische Maßnahmen in Asien, China aber auch in der EU die US-Dollar-Zinsen wieder leicht nach oben. Zudem hat die sich abzeichnende globale Rezession im erzeugenden Gewerbe bis dato den globalen Dienstleistungssektor kaum in Mitleidenschaft gezogen. Die höheren US-Dollar-Zinsen bei stark schwankenden Zinsaufschlägen führten zuletzt zu einem leichten absoluten Performancerückgang.

Das den Meinungsumfragen komplett widersprechende und von Politikbeobachtern und Marktteilnehmern völlig unerwartete Vorwahlergebnis in Argentinien veranlasste den Markt unverzüglich einen nahen Default einzupreisen. Die in Argentinien vor den Vorwahlen aufgrund der Erwartung eines Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen amtierenden Präsidenten und Oppositionskandidaten aufgestockte Positionierung belastete die Performance im August.

Die letztendlich eindeutige Entspannung beim Handelskonflikt zwischen China und den USA sowie die sich abzeichnende weltweite Stabilisierung des industriellen Sektors als auch die leichte konjunkturelle Erholung in Asien sorgte für ein positives Umfeld für Emerging-Markets-Anleihen im letzten Quartal 2019. Trotz steigender US-Dollar-Zinsen konnte bei sinkenden Risikoaufschlägen eine stark positive Entwicklung gegen Jahresende verzeichnet werden.

Noch im Dezember 2019 trat in China der neuartige Virus CoVid-19 mit sehr hoher Ansteckungsrate und erhöhter Letalität insbesondere in der älteren Bevölkerung auf. China reagierte mit einer drastischen Quarantäne der Ausbruchregion Wuhan sowie massiven auch ökonomischen Einschränkungen, die zu einem massiven Wachstumsabsturz im 1. Quartal führten. Das vermehrte globale Auftreten des Virus – insbesondere in Westeuropa und den USA – mit folgenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen „Lock Downs“ brachten globale Aktienmärkte und sonstige Risikoassetklassen stark unter Druck. In dieser Phase goss ein Streit zwischen Saudi Arabien und Russland über eine nachhaltige Kürzung der Ölangebotsmenge, die sogar zu einer Erhöhung der Fördermenge Saudi Arabiens führte, noch mehr Öl ins Feuer und führte zu starkem Verkaufsdruck. Erst die massiven globalen fiskalischen und geldpolitischen Interventionen brachten eine Linderung des Verkaufsdrucks und führten zu einer Stabilisierung der Performance.

Generell war der Fonds über den Berichtszeitraum hinweg mit einer verglichen zum Markt verkürzten Duration ausgestattet, was keine relativen Zugewinne ermöglichte. Im 2. Quartal konnte über die Anhebung der Spreadduration und die Erhöhung der Quote von B und BB Emittenten wie Ägypten, Ukraine oder Argentinien Zugewinne erzielt werden. Zudem konnte auch vom Aufbau von Ländern mit höherer Duration und Spreadduration profitiert werden.

Die vergleichsweise verringerten Positionen in Ecuador, Libanon und Argentinien brachte im 3. und 4. Quartal deutliche Zugewinne in der Performance. Im Gesamtjahr 2020 waren Positionen in Kernmärkten wie Kasachstan, Russland, Indonesien, Philippinen, Ägypten, Uruguay erfolgreich. Zudem wurde die Quote an Ländern aus dem Mittleren Osten wie Marokko oder Oman bis ins 3. Quartal ausgebaut, die Gewichtung jedoch defensiv gestaltet, was zum Berichtsperiodenende Zugewinne ermöglichte. Die defensive Fondsausrichtung im Verlauf der CoVid-19-Krise mit verminderter Spreadduration, geringem Gewicht von Ländern verminderter Ratingklassen und Ausschluss von Ländern mit erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeiten stützten die wegen der Gesamtmarktentwicklung negative Fondsperformance. Insbesondere der Positionsabbau in den Ländern Bahrain, Angola, Sri Lanka, Ghana, Libanon, Ecuador, El Salvador, Argentinien, Südafrika und Brasilien unterstützte die Fondsperformance ebenso wie eine defensive Positionierung in den afrikanischen Nebenmärkten. Einzig die verkürzte US-Dollar-Duration konnte nicht positiv zur Fondsperformance beitragen.

Die Risikoprämien für Emerging-Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball der CoVid-19-Krise, dem zukünftigen globalen Wachstumsbild, der möglichen Lockerung der globalen Lock-Downs und dadurch ausgelösten Kapitalflüssen.

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 | 2.677.672,31 | 1,24 % |
| Aktien | | BRL | 270.268,56 | 0,13 % |
| Aktien | | CAD | 1.381.135,15 | 0,64 % |
| Aktien | | CHF | 1.407.404,53 | 0,65 % |
| Aktien | | EUR | 7.300.936,00 | 3,38 % |
| Aktien | | GBP | 2.172.189,30 | 1,01 % |
| Aktien | | HKD | 1.130.908,63 | 0,52 % |
| Aktien | | IDR | 246.082,07 | 0,11 % |
| Aktien | | INR | 300.541,35 | 0,14 % |
| Aktien | | JPY | 4.558.090,85 | 2,11 % |
| Aktien | | KRW | 378.601,82 | 0,18 % |
| Aktien | | MXN | 420.140,16 | 0,19 % |
| Aktien | | MYR | 209.334,01 | 0,10 % |
| Aktien | | NOK | 376.232,77 | 0,17 % |
| Aktien | | RUB | 727.188,22 | 0,34 % |
| Aktien | | THB | 193.128,97 | 0,09 % |
| Aktien | | TWD | 1.280.968,32 | 0,59 % |
| Aktien | | USD | 11.609.994,02 | 5,38 % |
| Aktien | | ZAR | 115.957,41 | 0,05 % |
| Summe Aktien | | | 36.756.774,45 | 17,02 % |
| Aktien ADR | | USD | 228.171,56 | 0,11 % |
| Summe Aktien ADR | | | 228.171,56 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | EUR | 77.814.182,44 | 36,03 % |
| Anleihen fix | | INR | 296.810,91 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | MXN | 3.530.058,34 | 1,63 % |
| Anleihen fix | | NOK | 12.963.053,49 | 6,00 % |
| Anleihen fix | | RUB | 1.812.392,54 | 0,84 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Anleihen fix | | TRY | 1.702.822,31 | 0,79 % |
| Anleihen fix | | USD | 45.159.372,15 | 20,91 % |
| Anleihen fix | | ZAR | 2.443.749,48 | 1,13 % |
| Summe Anleihen fix | | | 145.722.441,66 | 67,47 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 986.253,30 | 0,46 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 986.253,30 | 0,46 % |
| Exchange-traded-funds | OGAW | EUR | 2.520.936,00 | 1,17 % |
| Summe Exchange-traded-funds | | | 2.520.936,00 | 1,17 % |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | EUR | 6.335.680,00 | 2,93 % |
| Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | | | 6.335.680,00 | 2,93 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 192.550.256,97 | 89,15 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 1.212.432,08 | 0,56 % |
| Bewertung Devisentermingeschäfte | | | -132.468,45 | -0,06 % |
| Optionen | | | 1.586,65 | 0,00 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 1.081.550,28 | 0,50 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 19.320.078,94 | 8,94 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 1.421.570,10 | 0,64 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 20.741.649,04 | 9,60 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 1.732.576,29 | 0,80 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | -23,98 | -0,00 % |
| Dividendenforderungen | | | 113.031,21 | 0,05 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 1.845.583,52 | 0,85 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -242.997,08 | -0,11 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -242.997,08 | -0,11 % |
| Cash Collateral | | | | |
| Forderungen aus gegebenen Sicherheiten | | | 20.000,00 | 0,01 % |
| Summe Cash Collateral | | | 20.000,00 | 0,01 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 215.996.042,73 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2020

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 |
|---------------|------------|--------------|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Aktien | | AU000000ASX7 | ASX LTD ASX | AUD | 18.800 | | | | 82,400000 | 932.811,47 | 0,43 % |
| Aktien | | AU000000ANZ3 | AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ | AUD | 41.000 | 6.000 | | | 16,660000 | 411.308,48 | 0,19 % |
| Aktien | | AU000000IAG3 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG | AUD | 121.024 | | | | 5,850000 | 426.320,47 | 0,20 % |
| Aktien | | AU000000SHL7 | SONIC HEALTHCARE LTD SHL | AUD | 41.000 | | | | 26,850000 | 662.883,12 | 0,31 % |
| Aktien | | AU000000S320 | SOUTH32 LTD S32 | AUD | 217.000 | | | | 1,870000 | 244.348,77 | 0,11 % |
| Aktien | | BRSANBCDAM13 | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 | BRL | 26.680 | 2.700 | | | 28,300000 | 128.662,67 | 0,06 % |
| Aktien | | BRTAEECDAM10 | TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT TAE11 | BRL | 30.000 | 30.000 | | | 27,700000 | 141.605,89 | 0,07 % |
| Aktien | | CA0158571053 | ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN | CAD | 34.000 | 34.000 | | | 20,030000 | 450.499,44 | 0,21 % |
| Aktien | | CA87807B1076 | TC ENERGY CORP TRP | CAD | 12.800 | 12.800 | | | 67,490000 | 571.457,30 | 0,26 % |
| Aktien | | CA8911605092 | TORONTO-DOMINION BANK TD | CAD | 9.000 | | | | 60,330000 | 359.178,41 | 0,17 % |
| Aktien | | CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG NOVN | CHF | 9.400 | 1.400 | | | 85,060000 | 756.697,11 | 0,35 % |
| Aktien | | CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN | CHF | 2.150 | | | | 319,800000 | 650.707,42 | 0,30 % |
| Aktien | | DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG ALV | EUR | 3.400 | 500 | | | 174,160000 | 592.144,00 | 0,27 % |
| Aktien | | DE000BASF111 | BASF SE BAS | EUR | 13.000 | 2.000 | | | 49,245000 | 640.185,00 | 0,30 % |
| Aktien | | FR000131104 | BNP PARIBAS BNP | EUR | 20.000 | 5.000 | | | 30,700000 | 614.000,00 | 0,28 % |
| Aktien | | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG-REG DPW | EUR | 25.500 | 3.500 | | | 27,780000 | 708.390,00 | 0,33 % |
| Aktien | | IT0003128367 | ENEL SPA ENEL | EUR | 80.000 | 80.000 | | | 6,270000 | 501.600,00 | 0,23 % |
| Aktien | | FR0010208488 | ENGIE ENGI | EUR | 55.500 | | | | 9,990000 | 554.445,00 | 0,26 % |
| Aktien | | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO ISP | EUR | 300.000 | 42.000 | | | 1,480400 | 444.120,00 | 0,21 % |
| Aktien | | NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD | EUR | 22.000 | 22.000 | | | 22,910000 | 504.020,00 | 0,23 % |
| Aktien | | FI0009000681 | NOKIA OYJ NOKIA | EUR | 176.000 | 176.000 | | | 3,262500 | 574.200,00 | 0,27 % |
| Aktien | | FI0009014377 | ORION OYJ-CLASS B ORNBV | EUR | 15.100 | | | 7.000 | 46,500000 | 702.150,00 | 0,33 % |
| Aktien | | FI0009003305 | SAMPO OYJ-A SHS SAMPO | EUR | 15.600 | | | | 30,850000 | 481.260,00 | 0,22 % |
| Aktien | | FR0000120271 | TOTAL SA FP | EUR | 13.100 | | | | 33,820000 | 443.042,00 | 0,21 % |
| Aktien | | FI0009005987 | UPM-KYMMENE OYJ UPM | EUR | 21.000 | 21.000 | | | 25,780000 | 541.380,00 | 0,25 % |
| Aktien | | GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE PLC GSK | GBP | 40.100 | | | | 16,770000 | 770.570,64 | 0,36 % |
| Aktien | | GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN | GBP | 160.000 | | | | 2,181000 | 399.862,50 | 0,19 % |
| Aktien | | GB00B03MLX29 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA | GBP | 21.900 | | | | 14,858000 | 372.854,59 | 0,17 % |
| Aktien | | GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC VOD | GBP | 461.600 | 100.000 | | | 1,189000 | 628.901,57 | 0,29 % |
| Aktien | | CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD-H 3988 | HKD | 1.223.000 | 525.000 | | | 2,970000 | 431.798,43 | 0,20 % |
| Aktien | | HK0941009539 | CHINA MOBILE LTD 941 | HKD | 64.000 | 26.500 | | | 62,450000 | 475.127,94 | 0,22 % |

