

Raiffeisen-Income

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	10
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2019	12
Anhang	30

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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 Berichtszeitraumes 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.

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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Income für den Berichtszeitraum vom 01.05.2019 bis 31.10.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2019	31.10.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	204.236.965,12	220.736.847,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	997,23	1.017,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.027,15	1.048,01
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	945,14	953,30
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	959,32	967,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	980,68	997,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	1.010,10	1.