Rechnungsjahr 01.05.2019 – 30.04.2020

Raiffeisen-Income

19

| 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 |
|---------------|------------|---------------|---|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Aktien | | KYG2743Y1061 | DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 | HKD | 395.000 | 75.000 | 330.000 | | 4,770000 | 223.982,26 | 0,10 % |
| Aktien | | ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI | IDR | 787.800 | 81.600 | | | 2.580,000000 | 122.438,01 | 0,06 % |
| Aktien | | ID1000129000 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM | IDR | 612.700 | 63.400 | | | 3.350,000000 | 123.644,06 | 0,06 % |
| Aktien | | INE860A01027 | HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT | INR | 50.200 | 27.740 | | | 491,750000 | 300.541,35 | 0,14 % |
| Aktien | | JP3122800000 | AMADA CO LTD 6113 | JPY | 54.700 | | | | 933,000000 | 441.125,60 | 0,20 % |
| Aktien | | JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP 5108 | JPY | 20.000 | | | | 3.334,000000 | 576.353,43 | 0,27 % |
| Aktien | | JP3242800005 | CANON INC 7751 | JPY | 23.700 | | | | 2.215,500000 | 453.851,10 | 0,21 % |
| Aktien | | JP3143600009 | ITOCHU CORP 8001 | JPY | 47.200 | | | | 2.133,000000 | 870.214,16 | 0,40 % |
| Aktien | | JP3735400008 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432 | JPY | 30.800 | 30.800 | 15.400 | | 2.522,000000 | 671.411,99 | 0,31 % |
| Aktien | | JP3420600003 | SEKISUI HOUSE LTD 1928 | JPY | 35.100 | | | | 1.806,000000 | 547.921,26 | 0,25 % |
| Aktien | | JP3463000004 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 | JPY | 9.200 | | | | 3.956,000000 | 314.584,56 | 0,15 % |
| Aktien | | JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766 | JPY | 15.900 | 2.000 | | | 4.967,000000 | 682.628,75 | 0,32 % |
| Aktien | | KR7021240007 | COWAY CO LTD 021240 | KRW | 3.200 | 3.200 | | | 61.400,000000 | 148.573,31 | 0,07 % |
| Aktien | | KR7005931001 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935 | KRW | 7.200 | 7.200 | | | 42.250,000000 | 230.028,51 | 0,11 % |
| Aktien | | MX01WA000038 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX* | MXN | 182.100 | 18.900 | | | 60,100000 | 420.140,16 | 0,19 % |
| Aktien | | MYL1155OO0000 | MALAYAN BANKING BHD MAY | MYR | 133.300 | 13.800 | | | 7,410000 | 209.334,01 | 0,10 % |
| Aktien | | NO0010345853 | AKER BP ASA AKERBP | NOK | 25.000 | 5.000 | | | 169,000000 | 376.232,77 | 0,17 % |
| Aktien | | RU0007288411 | MMC NORILSK NICKEL PJSC GMKN | RUB | 1.400 | 1.400 | | | 20.596,000000 | 362.793,37 | 0,17 % |
| Aktien | | RU0009029524 | SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE SNGSP | RUB | 789.900 | 901.200 | 1.075.600 | | 36,665000 | 364.394,85 | 0,17 % |
| Aktien | | TH0143010R16 | LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R | THB | 918.400 | 95.000 | | | 7,400000 | 193.128,97 | 0,09 % |
| Aktien | | KYG202881093 | CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 | TWD | 97.188 | 11.830 | | | 111,000000 | 332.403,34 | 0,15 % |
| Aktien | | TW0002412004 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 | TWD | 70.000 | 70.000 | | | 110,000000 | 237.257,79 | 0,11 % |
| Aktien | | TW0002891009 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 | TWD | 384.100 | 39.000 | | | 19,700000 | 233.152,62 | 0,11 % |
| Aktien | | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 | TWD | 51.900 | 8.000 | 22.000 | | 299,000000 | 478.154,57 | 0,22 % |
| Aktien | | US00206R1023 | AT&T INC T | USD | 25.000 | 3.000 | | | 31,430000 | 723.960,01 | 0,34 % |
| Aktien | | US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY | USD | 11.000 | 11.000 | | | 61,630000 | 624.618,79 | 0,29 % |
| Aktien | | US1912161007 | COCA-COLA CO/THE KO | USD | 13.000 | 13.000 | | | 47,120000 | 564.389,37 | 0,26 % |
| Aktien | | IE00B8KQN827 | EATON CORP PLC ETN | USD | 7.000 | 7.000 | | | 85,780000 | 553.240,89 | 0,26 % |
| Aktien | | US5324571083 | ELI LILLY & CO LLY | USD | 4.000 | 4.000 | | | 155,160000 | 571.833,97 | 0,26 % |
| Aktien | | US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO EMR | USD | 10.800 | | | | 59,070000 | 587.788,27 | 0,27 % |
| Aktien | | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP XOM | USD | 8.900 | | | | 47,460000 | 389.177,68 | 0,18 % |
| Aktien | | US3696041033 | GENERAL ELECTRIC CO GE | USD | 90.000 | | 7.500 | | 6,580000 | 545.630,44 | 0,25 % |
| Aktien | | US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM | USD | 5.100 | | | | 128,690000 | 604.707,24 | 0,28 % |
| Aktien | | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON JNJ | USD | 5.400 | | | | 150,240000 | 747.497,12 | 0,35 % |
| Aktien | | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO JPM | USD | 5.000 | 5.000 | | | 97,860000 | 450.822,32 | 0,21 % |
| Aktien | | US61945C1036 | MOSAIC CO/THE MOS | USD | 10.600 | | | | 12,000000 | 117.197,22 | 0,05 % |
| Aktien | | US7170811035 | PFIZER INC PFE | USD | 24.300 | 3.300 | | | 38,120000 | 853.472,15 | 0,40 % |
| Aktien | | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG | USD | 7.000 | | | | 117,080000 | 755.111,25 | 0,35 % |
| Aktien | | US7443201022 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU | USD | 9.200 | 3.000 | | | 64,490000 | 546.651,31 | 0,25 % |
| Aktien | | US7475251036 | QUALCOMM INC QCOM | USD | 7.800 | 7.800 | | | 78,970000 | 567.527,53 | 0,26 % |
| Aktien | | US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | USD | 7.800 | 7.800 | | | 119,400000 | 858.082,65 | 0,40 % |
| Aktien | | US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS | USD | 8.000 | 1.000 | | | 96,110000 | 708.416,64 | 0,33 % |
| Aktien | | US92276F1003 | VENTAS INC VTR | USD | 11.000 | 3.300 | | | 32,660000 | 331.008,43 | 0,15 % |
| Aktien | | US9621661043 | WEYERHAEUSER CO WY | USD | 24.700 | 4.000 | | | 22,360000 | 508.860,74 | 0,24 % |
| Aktien | | ZAE000179420 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRP | ZAR | 169.320 | 169.320 | | | 13,590000 | 115.957,41 | 0,05 % |
| Aktien ADR | | US17133Q5027 | CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR CHT | USD | 6.650 | 700 | | | 37,240000 | 228.171,56 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1883354620 | ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23 | EUR | 125.000 | | | | 101,534450 | 126.918,06 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1520899532 | ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24 | EUR | 150.000 | | | | 103,270000 | 154.905,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | ES0211845302 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 3/8 05/20/26 | EUR | 100.000 | | | | 92,371040 | 92.371,04 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2025480596 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29 | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | | 88,848190 | 355.392,76 | 0,16 % |

| 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 | | XS1967635977 | ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | | 97,000650 | 97.000,65 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2102283061 | ABN AMRO BANK NV ABNAV 0.6 01/15/27 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 96,276120 | 288.828,36 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | FR0013233384 | ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24 | EUR | 100.000 | | | | 94,069470 | 94.069,47 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0013399029 | ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26 | EUR | 100.000 | | | | 93,700880 | 93.700,88 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1767087866 | ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27 | EUR | 150.000 | | | | 102,620280 | 153.930,42 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1087831688 | ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24 | EUR | 100.000 | | | | 106,964020 | 106.964,02 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1843441491 | ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 04/17/22 | EUR | 200.000 | | | | 95,227000 | 190.454,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1713464441 | ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 7/8 04/27/23 | EUR | 200.000 | | | | 94,592000 | 189.184,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013505625 | AEROPORTS DE PARIS ADPPF 2 1/8 10/02/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 105,455000 | 210.910,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2003442436 | AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 97,048140 | 388.192,56 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1849550592 | AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25 | EUR | 200.000 | | | | 100,672770 | 201.345,54 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1622421722 | AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25 | EUR | 100.000 | | | | 98,098430 | 98.098,43 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1909193150 | ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/2 11/15/23 | EUR | 150.000 | | | | 103,228270 | 154.842,41 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0013453040 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 94,261340 | 188.522,68 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1878191052 | AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 0 7/8 09/18/23 | EUR | 100.000 | | | | 97,174450 | 97.174,45 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1405781425 | AMERICAN INTL GROUP AIG 1 1/2 06/08/23 | EUR | 100.000 | | | | 101,400470 | 101.400,47 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1369278251 | AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22 | EUR | 100.000 | | | | 100,821110 | 100.821,11 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1686846061 | ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 1 5/8 09/18/25 | EUR | 150.000 | 150.000 | 200.000 | | 100,460360 | 150.690,54 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS0764637194 | ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/2 03/28/22 | EUR | 100.000 | | | | 103,287160 | 103.287,16 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE6301510028 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27 | EUR | 300.000 | | | | 101,723160 | 305.169,48 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1062493934 | AON PLC AON 2 7/8 05/14/26 | EUR | 100.000 | | | | 107,872290 | 107.872,29 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1789699607 | AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 96,303550 | 192.607,10 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1197775692 | APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25 | EUR | 100.000 | | | | 93,498250 | 93.498,25 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2082324018 | ARCELORMITTAL MTNA 1 3/4 11/19/25 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 91,130670 | 364.522,68 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1942708527 | ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49 | EUR | 100.000 | | | | 107,528620 | 107.528,62 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0012452191 | ARKEMA AKEFP 1 1/2 01/20/25 | EUR | 100.000 | | | | 103,180810 | 103.180,81 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1577953760 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21 | EUR | 100.000 | | | | 98,876450 | 98.876,45 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48 | EUR | 200.000 | | | | 108,763130 | 217.526,26 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1311440082 | ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47 | EUR | 200.000 | | | | 111,891830 | 223.783,66 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1144086110 | AT&T INC T 1.45 06/01/22 | EUR | 100.000 | | | | 101,276750 | 101.276,75 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013510179 | AUCHAN HOLDING SA AUCHAN 2 7/8 01/29/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,258000 | 303.774,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1713462585 | AUTOLIV INC ALV 0 3/4 06/26/23 | EUR | 100.000 | | | | 93,350170 | 93.350,17 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1327504087 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26 | EUR | 100.000 | | | | 88,265000 | 88.265,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1688199949 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29 | EUR | 200.000 | | | | 87,850000 | 175.700,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1533922263 | AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25 | EUR | 100.000 | | | | 98,069260 | 98.069,26 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1799611642 | AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49 | EUR | 100.000 | | | | 108,832310 | 108.832,31 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2080317832 | BALL CORP BLL 0 7/8 03/15/24 | EUR | 580.000 | 580.000 | | | 95,725000 | 555.205,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2028816028 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 91,429520 | 274.288,56 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1557268221 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22 | EUR | 100.000 | | | | 100,690150 | 100.690,15 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1384064587 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26 | EUR | 100.000 | | | | 107,301160 | 107.301,16 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1811435251 | BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28 | EUR | 300.000 | | | | 103,138910 | 309.416,73 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2023633931 | BANK OF IRELAND GROUP BKIR 0 3/4 07/08/24 | EUR | 800.000 | 800.000 | | | 95,674740 | 765.397,92 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | ES0213307046 | BANKIA SA BKIASM 3 3/8 03/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 98,615000 | 197.230,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1757394322 | BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26 | EUR | 120.000 | | | | 97,951540 | 117.541,85 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1678970291 | BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28 | EUR | 300.000 | | | | 97,462700 | 292.388,10 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1664644710 | BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23 | EUR | 200.000 | | | | 99,353400 | 198.706,80 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1324928750 | BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22 | EUR | 150.000 | | | | 99,791690 | 149.687,54 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1968814332 | BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29 | EUR | 100.000 | | | | 95,075000 | 95.075,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1806328750 | BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP | Y | 200.000 | | | | 89,086000 | 178.172,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2049584084 | BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 91,112230 | 182.224,46 | 0,08 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool- ILB- Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|----------------------|---|--|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| Anleihen fix | | XS1998215393 | BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 98,990400 | 197.980,80 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2077670003 | BAYER AG BAYNGR 2 3/8 11/12/79 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 95,063330 | 95.063,33 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2077670342 | BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 97,056060 | 97.056,06 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1840618216 | BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 2 1/8 12/15/29 | EUR | 100.000 | | | | 107,691750 | 107.691,75 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2002532724 | BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 97,209440 | 388.837,76 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1767050351 | BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23 | EUR | 120.000 | | | | 97,882760 | 117.459,31 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1823246712 | BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22 | EUR | 200.000 | | | | 98,898410 | 197.796,82 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2102357014 | BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 96,040000 | 288.120,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1948611840 | BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29 | EUR | 400.000 | | | | 103,288830 | 413.155,32 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1823532640 | BNP PARIBAS BNP 1 1/8 11/22/23 | EUR | 400.000 | | | | 100,961140 | 403.844,56 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | FR0012329845 | BNP PARIBAS CARDIF BNP 4.032 PERP | Y EUR | 200.000 | | | | 104,537380 | 209.074,76 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2023698553 | BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTJUN 6 3/8 07/15/26 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 80,937500 | 485.625,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1717012014 | BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23 | EUR | 100.000 | | | | 99,256670 | 99.256,67 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1851277969 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.9 07/03/24 | EUR | 350.000 | | | | 98,456190 | 344.596,67 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1992927902 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31 | EUR | 240.000 | 240.000 | | | 93,269990 | 223.847,98 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1040506898 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 2.972 02/27/26 | EUR | 150.000 | | | | 108,223080 | 162.334,62 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013231743 | BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23 | EUR | 200.000 | | | | 100,549150 | 201.098,30 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | PTBSSIM0015 | BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 1 7/8 04/30/25 | EUR | 100.000 | | | | 101,144000 | 101.144,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | PTBSSL0M0002 | BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27 | EUR | 100.000 | | | | 102,515000 | 102.515,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2051494222 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,906070 | 193.812,14 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2051494495 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,005750 | 192.011,50 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1886403200 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 100.000 | | | | 105,389110 | 105.389,11 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE6295011025 | BRUSSELS AIRPORT CO NV/S BRUAIR 1 05/03/24 | EUR | 300.000 | | | | 98,566000 | 295.698,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1405777316 | BUNGE FINANCE EUROPE BV BG 1.85 06/16/23 | EUR | 100.000 | | | | 99,832670 | 99.832,67 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | IT0005240830 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27 | EUR | 400.000 | 1.800.000 | 1.400.000 | | 104,531000 | 418.124,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | FR0013201084 | BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23 | EUR | 300.000 | | | | 97,611000 | 292.833,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1401125346 | BUZZI UNICEM SPA BZUIM 2 1/8 04/28/23 | EUR | 200.000 | | | | 99,770630 | 199.541,26 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2099128055 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 91,865500 | 91.865,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1TBC2 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24 | EUR | 75.000 | | | | 100,454000 | 75.340,50 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | XS1493320656 | CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24 | EUR | 100.000 | | | | 99,439220 | 99.439,22 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013342128 | CARREFOUR SA CAFFP 0 7/8 06/12/23 | EUR | 200.000 | | | | 100,538620 | 201.077,24 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013505260 | CARREFOUR SA CAFFP 2 5/8 12/15/27 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 111,310000 | 333.930,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1713474671 | CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25 | EUR | 200.000 | | | | 96,718000 | 193.436,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1216020161 | CENTRICA PLC CNALN 3 04/10/76 | EUR | 100.000 | | | | 98,250000 | 98.250,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2117485677 | CEPSA FINANCE SA CEPSA 0 3/4 02/12/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 81,136290 | 324.545,16 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1415366720 | CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23 | EUR | 300.000 | | | | 101,955000 | 305.865,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1529934801 | CETIN FINANCE BV CETFIN 1.423 12/06/21 | EUR | 100.000 | | | | 100,766500 | 100.766,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1620779964 | CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50 | EUR | 250.000 | | | | 98,967000 | 247.417,50 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1733226747 | CHEUNG KONG INFRA FIN BV CKINF 1 12/12/24 | EUR | 300.000 | | | | 98,881030 | 296.643,09 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1577586321 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 03/17/25 | EUR | 200.000 | | | | 98,930050 | 197.860,10 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2150054372 | CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 105,351000 | 210.702,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013357845 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25 | EUR | 200.000 | | | | 99,081050 | 198.162,10 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1859010685 | CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26 | EUR | 400.000 | | | 300.000 | 101,073760 | 404.295,04 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2057069093 | CK HUTCHISON GROUP CKHGTH 0 3/4 04/17/26 | EUR | 350.000 | 350.000 | | | 97,759000 | 342.156,50 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1791704189 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 1 3/4 06/14/22 | EUR | 100.000 | | | | 97,659450 | 97.659,45 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1969600748 | CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27 | EUR | 170.000 | | | | 89,706500 | 152.501,05 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1823623878 | CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26 | EUR | 130.000 | | | | 92,396500 | 120.115,45 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1525358054 | CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21 | EUR | 150.000 | | | | 99,625000 | 149.437,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1995795504 | COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31 | EUR | 220.000 | 220.000 | | | 100,401330 | 220.882,93 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ40L63 | COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24 | EUR | 100.000 | | | | 97,300560 | 97.300,56 | 0,05 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26 | EUR | 150.000 | | | | 99,441270 | 149.161,91 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1069772082 | COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26 | EUR | 150.000 | | | | 99,947150 | 149.920,73 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2069407786 | CPI PROPERTY GROUP SA CIPGR 1 5/8 04/23/27 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 89,777400 | 359.109,60 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR0013312154 | CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48 | EUR | 100.000 | | | | 100,088900 | 100.088,90 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1968706108 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29 | EUR | 300.000 | | | | 103,790300 | 311.370,90 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | CH0343366842 | CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25 | EUR | 250.000 | | | | 99,564290 | 248.910,73 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1117298916 | CROATIA CROATI 3 03/11/25 | EUR | 700.000 | 330.000 | 280.000 | | 105,250000 | 736.750,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS1227287221 | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 104,144000 | 104.144,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013264405 | CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24 | EUR | 200.000 | | | | 101,885090 | 203.770,18 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A2YPFU9 | DAIMLER AG DAIGR 1 1/8 11/06/31 | EUR | 350.000 | 350.000 | | | 93,823170 | 328.381,10 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | DE000A2R9ZU9 | DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 05/06/27 | EUR | 600.000 | 930.000 | 330.000 | | 94,365430 | 566.192,58 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | FR0013292828 | DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP | Y EUR | 100.000 | | | | 98,910700 | 98.910,70 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1799061558 | DANSKE BANK A/S DANBNK 0 7/8 05/22/23 | EUR | 300.000 | | | | 98,189720 | 294.569,16 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2010039035 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP | Y EUR | 400.000 | 400.000 | | | 98,122000 | 392.488,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | DE000DL19TA6 | DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/2 01/20/22 | EUR | 200.000 | | | | 97,751000 | 195.502,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000DL19U23 | DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27 | EUR | 600.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | | 92,088390 | 552.530,34 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | DE000DL19US6 | DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26 | EUR | 200.000 | | | | 97,569920 | 195.139,84 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000DL40SR8 | DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26 | EUR | 100.000 | | | | 99,733000 | 99.733,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1828033834 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29 | EUR | 200.000 | | | | 109,911940 | 219.823,88 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2050406094 | DH EUROPE FINANCE DHR 0 3/4 09/18/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,406760 | 192.813,52 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1896660989 | DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25 | EUR | 130.000 | | | | 101,563270 | 132.032,25 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS2122933695 | DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 87,853770 | 219.634,43 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 380.000 | 380.000 | | | 91,195450 | 346.542,71 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1652512457 | DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24 | EUR | 150.000 | | | | 98,419900 | 147.629,85 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2079388828 | DUFREY ONE BV DUFNSW 2 02/15/27 | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 77,226000 | 231.678,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1379591271 | DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21 | EUR | 100.000 | | | | 99,605330 | 99.605,33 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2047500926 | E.ON SE EOANGR 0.35 02/28/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,431320 | 192.862,64 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2009152591 | EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 76,899640 | 192.249,10 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1893621026 | EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25 | EUR | 150.000 | | | | 105,247780 | 157.871,67 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0013465424 | ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 2 12/09/49 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | 100,119080 | 200.238,16 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013367612 | ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP | Y EUR | 300.000 | 100.000 | | | 100,236330 | 300.708,99 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR0011401751 | ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/8 PERP | Y EUR | 200.000 | | | | 104,480250 | 208.960,50 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2113885011 | ELENIA FINANCE OYJ ELENIA 0 3/8 02/06/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 96,892040 | 96.892,04 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2075938006 | ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | | 102,455000 | 102.455,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1953833750 | ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26 | EUR | 200.000 | | | | 100,943000 | 201.886,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1587893451 | ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47 | EUR | 100.000 | | | | 104,000000 | 104.000,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1044811591 | ENBW ENBW 3 5/8 04/02/76 | EUR | 100.000 | | | | 101,306120 | 101.306,12 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1176079843 | ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1.966 01/27/25 | EUR | 200.000 | | | | 105,809980 | 211.619,96 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1713463716 | ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78 | EUR | 200.000 | | | | 98,410250 | 196.820,50 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013504677 | ENGIE SA ENGIFP 1 3/4 03/27/28 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 108,232000 | 324.696,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1493223355 | ENI SPA ENIIM 0 5/8 09/19/24 | EUR | 100.000 | | | | 98,229710 | 98.229,71 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1180451657 | ENI SPA ENIIM 1 1/2 02/02/26 | EUR | 150.000 | | | | 101,689720 | 152.534,58 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1811024543 | EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24 | EUR | 120.000 | | 300.000 | | 98,251000 | 117.901,20 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1679781424 | EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25 | EUR | 100.000 | | | | 100,358000 | 100.358,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013284643 | ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24 | EUR | 100.000 | | | | 84,489000 | 84.489,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1706922256 | ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27 | EUR | 100.000 | | | | 96,446020 | 96.446,02 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1521637113 | EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21 | EUR | 100.000 | | | | 99,797000 | 99.797,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1677912393 | FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26 | EUR | 100.000 | | | | 98,036060 | 98.036,06 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1576819079 | FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25 | EUR | 100.000 | | | | 99,519870 | 99.519,87 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1785467751 | FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25 | EUR | 100.000 | | | | 93,761000 | 93.761,00 | 0,04 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS1954697923 | FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22 | EUR | 100.000 | | | | 98,160670 | 98.160,67 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1598835822 | FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 11/15/21 | EUR | 200.000 | | | | 98,595710 | 197.191,42 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1627337881 | FCC AQUALIA SA AQUASM 1.413 06/08/22 | EUR | 100.000 | | | | 99,403250 | 99.403,25 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1047674947 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 2 7/8 04/01/21 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,031250 | 100.031,25 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1319814577 | FEDEX CORP FDX 1 01/11/23 | EUR | 200.000 | | | | 98,814350 | 197.628,70 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | ES0205032024 | FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25 | EUR | 100.000 | | | | 101,287150 | 101.287,15 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2026171079 | FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 96,590000 | 289.770,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1843435923 | FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 105,793880 | 211.587,76 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1511793124 | FIL LIMITED FIDINT 2 1/2 11/04/26 | EUR | 100.000 | | | | 100,231000 | 100.231,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE0002292614 | FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27 | EUR | 100.000 | | | | 97,652000 | 97.652,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1987729768 | FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 96,077000 | 96.077,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 2.386 02/17/26 | EUR | 300.000 | 500.000 | 200.000 | | 81,689610 | 245.068,83 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1956037664 | FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26 | EUR | 200.000 | | 200.000 | | 101,921310 | 203.842,62 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS0825855751 | FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/4 09/06/22 | EUR | 100.000 | | | | 103,634000 | 103.634,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2066225124 | FORTUNE STAR BVI LTD FOSUNI 4.35 05/06/23 | EUR | 275.000 | 275.000 | | | 92,379000 | 262.292,25 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1515216650 | G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 1/2 01/09/23 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 97,383270 | 292.149,81 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | PTGALLOM0004 | GALP ENERGIA SGPS SA GALPPL 1 02/15/23 | EUR | 200.000 | | | | 98,006000 | 196.012,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1795409082 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2 1/2 03/21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,396000 | 198.792,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1521039054 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23 | EUR | 100.000 | | | | 102,881960 | 102.881,96 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1612542826 | GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25 | EUR | 126.000 | | 574.000 | | 94,926280 | 119.607,11 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1792505866 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25 | EUR | 150.000 | | | | 86,730140 | 130.095,21 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1202849086 | GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25 | EUR | 200.000 | | | | 97,556720 | 195.113,44 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1110430193 | GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 5/8 01/18/22 | EUR | 200.000 | | | | 98,745800 | 197.491,60 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1623615546 | GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 1 1/2 01/31/24 | EUR | 150.000 | | | | 99,961000 | 149.941,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1509006380 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25 | EUR | 100.000 | | | | 99,933990 | 99.933,99 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1614198262 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24 | EUR | 250.000 | | | | 100,579500 | 251.448,75 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1861206636 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28 | EUR | 200.000 | | | | 104,552350 | 209.104,70 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | BE0002595735 | GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25 | EUR | 300.000 | | | | 99,665000 | 298.995,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1387174375 | HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 2 1/4 03/30/23 | EUR | 100.000 | | | | 101,645270 | 101.645,27 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1810653540 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28 | EUR | 150.000 | | | | 96,959390 | 145.439,09 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2154336338 | HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 2 1/2 10/09/24 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 102,939000 | 154.408,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1877595444 | HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27 | EUR | 200.000 | | | | 103,468030 | 206.936,06 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1672151492 | HOLCIM FINANCE LUX SA LHNFX 1 3/4 08/29/29 | EUR | 200.000 | | | | 97,282850 | 194.565,70 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1713466495 | HOLCIM FINANCE LUX SA LHNFX 3 PERP | Y EUR | 200.000 | | | | 97,125000 | 194.250,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1485597329 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 7/8 09/06/24 | EUR | 100.000 | | | | 100,474360 | 100.474,36 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1917601582 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 300.000 | | | | 102,377300 | 307.131,90 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1696445516 | HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27 | EUR | 200.000 | | 300.000 | | 101,562500 | 203.125,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1685589027 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | EUR | 200.000 | | | | 99,417000 | 198.834,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2153405118 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 102,243000 | 102.243,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1847692636 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 1/4 10/28/26 | EUR | 100.000 | | | | 105,000790 | 105.000,79 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1797138960 | IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP | Y EUR | 100.000 | | | | 102,459440 | 102.459,44 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2115091808 | IBM CORP IBM 0.65 02/11/32 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 96,993160 | 193.986,32 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1419664997 | IE2 HOLDCO VIESGO 2 7/8 06/01/26 | EUR | 100.000 | | | | 106,825590 | 106.825,59 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1853999313 | IGNITIS GRUPE UAB LIEENE 1 7/8 07/10/28 | EUR | 250.000 | | | | 102,568000 | 256.420,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1490159495 | IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 3/4 09/15/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 90,936000 | 181.872,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | FR0013287273 | ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24 | EUR | 100.000 | | | | 97,075000 | 97.075,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | FR0013331196 | ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25 | EUR | 100.000 | | 100.000 | | 97,277000 | 97.277,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013143344 | IMERYS SA NK 0 7/8 03/31/22 | EUR | 200.000 | | | | 96,316000 | 192.632,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1935128956 | IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23 | EUR | 300.000 | | | | 99,712840 | 299.138,52 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1558013014 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 0 1/2 07/27/21 | EUR | 100.000 | | | | 99,180360 | 99.180,36 | 0,05 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS1853426549 | INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23 | EUR | 350.000 | | | | 95,561500 | 334.465,25 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2068065163 | INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 86,437600 | 172.875,20 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1933820372 | ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26 | EUR | 100.000 | | | | 106,129750 | 106.129,75 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1018032950 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3 1/2 01/17/22 | EUR | 200.000 | | | | 103,606080 | 207.212,16 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2020581752 | INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27 | EUR | 500.000 | 800.000 | 300.000 | | 76,019000 | 380.095,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2034925375 | INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 76,025000 | 76.025,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1793329225 | IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30 | EUR | 300.000 | 700.000 | 400.000 | | 82,062500 | 246.187,50 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2064786754 | IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 81,687500 | 163.375,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2064786911 | IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 82,875000 | 82.875,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | DE000A2SBDE0 | JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 12/20/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 92,406670 | 184.813,34 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A1919G4 | JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26 | EUR | 100.000 | | | | 99,650410 | 99.650,41 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A1919H2 | JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29 | EUR | 100.000 | | | | 102,693090 | 102.693,09 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1888221261 | JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | 93,179000 | 186.358,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1580476759 | JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23 | EUR | 100.000 | | | | 99,277450 | 99.277,45 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2123320033 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 95,151500 | 95.151,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2075811948 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.047 11/04/32 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 96,369490 | 481.847,45 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS1960248919 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | EUR | 150.000 | | | | 100,027550 | 150.041,33 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1883352095 | JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 | EUR | 120.000 | | | | 101,403430 | 121.684,12 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1592283391 | JYSKE BANK A/S JYBC 2 1/4 04/05/29 | EUR | 150.000 | | | | 99,527000 | 149.290,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | BE0002272418 | KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22 | EUR | 200.000 | | | | 99,941420 | 199.882,84 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2080771806 | KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31 | EUR | 160.000 | 160.000 | | | 89,125000 | 142.600,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25 | EUR | 300.000 | | | | 98,860070 | 296.580,21 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2150015555 | KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 3/4 04/02/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 106,464000 | 212.928,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013331949 | LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP | Y | EUR | 100.000 | | | 99,358000 | 99.358,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1072249045 | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26 | EUR | 200.000 | | | | 97,258500 | 194.517,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1972557737 | LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23 | EUR | 100.000 | | | | 95,099170 | 95.099,17 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1749378342 | LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24 | EUR | 300.000 | | | | 97,669280 | 293.007,84 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1839680680 | MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26 | EUR | 110.000 | | | | 102,060190 | 112.266,21 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1771723167 | MCKESSON CORP MCK 1 5/8 10/30/26 | EUR | 180.000 | | | | 100,736880 | 181.326,38 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1626574708 | METSO OYJ METSO 1 1/8 06/13/24 | EUR | 100.000 | | | | 99,124000 | 99.124,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013425154 | MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 93,813380 | 281.440,14 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1401114811 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 2 5/8 04/28/23 | EUR | 100.000 | | | | 103,720730 | 103.720,73 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 91,112460 | 273.337,38 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2151059206 | MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 104,412000 | 313.236,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1813593313 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26 | EUR | 200.000 | | | | 99,369140 | 198.738,28 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1379171140 | MORGAN STANLEY MS 1 3/4 03/11/24 | EUR | 200.000 | | | | 103,409070 | 206.818,14 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1603892149 | MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27 | EUR | 100.000 | | | | 105,407020 | 105.407,02 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS0764278528 | MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42 | EUR | 100.000 | | | | 110,381980 | 110.381,98 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1801129286 | MYLAN INC MYL 2 1/8 05/23/25 | EUR | 200.000 | | | | 100,603830 | 201.207,66 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2010038144 | MYTILINEOS FINANCIAL MYTIL 2 1/2 12/01/24 | EUR | 210.000 | 210.000 | | | 90,845000 | 190.774,50 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1645494375 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24 | EUR | 100.000 | | | | 101,047360 | 101.047,36 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1139494493 | NATURGY FINANCE BV NTGYSM 4 1/8 PERP | Y | EUR | 200.000 | | | 101,804000 | 203.608,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1837997979 | NATWEST MARKETS PLC RBS 1 1/8 06/14/23 | EUR | 200.000 | | | | 98,243680 | 196.487,36 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FI4000261201 | NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24 | EUR | 100.000 | | | | 100,309000 | 100.309,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1842961440 | NORDEA BANK AB NDASS 0 7/8 06/26/23 | EUR | 200.000 | | | | 99,932880 | 199.865,76 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1974922525 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | EUR | 400.000 | | | | 84,432000 | 337.728,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1744744191 | NORTH MACEDONIA MACEDO 2 3/4 01/18/25 | EUR | 150.000 | | | | 98,718750 | 148.078,13 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1452578591 | NORTH MACEDONIA MACEDO 5 5/8 07/26/23 | EUR | 100.000 | | | | 108,545000 | 108.545,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1028599287 | ORANGE SA ORAFP 5 1/4 PERP | Y | EUR | 200.000 | | | 111,376600 | 222.753,20 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1115498260 | ORANGE SA ORAFP 5 PERP | Y | EUR | 200.000 | | | 114,796940 | 229.593,88 | 0,11 % |

| 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 | | XS2022388586 | OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29 | EUR | 700.000 | 1.200.000 | 500.000 | | 92,368000 | 646.576,00 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | FR0013456431 | PERNOD RICARD SA RIFP 0 1/2 10/24/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 97,465550 | 97.465,55 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013456449 | PERNOD RICARD SA RIFP 0 7/8 10/24/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 95,780670 | 95.780,67 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1172947902 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1 7/8 04/21/22 | EUR | 600.000 | 300.000 | | | 87,875000 | 527.250,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS1057659838 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26 | EUR | 250.000 | 350.000 | 100.000 | | 77,093750 | 192.734,38 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25 | EUR | 500.000 | 400.000 | 400.000 | | 77,937500 | 389.687,50 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 3/4 02/26/29 | EUR | 500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | | 73,125000 | 365.625,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2035474555 | PHILIP MORRIS INTL INC PM 1.45 08/01/39 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 87,827090 | 219.567,73 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2113662063 | PORR AG POSAV 5 3/8 PERP | Y EUR | 400.000 | 400.000 | | | 74,946000 | 299.784,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2103230152 | POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 94,783530 | 142.175,30 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2078976805 | PPF TELECOM GROUP BV PPFARA 2 1/8 01/31/25 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 94,147000 | 94.147,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP BV PPFARA 3 1/8 03/27/26 | EUR | 350.000 | | 250.000 | | 96,899000 | 339.146,50 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | FR0013334695 | RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26 | EUR | 200.000 | | | | 94,867640 | 189.735,28 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2126161681 | RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 97,071000 | 291.213,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2126161764 | RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 95,684000 | 191.368,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1753814737 | REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28 | EUR | 200.000 | | | | 103,191000 | 206.382,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013451416 | RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 86,532000 | 173.064,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1385239006 | REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26 | EUR | 350.000 | | 100.000 | | 104,500000 | 365.750,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1810775145 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25 | EUR | 100.000 | | | | 95,718750 | 95.718,75 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS2069959398 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 86,625000 | 216.562,50 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS1647481206 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24 | EUR | 400.000 | 400.000 | 300.000 | | 98,687500 | 394.750,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1268430201 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/8 07/30/25 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 103,625000 | 103.625,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1907130246 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 1.55 11/09/23 | EUR | 100.000 | | | | 98,125000 | 98.125,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1901718335 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28 | EUR | 150.000 | | | | 99,125000 | 148.687,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1315181708 | REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26 | EUR | 1.025.000 | 725.000 | | | 107,781250 | 1.104.757,81 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | XS1373156618 | REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30 | EUR | 725.000 | 425.000 | | | 115,593750 | 838.054,69 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS1991219442 | REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27 | EUR | 120.000 | 120.000 | | | 93,562500 | 112.275,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2104985598 | REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 90,000000 | 360.000,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2015296465 | REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29 | EUR | 350.000 | 350.000 | | | 86,125000 | 301.437,50 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1090107159 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 3 3/4 07/24/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 92,812500 | 92.812,50 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1629918415 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 3 1/4 06/14/25 | EUR | 600.000 | 200.000 | 1.100.000 | | 88,687500 | 532.125,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS0993155398 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4.35 11/12/21 | EUR | 800.000 | 1.100.000 | 500.000 | | 99,156250 | 793.250,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS1909184753 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5.2 02/16/26 | EUR | 1.400.000 | 2.000.000 | 600.000 | | 95,375000 | 1.335.250,00 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | XS1732478265 | ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27 | EUR | 100.000 | | | | 96,367000 | 96.367,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1819574929 | ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 1 5/8 05/09/28 | EUR | 100.000 | | | | 85,179650 | 85.179,65 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1768067297 | ROMANIA ROMANI 2 1/2 02/08/30 | EUR | 300.000 | | | | 93,375000 | 280.125,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1768074319 | ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38 | EUR | 480.000 | 480.000 | | | 93,500000 | 448.800,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1968706876 | ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49 | EUR | 200.000 | | | | 100,000000 | 200.000,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1091654761 | ROYAL MAIL PLC RMGLN 2 3/8 07/29/24 | EUR | 100.000 | | | | 103,597000 | 103.597,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2153459123 | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 107,324000 | 321.972,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | RU000A0ZZVE6 | RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 2 7/8 12/04/25 | EUR | 100.000 | | | | 106,875000 | 106.875,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1591523755 | SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22 | EUR | 210.000 | | | | 97,416000 | 204.573,60 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2102392276 | SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27 | EUR | 305.000 | 305.000 | | | 77,878000 | 237.527,90 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1487315860 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SANUK 1 1/8 09/08/23 | EUR | 100.000 | | | | 98,692860 | 98.692,86 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 97,013930 | 388.055,72 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2154419118 | SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 7/8 04/07/32 | EUR | 250.000 | 250.000 | | | 106,944000 | 267.360,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1986416698 | SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31 | EUR | 170.000 | | | | 99,232370 | 168.695,03 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1072796870 | SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 2 1/2 05/28/26 | EUR | 100.000 | | | | 100,090000 | 100.090,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1570260460 | SMITHS GROUP PLC SMINLN 2 02/23/27 | EUR | 100.000 | | | | 100,672320 | 100.672,32 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1849518276 | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 | EUR | 500.000 | 700.000 | 350.000 | | 103,464000 | 517.320,00 | 0,24 % |

| 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 | | XS1957442541 | SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25 | EUR | 300.000 | | | | 101,837890 | 305.513,67 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR0013311503 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25 | EUR | 200.000 | | | | 99,653770 | 199.307,54 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1110558407 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26 | EUR | 200.000 | | | | 99,199070 | 198.398,14 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | BE6309987400 | SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP | EUR | 300.000 | | | | 102,600000 | 307.800,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1196713298 | SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP | EUR | 200.000 | | | | 98,487500 | 196.975,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2080766475 | STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 84,939000 | 254.817,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | FR0013252061 | SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP | EUR | 100.000 | | | | 99,817500 | 99.817,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1875333178 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 5/8 03/05/29 | EUR | 300.000 | | | | 100,552040 | 301.656,12 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1715328768 | SWEDISH MATCH AB SWEMAT 1.2 11/10/25 | EUR | 100.000 | | | | 98,164000 | 98.164,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1963116964 | SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50 | EUR | 300.000 | | | | 103,176980 | 309.530,94 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS1880919383 | SYDBANK A/S SYDBDC 1 3/8 09/18/23 | EUR | 200.000 | | | | 98,078190 | 196.156,38 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1907150780 | TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28 | EUR | 300.000 | | | | 105,757390 | 317.272,17 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1846631049 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26 | EUR | 250.000 | | | | 100,095000 | 250.237,50 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1731823255 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP | EUR | 400.000 | | | | 97,000000 | 388.000,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2001737324 | TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 100,861280 | 151.291,92 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | FR0013248465 | TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24 | EUR | 100.000 | | | | 99,472330 | 99.472,33 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013346822 | TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25 | EUR | 200.000 | | | | 100,415490 | 200.830,98 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 | EUR | 500.000 | | | | 103,544510 | 517.722,55 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS1953240261 | TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34 | EUR | 100.000 | | | | 105,037660 | 105.037,66 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1590787799 | TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78 | EUR | 140.000 | | | | 102,131330 | 142.983,86 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 1 1/8 03/09/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 90,146000 | 270.438,00 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS1652866002 | TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27 | EUR | 250.000 | | | | 102,194660 | 255.486,65 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1896851224 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23 | EUR | 100.000 | | | | 101,129330 | 101.129,33 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1405775708 | THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24 | EUR | 200.000 | | | | 100,405060 | 200.810,12 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A2BPET2 | THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/8 03/03/22 | EUR | 200.000 | | 200.000 | | 96,043000 | 192.086,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | DE000A2TEDB8 | THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 150.000 | | | | 94,730000 | 142.095,00 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1935256369 | TIM S.P.A. TITIM 4 04/11/24 | EUR | 120.000 | | | | 103,929000 | 124.714,80 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1716212243 | TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24 | EUR | 100.000 | | | | 93,127000 | 93.127,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1974787480 | TOTAL SA TOTAL 1 3/4 PERP | EUR | 250.000 | | 400.000 | | 96,092350 | 240.230,88 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1978200639 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24 | EUR | 500.000 | | | | 97,825340 | 489.126,70 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2156236452 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.28 10/21/27 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 108,705000 | 434.820,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2152883406 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 107,543000 | 215.086,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013313186 | UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFP 1.289 01/30/23 | EUR | 200.000 | | | | 100,000000 | 200.000,00 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | CH0409606354 | UBS GROUP AG UBS 1 1/4 04/17/25 | EUR | 200.000 | | | | 101,034560 | 202.069,12 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | BE0002442177 | UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21 | EUR | 50.000 | | | | 102,038000 | 51.019,00 | 0,02 % |
| Anleihen fix | | XS2010033343 | UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 3/8 01/27/30 | EUR | 150.000 | 400.000 | 250.000 | | 76,500000 | 114.750,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1754213947 | UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23 | EUR | 500.000 | | | | 96,005970 | 480.029,85 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS0808635436 | UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 7/8 07/31/43 | EUR | 300.000 | | | | 110,793000 | 332.379,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2104886341 | UNITED MEXICAN STATES MEX 1 1/8 01/17/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 80,206000 | 80.206,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1974394675 | UNITED MEXICAN STATES MEX 1 5/8 04/08/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 91,406250 | 91.406,25 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1974394758 | UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 82,625000 | 165.250,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS0802953165 | VALE SA VALEBZ 3 3/4 01/10/23 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | | 99,687500 | 99.687,50 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | FR0013342334 | VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25 | EUR | 200.000 | | | | 89,199170 | 178.398,34 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1708161291 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26 | EUR | 150.000 | | | | 105,840790 | 158.761,19 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1VGA1 | VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47 | EUR | 200.000 | | | | 106,342000 | 212.684,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR0013282571 | VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24 | EUR | 200.000 | | | | 99,913270 | 199.826,54 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013424876 | VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 98,529800 | 492.649,00 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2002019060 | VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 108,312260 | 324.936,78 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | AT0000A27LQ1 | VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26 | EUR | 100.000 | | | 1.200.000 | 96,580000 | 96.580,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | AT000B121967 | VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27 | EUR | 200.000 | | | | 96,956000 | 193.912,00 | 0,09 % |

| 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 | | XS1734548644 | VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 12/15/25 | EUR | 200.000 | | | | 97,510920 | 195.021,84 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS2152062209 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 3 04/06/25 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 105,902000 | 635.412,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 96,683690 | 386.734,76 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS1910948675 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/16/38 | EUR | 400.000 | | | | 125,326810 | 501.307,24 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | DE000A19UR61 | VONOVIA FINANCE BV ANNGR 0 3/4 01/15/24 | EUR | 100.000 | | | | 99,716600 | 99.716,60 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A19UR79 | VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28 | EUR | 100.000 | | | | 101,675190 | 101.675,19 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE000A2R8NE1 | VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 92,491380 | 184.982,76 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1138360166 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 2 1/8 11/20/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 101,270000 | 101.270,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS1288903278 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 1/2 09/12/22 | EUR | 100.000 | | | | 101,324360 | 101.324,36 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2054210252 | WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 83,374370 | 250.123,11 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 89,156250 | 267.468,75 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | DE000A14J7G6 | ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | EUR | 100.000 | | 100.000 | | 95,703700 | 95.703,70 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | XS1532779748 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2.425 12/13/26 | EUR | 100.000 | | | | 102,192580 | 102.192,58 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | US45950VEM46 | INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24 | INR | 24.000.000 | 24.000.000 | | | 101,581000 | 296.810,91 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | MX0MGO000078 | MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 10 12/05/24 | MXN | 780.000 | 180.000 | | | 117,890145 | 3.530.058,34 | 1,63 % |
| Anleihen fix | | NO0010844079 | NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29 | NOK | 90.000.000 | 90.000.000 | | | 109,371000 | 8.765.457,82 | 4,06 % |
| Anleihen fix | | NO0010646813 | NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23 | NOK | 45.000.000 | 45.000.000 | | | 104,751000 | 4.197.595,67 | 1,94 % |
| Anleihen fix | | RU000A0JVW30 | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21 | RUB | 140.000.000 | | 10.000.000 | | 102,890625 | 1.812.392,54 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | TRT120122T17 | TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 9 1/2 01/12/22 | TRY | 12.800.000 | 10.200.000 | | | 100,400000 | 1.702.822,31 | 0,79 % |
| Anleihen fix | | XS1558077845 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 1/8 01/31/22 | USD | 650.000 | 800.000 | 550.000 | | 98,875000 | 592.147,69 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS1558078736 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27 | USD | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | | 95,000000 | 919.058,37 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | XS1558078496 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 1/2 01/31/47 | USD | 500.000 | 500.000 | 400.000 | | 87,375000 | 402.519,92 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1953057491 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.7002 03/01/49 | USD | 550.000 | 550.000 | | | 87,593750 | 443.880,43 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | USP14486AM92 | BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24 | USD | 1.500.000 | 550.000 | | | 100,315000 | 1.386.396,09 | 0,64 % |
| Anleihen fix | | USP14623AB16 | BANCO COSTA RICA BNALCR 6 1/4 11/01/23 | USD | 300.000 | 300.000 | 200.000 | | 92,300000 | 255.125,07 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1175236999 | BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTUN 5 3/4 01/30/25 | USD | 650.000 | 650.000 | | | 83,125000 | 497.823,28 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS1788513734 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | USD | 200.000 | | | | 108,468750 | 199.877,92 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | USP31389AY82 | CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 02/08/27 | USD | 150.000 | | 250.000 | | 102,406250 | 141.529,81 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | USP3R94GAK53 | CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25 | USD | 300.000 | | | | 104,062500 | 287.637,63 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS0860582435 | DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 4 1/8 12/10/22 | USD | 850.000 | 1.200.000 | 350.000 | | 98,375000 | 770.431,20 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | USP3579EBD87 | DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 1/2 01/27/25 | USD | 250.000 | 200.000 | 400.000 | | 92,000000 | 211.913,21 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | USP3579EAS65 | DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 04/18/24 | USD | 100.000 | 100.000 | 250.000 | | 95,031250 | 87.558,16 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | USP3579EBV85 | DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27 | USD | 250.000 | | | | 88,625000 | 204.139,22 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | USP3579EBK21 | DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26 | USD | 650.000 | | | | 94,375000 | 565.197,86 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | USP3579EBE60 | DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45 | USD | 350.000 | 100.000 | 430.000 | | 82,718750 | 266.748,63 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US30216KAA07 | EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26 | USD | 300.000 | 200.000 | 200.000 | | 97,187500 | 268.634,54 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US105756CA66 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29 | USD | 500.000 | 500.000 | | | 98,125000 | 452.043,12 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | US105756BV13 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25 | USD | 150.000 | | | | 102,812500 | 142.091,26 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | US105756CB40 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50 | USD | 650.000 | 650.000 | | | 86,750000 | 519.532,87 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | US105756BZ27 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 101,656250 | 187.324,37 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US105756BW95 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45 | USD | 1.400.000 | 1.000.000 | | | 90,156250 | 1.162.931,31 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | US105756BR01 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41 | USD | 300.000 | 100.000 | 900.000 | | 97,031250 | 268.202,65 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS0800346362 | GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 7 3/4 07/11/22 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 98,718750 | 181.911,36 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | US470160CA80 | GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28 | USD | 200.000 | 200.000 | 250.000 | | 99,593750 | 183.523,75 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1309493630 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA HRELEC 5 7/8 10/23/22 | USD | 200.000 | | | | 106,000000 | 195.328,70 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US445545AF36 | HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41 | USD | 400.000 | 200.000 | | | 160,822000 | 592.700,97 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS1299811486 | ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25 | USD | 450.000 | 450.000 | 500.000 | | 92,156250 | 382.091,61 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS0799658637 | KAZAKHSTAN TEMIR HOLY KTZKZ 6.95 07/10/42 | USD | 500.000 | | 200.000 | | 114,156250 | 525.896,02 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS1595713782 | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27 | USD | 500.000 | | | | 96,979380 | 446.765,47 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1682544157 | KAZTRANSYGAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27 | USD | 100.000 | | 200.000 | | 94,550000 | 87.114,76 | 0,04 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS1577950311 | KINGDOM OF JORDAN JORDAN 7 3/8 10/10/47 | USD | 700.000 | 700.000 | | | 91,468750 | 589.930,67 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS0850020586 | KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22 | USD | 850.000 | 850.000 | | | 103,937500 | 813.994,33 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS0864259717 | KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42 | USD | 1.300.000 | 1.700.000 | 400.000 | | 112,906250 | 1.352.357,53 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | XS1450332256 | MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26 | USD | 2.150.000 | 1.150.000 | 200.000 | | 107,781250 | 2.135.068,76 | 0,99 % |
| Anleihen fix | | XS1750113661 | OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28 | USD | 1.200.000 | 1.200.000 | | | 73,500000 | 812.641,08 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 66,875000 | 616.160,69 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS1577964536 | OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 82,913000 | 152.785,74 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | USY7138AAC46 | PERTAMINA PERSERO PT PERTIJ 4 7/8 05/03/22 | USD | 610.000 | 400.000 | | | 102,125000 | 573.973,83 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | USY7138AAE02 | PERTAMINA PERSERO PT PERTIJ 4.3 05/20/23 | USD | 200.000 | | 200.000 | | 101,375000 | 186.806,10 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US71654QBH48 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 01/18/24 | USD | 850.000 | 700.000 | | | 85,218750 | 667.397,04 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | USP78625EA73 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | USD | 500.000 | 500.000 | | | 69,500000 | 320.173,22 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | USD | 400.000 | 400.000 | | | 77,250000 | 284.700,79 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | US71654QCB68 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26 | USD | 250.000 | 100.000 | 100.000 | | 80,075000 | 184.445,11 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | USP78625DX85 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | USD | 150.000 | 150.000 | | | 74,750000 | 103.307,69 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | USY7083VAD11 | POWER SECTOR ASSETS & LI PSALM 7.39 12/02/24 | USD | 700.000 | | 100.000 | | 117,687500 | 759.029,35 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1044540547 | REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24 | USD | 1.000.000 | 400.000 | | | 100,250000 | 923.665,18 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | US195325CU73 | REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45 | USD | 800.000 | 200.000 | 200.000 | | 96,843750 | 713.825,03 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | US195325BR53 | REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44 | USD | 650.000 | 200.000 | | | 103,968750 | 622.653,41 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | US195325BD67 | REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24 | USD | 150.000 | | | | 114,812500 | 158.675,77 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | USP01012BX31 | REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 8 5/8 02/28/29 | USD | 910.000 | 490.000 | 30.000 | | 83,593750 | 700.882,78 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS0617134092 | REPUBLIC OF GEORGIA GEORG 6 7/8 04/12/21 | USD | 500.000 | 500.000 | | | 100,375000 | 462.408,44 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2115141751 | REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 02/11/35 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 73,250000 | 134.979,50 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1968714540 | REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32 | USD | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 74,500000 | 137.282,90 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | USP5015VAE67 | REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28 | USD | 1.400.000 | 800.000 | | | 99,750000 | 1.286.681,72 | 0,60 % |
| Anleihen fix | | USP5015VAD84 | REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 5 3/4 06/06/22 | USD | 600.000 | 200.000 | | | 101,875000 | 563.182,38 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | USP5015VAJ54 | REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 102,218750 | 188.360,90 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | US455780CC89 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.95 01/11/23 | USD | 500.000 | | 250.000 | | 99,790000 | 459.713,46 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | USY20721BD05 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/8 04/15/23 | USD | 400.000 | | | | 101,312500 | 373.381,86 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | USY20721BG36 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 1/8 01/15/25 | USD | 450.000 | | | | 104,125000 | 431.715,58 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | USY20721BN86 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26 | USD | 800.000 | 800.000 | | | 107,781250 | 794.444,19 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | USY20721BB49 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42 | USD | 1.300.000 | | 400.000 | | 113,000000 | 1.353.480,44 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | USY20721BM04 | REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45 | USD | 300.000 | | 800.000 | | 111,625000 | 308.541,02 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS0240295575 | REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 5.8 01/15/28 | USD | 250.000 | 250.000 | | | 71,093750 | 163.757,66 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1662407862 | REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 6.752 03/09/23 | USD | 200.000 | 200.000 | | | 74,031250 | 136.419,13 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | XS1263054519 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | USD | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 110,625000 | 407.702,58 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1263139856 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45 | USD | 200.000 | 200.000 | 750.000 | | 131,000000 | 241.396,78 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS0686701953 | REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21 | USD | 300.000 | | | | 96,875000 | 267.770,77 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS1717011982 | REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27 | USD | 300.000 | 300.000 | | | 73,125000 | 202.123,74 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS0944707222 | REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 3/8 07/12/23 | USD | 200.000 | | | | 84,125000 | 155.019,12 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS1566179039 | REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32 | USD | 500.000 | 400.000 | 500.000 | | 72,437500 | 333.705,72 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS1777972511 | REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30 | USD | 400.000 | 400.000 | | | 72,656250 | 267.770,77 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US698299BH68 | REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50 | USD | 250.000 | 250.000 | | | 108,937500 | 250.927,12 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US698299AW45 | REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36 | USD | 800.000 | 200.000 | | | 128,125000 | 944.395,82 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | US698299AD63 | REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 7/8 09/30/27 | USD | 100.000 | | | | 133,875000 | 123.347,31 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | USP75744AD76 | REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26 | USD | 800.000 | | | | 103,125000 | 760.123,46 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | USP75744AB11 | REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44 | USD | 400.000 | | | | 105,937500 | 390.427,05 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | US836205AT15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26 | USD | 400.000 | 700.000 | 700.000 | | 92,562500 | 341.134,20 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | US836205BA15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29 | USD | 800.000 | 800.000 | | | 84,750000 | 624.683,28 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | US836205BB97 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49 | USD | 300.000 | 300.000 | | | 77,125000 | 213.180,08 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | US760942AZ58 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24 | USD | 100.000 | 400.000 | 300.000 | | 106,031250 | 97.693,14 | 0,05 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | US917288BK78 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31 | USD | 500.000 | 830.000 | 330.000 | | 108,812500 | 501.278,39 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | US760942BA98 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 | USD | 910.000 | 660.000 | 450.000 | | 111,250000 | 932.763,62 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | US917288BA96 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33 | USD | 50.000 | | | | 137,031250 | 63.127,68 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | RU000A0JWHA4 | RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/4 05/27/26 | USD | 200.000 | | 200.000 | | 110,300000 | 203.252,41 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS0971721450 | RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23 | USD | 400.000 | | | | 109,000000 | 401.713,73 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | RU000A0JXU14 | RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 1/4 06/23/47 | USD | 400.000 | | | | 122,875000 | 452.849,31 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | RU000A1006S9 | RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5.1 03/28/35 | USD | 1.000.000 | 600.000 | 200.000 | | 116,593750 | 1.074.250,24 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | USY9384RAA87 | SOCIALIST REP OF VIETNAM VIETNM 4.8 11/19/24 | USD | 500.000 | 1.000.000 | 900.000 | | 103,095330 | 474.940,48 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS0809571739 | TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22 | USD | 200.000 | | 200.000 | | 92,218750 | 169.933,66 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1028943089 | TURK IHRACAT KR BK EXCRTU 5 09/23/21 | USD | 200.000 | | 200.000 | | 99,500000 | 183.350,99 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS1345632811 | TURK IHRACAT KR BK EXCRTU 5 3/8 02/08/21 | USD | 200.000 | | | | 100,248000 | 184.729,35 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/23 | USD | 800.000 | 900.000 | 100.000 | | 94,250000 | 694.706,78 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS1303925470 | UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/25 | USD | 350.000 | 500.000 | 150.000 | | 92,850000 | 299.419,54 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US91087BAE02 | UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 01/11/28 | USD | 300.000 | | | | 96,468750 | 266.647,86 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | US91086QBB32 | UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44 | USD | 440.000 | 100.000 | 300.000 | | 91,218750 | 369.800,06 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS0559915961 | VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25 | USD | 430.000 | | | | 116,062500 | 459.822,87 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS0524610812 | VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.902 07/09/20 | USD | 550.000 | | | | 100,737000 | 510.483,71 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | ZAG000096165 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 7 3/4 02/28/23 2023 | ZAR | 46.150.000 | 15.000.000 | | | 105,078580 | 2.443.749,48 | 1,13 % |
| Anleihen variabel | | NL0000116150 | AEGON NV AEGON FLOAT PERP | Y EUR | 350.000 | | | | 63,061000 | 220.713,50 | 0,10 % |
| Anleihen variabel | | XS0202197694 | BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP | Y EUR | 420.000 | | | | 72,054000 | 302.626,80 | 0,14 % |
| Anleihen variabel | | XS0207764712 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP | Y EUR | 200.000 | | 170.000 | | 70,990000 | 141.980,00 | 0,07 % |
| Anleihen variabel | | NL0000116127 | ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP | Y EUR | 300.000 | 400.000 | 640.000 | | 75,641000 | 226.923,00 | 0,11 % |
| Anleihen variabel | | NO0010874050 | MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 94,010000 | 94.010,00 | 0,04 % |
| Exchange-traded-funds | OGAW | IE00B66F4759 | ISHARES PLC - ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR | EUR | 27.000 | 28.000 | 1.000 | | 93,368000 | 2.520.936,00 | 1,17 % |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000796537 | RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T | EUR | 32.000 | 14.550 | 11.542 | | 197,990000 | 6.335.680,00 | 2,93 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate | | | | | | | | | | 192.550.256,97 | 89,15 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 192.550.256,97 | 89,15 % |
| Aktienindex Futures | | FESX20200619 | EURO STOXX 50 Jun20 VGMO | EUR | 122 | | | | 2.966,000000 | 724.680,00 | 0,34 % |
| Aktienindex Futures | | FTSE20200619 | FTSE 100 IDX FUT Jun20 Z M0 | GBP | 20 | | | | 6.107,500000 | 256.170,51 | 0,12 % |
| Aktienindex Futures | | FTSE20200619 | FTSE 100 IDX FUT Jun20 Z M0 | GBP | 47 | | | | 6.107,500000 | 547.713,99 | 0,25 % |
| Aktienindex Futures | | FTSP20200611 | TOPIX INDX FUTR Jun20 TPM0 PIT | JPY | 28 | | | | 1.454,000000 | 201.118,66 | 0,09 % |
| Aktienindex Futures | | FEMI20200619 | MSCI EmgMkt Jun20 MESMO | USD | 34 | | | | 925,300000 | 209.572,95 | 0,10 % |
| Aktienindex Futures | | FEMI20200619 | MSCI EmgMkt Jun20 MESMO | USD | 2 | | | | 925,300000 | 12.733,21 | 0,01 % |
| Aktienindex Futures | | FEMI20200619 | MSCI EmgMkt Jun20 MESMO | USD | 5 | | | | 925,300000 | 26.175,89 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20200608 | EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0 | EUR | -41 | | | | 135,390000 | 29.520,00 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20200608 | EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0 | EUR | -246 | | | | 135,390000 | 177.120,00 | 0,08 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20200608 | EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0 | EUR | -52 | | | | 173,060000 | 93.080,00 | 0,04 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20200608 | EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0 | EUR | -26 | | | | 173,060000 | 46.540,00 | 0,02 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20200608 | EURO-BUND FUTURE Jun20 RXM0 | EUR | -10 | | | | 173,060000 | -11.442,31 | -0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBX20200608 | EURO-BUXL 30Y BND Jun20 UBM0 | EUR | -2 | | | | 215,060000 | 4.920,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FCBO20200619 | US LONG BOND(CBT) Jun20 USM0 PIT | USD | -2 | | | | 181,375000 | -27.050,60 | -0,01 % |
| Anleihenfutures | | FTBU20200619 | US ULTRA BOND CBT Jun20 WNM0 PIT | USD | -1 | | | | 225,593750 | -22.918,88 | -0,01 % |
| Währungsfutures | | OFEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 41 | | | | 1,086060 | 57.419,27 | 0,03 % |
| Währungsfutures | | OFEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 192 | | | | 1,086060 | -1.043.519,61 | -0,48 % |
| Währungsfutures | | OFEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 11 | | | | 1,086060 | -16.329,99 | -0,01 % |
| Währungsfutures | | OFEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 1 | | | | 1,086060 | -367,39 | -0,00 % |

| 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 |
|--|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Währungsfutures | | 0FEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 10 | | | | 1,086060 | -19.719,44 | -0,01 % |
| Währungsfutures | | 0FEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 2 | | | | 1,086060 | -642,65 | -0,00 % |
| Währungsfutures | | 0FEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 6 | | | | 1,086060 | 4.118,49 | 0,00 % |
| Währungsfutures | | 0FEC20200615 | EURO FX CURR FUT Jun20 ECM0 PIT | USD | 15 | | | | 1,086060 | -36.460,02 | -0,02 % |
| Summe Finanzterminkontrakte ¹ | | | | | | | | | | 1.212.432,08 | 0,56 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | -11.600.000 | | | | 1,085437 | -132.468,45 | -0,06 % |
| Summe Devisentermingeschäfte ¹ | | | | | | | | | | -132.468,45 | -0,06 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0X002600 | December 20 Puts on SX5E SX5E 12/18/20 P2600 | EUR | -45 | | | | 133,500000 | -60.075,00 | -0,03 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0F003950 | June 20 Calls on SX5E SX5E 06/19/20 C3950 | EUR | -10 | | | | 0,100000 | -10,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0R002900 | June 20 Puts on SX5E SX5E 06/19/20 P2900 | EUR | -45 | | | | 92,000000 | -41.400,00 | -0,02 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTS0R000390 | June 20 Puts on SXPP SXPP 06/19/20 P390 | EUR | -8 | | | | 40,000000 | -16.000,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0E003100 | May 20 Calls on SX5E SX5E 05/15/20 C3100 | EUR | -40 | | | | 15,700000 | -6.280,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0Q002200 | May 20 Puts on SX5E SX5E 05/15/20 P2200 | EUR | -7 | | | | 0,800000 | -56,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0Q002900 | May 20 Puts on SX5E SX5E 05/15/20 P2900 | EUR | -50 | | | | 36,600000 | -18.300,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTB0Q000825 | May 20 Puts on SX7P SX7P 05/15/20 P82.5 | EUR | -100 | | | | 0,550000 | -2.750,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTA0Q000330 | May 20 Puts on SXAP SXAP 05/15/20 P330 | EUR | -20 | | | | 2,400000 | -2.400,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTA0Q000270 | May 20 Puts on SXAP SXAP 05/15/20 P270 | EUR | -30 | | | | 0,300000 | -450,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTE0Q000220 | May 20 Puts on SXEP SXEP 05/15/20 P220 | EUR | -60 | | | | 9,100000 | -27.300,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTE0Q000200 | May 20 Puts on SXEP SXEP 05/15/20 P200 | EUR | -220 | | | | 2,400000 | -26.400,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTE0Q000195 | May 20 Puts on SXEP SXEP 05/15/20 P195 | EUR | -130 | | | | 1,700000 | -11.050,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTI0Q000180 | May 20 Puts on SXIP SXIP 05/15/20 P180 | EUR | -45 | | | | 0,200000 | -450,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OESX0I004100 | September 20 Calls on SX5E SX5E 09/18/20 C4100 | EUR | -40 | | | | 0,400000 | -160,00 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTA0U000380 | September 20 Puts on SXAP SXAP 09/18/20 P380 | EUR | -30 | | | | 40,900000 | -61.350,00 | -0,03 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTE0U000250 | September 20 Puts on SXEP SXEP 09/18/20 P250 | EUR | -30 | | | | 42,400000 | -63.600,00 | -0,03 % |
| Aktienindex Optionen | | OSTS0U000330 | September 20 Puts on SXPP SXPP 09/18/20 P330 | EUR | -23 | | | | 25,800000 | -29.670,00 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | MXEF0L001400 | December 20 Calls on MXEF MXEF US 12/18/20 C1400 | USD | -12 | | | | 0,202820 | -224,24 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50L003600 | December 20 Calls on SPX SPX US 12/18/20 C3600 | USD | -9 | | | | 13,610000 | -11.285,76 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50L003800 | December 20 Calls on SPX SPX US 12/18/20 C3800 | USD | -7 | | | | 4,400000 | -2.837,79 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | MXEF0X000800 | December 20 Puts on MXEF MXEF US 12/18/20 P800 | USD | -15 | | | | 46,448420 | -64.193,70 | -0,03 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50X002200 | December 20 Puts on SPX SPX US 12/18/20 P2200 | USD | -5 | | | | 77,680000 | -35.785,69 | -0,02 % |
| Aktienindex Optionen | | MXEF0F001250 | June 20 Calls on MXEF MXEF US 06/19/20 C1250 | USD | -5 | | | | 0,001690 | -0,78 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50F003000 | June 20 Calls on SPX SPX US 06/19/20 C3000 | USD | -3 | | | | 80,500000 | -22.250,89 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50F002850 | June 20 Calls on SPX SPX US 06/19/20 C2850 | USD | -4 | | | | 182,000000 | -67.075,14 | -0,03 % |
| Aktienoptionen | | 00GE0R000005 | June 20 Puts on GE US GE US 06/19/20 P5 | USD | -150 | | | | 0,130000 | -1.796,66 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | MXEF0R000800 | June 20 Puts on MXEF MXEF US 06/19/20 P800 | USD | -11 | | | | 14,003430 | -14.192,45 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50R002850 | June 20 Puts on SPX SPX US 06/19/20 P2850 | USD | -9 | | | | 88,640000 | -73.502,56 | -0,03 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50R002400 | June 20 Puts on SPX SPX US 06/19/20 P2400 | USD | -5 | | | | 20,700000 | -9.536,09 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP51C003900 | March 21 Calls on SPX SPX US 03/19/21 C3900 | USD | -4 | | | | 4,840220 | -1.783,84 | -0,00 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50E003000 | May 20 Calls on SPX SPX US 05/15/20 C3000 | USD | -5 | | | | 32,840000 | -15.128,76 | -0,01 % |
| Aktienindex Optionen | | OSP50I003500 | September 20 Calls on SPX SPX US 09/18/20 C3500 | USD | -4 | | | | 8,800000 | -3.243,19 | -0,00 % |
| Optionen auf Währungsfutures | | OEUU0L000114 | Euro Curr 9am Dec20C 1.14 UEAZ0C 1.14 PIT | USD | 201 | | | | 0,007800 | 180.563,87 | 0,08 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OBTP0E000145 | Euro-BTP FUTR OPT Jun20C 145 IKMOC 145 | EUR | -30 | | | | 0,210000 | 3.600,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OBTP0E000145 | Euro-BTP FUTR OPT Jun20C 145 IKMOC 145 | EUR | -40 | | | | 0,210000 | 4.400,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OBTP0Q000130 | Euro-BTP FUTR OPT Jun20P 130 IKMOP 130 | EUR | -40 | | | | 0,290000 | 2.400,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OBTP0Q000130 | Euro-BTP FUTR OPT Jun20P 130 IKMOP 130 | EUR | -30 | | | | 0,290000 | 349,98 | 0,00 % |
| Optionen auf Währungsfutures | | OEUU0X000106 | Euro Curr 9am Dec20P 1.06 UEAZ0P 1.06 PIT | USD | 301 | | | | 0,012400 | 429.861,34 | 0,20 % |

| 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 |
|---|------------|--------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| Optionen auf Anleihenfutures | | OGBL0Q000165 | EURO-BUND OPTION Jun20P 165 RXM0P 165 | EUR | -30 | | | | 0,020000 | 3.900,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OGBL0Q000170 | EURO-BUND OPTION Jun20P 170 RXM0P 170 | EUR | -3 | | | | 0,180000 | 810,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OGBL0Q000170 | EURO-BUND OPTION Jun20P 170 RXM0P 170 | EUR | -5 | | | | 0,180000 | 1.350,00 | 0,00 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OGBL0Q000170 | EURO-BUND OPTION Jun20P 170 RXM0P 170 | EUR | -77 | | | | 0,180000 | 20.790,00 | 0,01 % |
| Optionen auf Anleihenfutures | | OGBL0Q000170 | EURO-BUND OPTION Jun20P 170 RXM0P 170 | EUR | -70 | | | | 0,180000 | 44.100,00 | 0,02 % |
| Summe Optionen ¹ | | | | | | | | | | 1.586,65 | 0,00 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 19.320.078,94 | 8,94 % |
| | | | | GBP | | | | | | -494.029,96 | -0,23 % |
| | | | | JPY | | | | | | 87.075,75 | 0,04 % |
| | | | | MXN | | | | | | -15.856,41 | -0,01 % |
| | | | | NOK | | | | | | 118.606,17 | 0,05 % |
| | | | | RUB | | | | | | 65.966,71 | 0,03 % |
| | | | | TRY | | | | | | 2.790,06 | 0,00 % |
| | | | | TWD | | | | | | 480.054,97 | 0,22 % |
| | | | | USD | | | | | | 1.173.054,66 | 0,54 % |
| | | | | ZAR | | | | | | 3.908,15 | 0,00 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 20.741.649,04 | 9,60 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 1.732.576,29 | 0,80 % |
| Cash Collateral Zinsen gegeben | | | | | | | | | | -23,98 | -0,00 % |
| Dividendenforderungen | | | | | | | | | | 113.031,21 | 0,05 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 1.845.583,52 | 0,85 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -242.997,08 | -0,11 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -242.997,08 | -0,11 % |
| Cash Collateral | | | | | | | | | | | |
| Forderungen aus gegebenen Sicherheiten | | | | | | | | | | 20.000,00 | 0,01 % |
| Summe Cash Collateral | | | | | | | | | | 20.000,00 | 0,01 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 215.996.042,73 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1JU58 | I | Ausschüttung | EUR | 930,31 | 15.495,218 |
| AT0000A1JU74 | S | Ausschüttung | EUR | 864,00 | 22.693,942 |
| AT0000A1JU25 | R | Ausschüttung | EUR | 911,32 | 82.325,443 |
| AT0000A1U7F3 | RZ | Ausschüttung | EUR | 903,12 | 37.177,245 |
| AT0000A1JU41 | I | Thesaurierung | EUR | 1.010,02 | 27.099,470 |
| AT0000A1JU17 | R | Thesaurierung | EUR | 986,00 | 20.430,872 |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1U7E6 | RZ | Thesaurierung | EUR | 966,28 | 9.472,283 |
| AT0000A1JU66 | I | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 1.020,71 | 2.555,130 |
| AT0000A1JU33 | R | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 995,94 | 14.142,447 |
| AT0000A1U7G1 | RZ | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 975,10 | 10,000 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2020 in EUR umgerechnet

| Währung | | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|-----|----------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,660700 |
| Brasilianische Real | BRL | 5,868400 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,511700 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,056650 |
| Britische Pfund | GBP | 0,872700 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,412050 |
| Indonesische Rupien | IDR | 16.600,433500 |
| Indische Rupien | INR | 82,137950 |
| Japanische Yen | JPY | 115,692900 |
| Koreanische Won | KRW | 1.322,444750 |
| Mexikanische Pesos | MXN | 26,048950 |
| Malaysische Ringgit | MYR | 4,718550 |
| Norwegische Krone | NOK | 11,229750 |
| Russische Rubel | RUB | 79,478850 |
| Thailändische Baht | THB | 35,189750 |
| Türkische Lire | TRY | 7,547000 |
| Taiwan Dollar | TWD | 32,454150 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,085350 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 19,844000 |

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 | | CA89353D1078 | TC ENERGY CORP TRP | CAD | | | 9.800 |
| Aktien | | DE0007100000 | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI | EUR | | 2.400 | 14.300 |
| Aktien | | NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM NV DSM | EUR | | | 8.000 |
| Aktien | | FI4000297767 | NORDEA BANK ABP NDA | EUR | | 1.560 | 1.560 |
| Aktien | | GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS PLC IMB | GBP | | | 21.000 |
| Aktien | | GB0007188757 | RIO TINTO PLC RIO | GBP | | | 13.400 |
| Aktien | | BMG653181005 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 | HKD | | 39.000 | 376.000 |
| Aktien | | KR7010951002 | S-OIL CORPORATION-PRF 010955 | KRW | | 430 | 3.900 |
| Aktien | | RU0006944147 | TATNEFT PJSC - PREF TATNP | RUB | | 53.200 | 53.200 |
| Aktien | | SE0000667925 | TELIA CO AB TELIA | SEK | | | 133.600 |
| Aktien | | TH1074010R12 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTTGC-R | THB | | 10.000 | 96.100 |
| Aktien | | TW0001326007 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1326 | TWD | | 7.000 | 69.100 |
| Aktien | | TW0002317005 | HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 | TWD | | | 240 |
| Aktien | | TW0002454006 | MEDIATEK INC 2454 | TWD | | 3.000 | 29.600 |
| Aktien | | US1667641005 | CHEVRON CORP CVX | USD | | | 5.200 |
| Aktien | | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC CSCO | USD | | | 14.700 |
| Aktien | | US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC GILD | USD | | 1.500 | 10.800 |
| Aktien | | NL0009434992 | LYONDELLBASELL INDU-CL A LYP | USD | | | 7.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Aktien | | US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP VLO | USD | | | 6.800 |
| Aktien | | US9497461015 | WELLS FARGO & CO WFC | USD | | | 11.800 |
| Aktien | | ZAE000156550 | MONDI LTD MND | ZAR | | 1.030 | 9.850 |
| Aktien | | GB00B1CRLC47 | MONDI PLC MNP | ZAR | | 9.850 | 9.850 |
| Aktien | | ZAE00006896 | SASOL LTD SOL | ZAR | | 330 | 8.680 |
| Aktien ADR | | US02319V1035 | AMBEV SA-ADR ABEV | USD | | 5.300 | 50.788 |
| Aktien GDR | | US37949E2046 | GLOBALTRA-SPONS GDR REG S GLTR | USD | | 1.030 | 27.480 |
| Anleihen fix | | XS1211417362 | ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 4 3/4 04/08/20 | EUR | | | 24.000 |
| Anleihen fix | | XS1622630132 | ALLERGAN FUNDING SCS AGN 0 1/2 06/01/21 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1521058518 | AMERICAN EXPRESS CREDIT AXP 0 5/8 11/22/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A0VLS5 | ANDRITZ AG ANDRAV 3 7/8 07/09/19 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | BE6285452460 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 7/8 03/17/22 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | BE6320936287 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40 | EUR | | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1730873731 | ARCELORMITTAL MTNA 0.95 01/17/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1936308391 | ARCELORMITTAL MTNA 2 1/4 01/17/24 | EUR | | 300.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1765875718 | ASTM SPA ATIM 1 5/8 02/08/28 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1558491855 | ATLANTIA SPA ATLIM 1 5/8 02/03/25 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1751004232 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0013386539 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 06/15/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1028954953 | BHARTI AIRTEL INTERNATIO BHARTI 3 3/8 05/20/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1432585997 | BMBG BOND FINANCE SCA BMBGBN 3 06/15/21 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1910245593 | BMW FINANCE NV BMW 0 1/4 01/14/22 | EUR | | | 240.000 |
| Anleihen fix | | XS1577747782 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.8 03/10/22 | EUR | | | 120.000 |
| Anleihen fix | | FR0011193515 | BOUYGUES SA ENFP 4 1/2 02/09/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1190973559 | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.109 02/16/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1242327168 | BRF SA BRFSBZ 2 3/4 06/03/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1377680381 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | IT0004644735 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26 | EUR | | 3.700.000 | 9.320.000 |
| Anleihen fix | | IT0001174611 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0011703776 | BUREAU VERITAS SA BVIFP 3 1/8 01/21/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A1LJH1 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | FR0013327962 | CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0013383213 | CARREFOUR SA CAFFP 1 3/4 05/04/26 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1433214449 | CEMEX FINANCE LLC CEMEX 4 5/8 06/15/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0013357860 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 2 1/2 09/03/38 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1412424662 | CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 2 7/8 05/17/23 | EUR | | | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS1415535183 | COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 0 3/4 02/24/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1637093508 | COMPASS GROUP INTL BV CPGLN 0 5/8 07/03/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1859531060 | CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 3 3/8 08/01/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2YNZW8 | DAIMLER AG DAIGR 0 3/8 11/08/26 | EUR | | 350.000 | 350.000 |
| Anleihen fix | | FR0013495181 | DANONE SA BNFP 0.571 03/17/27 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2DASD4 | DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 01/29/21 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2010039548 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1.6 PERP | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1255436005 | DH EUROPE FINANCE SA DHR 1.7 01/04/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1699848914 | DUFYR ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1529859321 | ECOLAB INC ECL 1 01/15/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A208R5 | EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0011697010 | ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 1/8 PERP | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0013310505 | ENGIE SA ENGIFP 1 3/8 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1734328799 | EQUINIX INC EQIX 2 7/8 02/01/26 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1788558754 | EQUINIX INC EQIX 2 7/8 03/15/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS0840062979 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 1/8 10/10/22 | EUR | | | 100.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | BE6307618965 | EUROCLEAR BANK SA EUROCL 0 1/4 09/07/22 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1651444140 | EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/8 07/25/24 | EUR | | | 140.000 |
| Anleihen fix | | FR0013422623 | EUTELSAT SA ETLFP 2 1/4 07/13/27 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1963830002 | FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1384278203 | FAURECIA EOFP 3 5/8 06/15/23 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1716927766 | FERROVIAL NL BV FERSM 2.124 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1854532949 | FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 1 1/2 07/11/25 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS0906946008 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.389 03/20/20 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1038646078 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.6 02/26/21 | EUR | | 300.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1612543394 | GENERAL ELECTRIC CO GE 2 1/8 05/17/37 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1822828122 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2147977636 | HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2YN2V0 | HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1578294081 | ITALGAS SPA IGIM 1 1/8 03/14/24 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1525536840 | ITV PLC ITVLN 2 12/01/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2030530450 | JEFFERIES GROUP LLC JEF 1 07/19/24 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1731617194 | JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 0 12/04/20 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1854830889 | K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24 | EUR | | 150.000 | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1611042646 | KELLOGG CO K 0.8 11/17/22 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2149379211 | KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1405784015 | KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1237271009 | MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2020670779 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25 | EUR | | 130.000 | 130.000 |
| Anleihen fix | | XS1204272709 | MERLIN ENTERTAINMENTS PL MERLN 2 3/4 03/15/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1440976535 | MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS0834719303 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 09/28/20 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS0942100388 | NASDAQ INC NDAQ 3 7/8 06/07/21 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1590568132 | NATURGY CAPITAL MARKETS NTGYSM 1 1/8 04/11/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2010044977 | NGG FINANCE PLC NGGLN 1 5/8 12/05/79 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS0903531795 | NGG FINANCE PLC NGGLN 4 1/4 06/18/76 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1725580465 | NORDEA BANK ABP NDASS 3 1/2 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1294342792 | OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR0013359197 | ORANGE SA ORAFP 1 09/12/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0013396512 | ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0013414919 | ORANO SA ORANOF 3 3/8 04/23/26 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS0982711714 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 4 3/4 01/14/25 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS0716979595 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 5 7/8 03/07/22 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1824425349 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS0213101073 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/2 02/24/25 | EUR | | 100.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1379158048 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/8 03/15/23 | EUR | | 200.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1849464323 | PLAYTECH PLC PTECLN 3 3/4 10/12/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1034950672 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 02/21/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1756703275 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0013393774 | RCI BANQUE SA RENAUL 2 07/11/24 | EUR | | | 250.000 |
| Anleihen fix | | FR0013459765 | RCI BANQUE SA RENAUL 2 5/8 02/18/30 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1057340009 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4 1/8 04/11/23 | EUR | | 300.000 | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS1720806774 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1599193403 | ROMANIA ROMANI 2 3/8 04/19/27 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR0013409844 | SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013505112 | SANOFI SANFP 1 1/2 04/01/30 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1383922876 | SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 04/01/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1212470972 | SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 3 1/4 05/15/25 | EUR | | | 100.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS2075811781 | SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1405765659 | SES SA SESGFP 5 5/8 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1327531486 | SKF AB SKFBS 1 5/8 12/02/22 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1811213781 | SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1293571425 | STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1582205040 | STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2110768525 | STENA INTERNATIONAL SA STENA 3 3/4 02/01/25 | EUR | | 330.000 | 330.000 |
| Anleihen fix | | XS1624344542 | STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27 | EUR | | 200.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1199954691 | SYNGENTA FINANCE NV SYNNVX 1 1/4 09/10/27 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1843449122 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1571293684 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 1 7/8 03/01/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS0999667263 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | FR0013183571 | TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 4 1/8 06/16/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1211040917 | TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 1/4 03/31/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1813724603 | TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2083962691 | TEVA PHARM FNC NL II TEVA 6 01/31/25 | EUR | | 230.000 | 230.000 |
| Anleihen fix | | XS1884740041 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1822301203 | UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1150437579 | UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 4 01/15/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1405767275 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 1/2 06/02/22 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1574681620 | VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1888179550 | VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78 | EUR | | | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS1972548231 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 1 1/2 10/01/24 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1865186677 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1435297202 | WEBUILD SPA IPGIM 3 3/4 06/24/21 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2115092954 | WHIRLPOOL EMEA FIN SARL WHR 0 1/2 02/20/28 | EUR | | 250.000 | 250.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A20F93 | WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24 | EUR | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1708450488 | WIND TRE SPA WINTRE 2 5/8 01/20/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US45950VCV62 | INTL FINANCE CORP IFC 7.8 06/03/19 | INR | | | 50.000.000 |
| Anleihen fix | | US45950VDB99 | INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 06/10/21 | INR | | 30.000.000 | 137.000.000 |
| Anleihen fix | | XS0995130712 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 07/25/19 | TRY | | | 2.000.000 |
| Anleihen fix | | TRT050220T17 | TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20 | TRY | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Anleihen fix | | TRT100719T18 | TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8 1/2 07/10/19 | TRY | | | 8.400.000 |
| Anleihen fix | | XS1953057061 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7.6003 03/01/29 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | USP3699PGB78 | COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 1/4 01/26/23 | USD | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | USP3699PGF82 | COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | USP3699PGH49 | COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US105756BB58 | FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | USD | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | US470160CB63 | GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45 | USD | | 200.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1196517434 | IVORY COAST IVYCST 6 3/8 03/03/28 | USD | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1125272143 | KING POWER CAPITAL LTD CHITRA 5 5/8 11/03/24 | USD | | 200.000 | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | XS0707820659 | LEBANESE REPUBLIC LEBAN 6.6 11/27/26 | USD | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1196419854 | LEBANESE REPUBLIC LEBAN 6.65 02/26/30 | USD | | 350.000 | 350.000 |
| Anleihen fix | | US71654QAX07 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/2 01/21/21 | USD | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS1819680288 | REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 1/4 05/09/28 | USD | | 800.000 | 1.050.000 |
| Anleihen fix | | XS1318576086 | REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/2 11/12/25 | USD | | 600.000 | 800.000 |
| Anleihen fix | | US040114HQ69 | REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 7/8 01/11/28 | USD | | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | US040114HG87 | REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 7 1/8 07/06/36 | USD | | | 1.150.000 |
| Anleihen fix | | US040114GY03 | REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 7 5/8 04/22/46 | USD | | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | US040114GL81 | REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33 | USD | | 605.000 | 740.000 |
| Anleihen fix | | US195325DL65 | REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 04/25/27 | USD | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1755429732 | REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 7.775 01/23/28 | USD | | | 600.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---|------------|--------------|---|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS1080330704 | REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 7.95 06/20/24 | USD | | | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS1707041262 | REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 8 7/8 10/23/27 | USD | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1821416234 | REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 5/8 05/16/29 | USD | | | 450.000 |
| Anleihen fix | | XS1120709669 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24 | USD | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1028952403 | REPUBLIC OF KENYA KENINT 6 7/8 06/24/24 | USD | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1910826996 | REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US715638BM30 | REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 | USD | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | US718286CC97 | REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28 | USD | | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | US718286AY36 | REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 9 1/2 02/02/30 | USD | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS0680231908 | REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 7 1/4 09/28/21 | USD | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | US836205AU87 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.3 10/12/28 | USD | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | US836205AW44 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/27/27 | USD | | | 950.000 |
| Anleihen fix | | US836205AS32 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/8 07/24/44 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US836205AL88 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 05/30/22 | USD | | | 150.000 |
| Anleihen fix | | US836205AR58 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 09/16/25 | USD | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | USY8137FAP37 | REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 7.85 03/14/29 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US900123CY43 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 1/4 03/13/30 | USD | | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | US900123CF53 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 3/4 03/22/24 | USD | | 450.000 | 450.000 |
| Anleihen fix | | US900123BZ27 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 1/4 09/26/22 | USD | | 250.000 | 250.000 |
| Anleihen fix | | US900123CV04 | REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6.35 08/10/24 | USD | | 900.000 | 900.000 |
| Anleihen fix | | US77586TAE64 | ROMANIA ROMANI 6 1/8 01/22/44 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS0764220017 | RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22 | USD | | | 350.000 |
| Anleihen fix | | XS1196496688 | STATE OIL CO OF THE AZER SOIAZ 6.95 03/18/30 | USD | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | US91086QBF46 | UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46 | USD | | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES MEX 6.05 01/11/40 | USD | | | 200.000 |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000A203L9 | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T | EUR | | 77.164 | 177.272 |
| Partizipationsscheine | | XS1476553554 | HSBC BANK PLC HSBC 0 08/15/19 | USD | | 12.280 | 118.550 |
| Partizipationsscheine | | XS2041147658 | HSBC BANK PLC HSBC 0 08/18/20 | USD | | 118.550 | 118.550 |
| Strukturierte Produkte - Indexzertifikate | | XS1587903433 | HSBC BANK PLC HSBC 0 03/24/20 | USD | | 30.960 | 30.960 |
| Strukturierte Produkte - Indexzertifikate | | XS2130786408 | HSBC BANK PLC HSBC 0 03/24/21 | USD | | 30.960 | 30.960 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung 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 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 Ausfallsrisiko 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. April 2020 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 20.000,00 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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2019 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter gesamt | 249 |
| Anzahl der Risikoträger | 86 |
| fixe Vergütungen | 23.266.854,30 |
| variable Vergütungen (Boni) | 2.453.040,49 |
| Summe Vergütungen für Mitarbeiter | 25.719.894,79 |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer | 1.450.304,51 |
| davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger) | 2.287.369,16 |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger | 8.994.874,93 |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 259.423,17 |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0,00 |
| Summe Vergütungen für Risikoträger | 12.991.971,77 |

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltssystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).

Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.

In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsggrading).

Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 27.11.2019 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 31.07.2019 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.

- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

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

Wien, am 23. Juli 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Income, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 2020, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. April 2020 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutensamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, am 23. Juli 2020

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kavsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf www.profitweb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage www.profitweb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Income, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle), die Raiffeisen Landesbanken und die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds veranlagt - sowohl in der Form von direkt erworbenen Einzeltiteln als auch indirekt über Investmentfonds oder über Derivate - flexibel in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere sowie Sicht- und kündbare Einlagen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der oben ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, den Niederlanden, Schweden oder Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 vH des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 vH des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. Juli des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. Juli der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. Juli der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. Juli des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 2 vH des Fondsvermögens, die bis zum 30. April 2019 auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Diese Vergütung wird in der börsentäglichen Anteilwertberechnung in Form einer Abgrenzung berücksichtigt. Ab 1. Mai 2019 wird die Vergütung für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 vH des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland |
| 3.17. | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Manila |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: Over the Counter Market
der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX
- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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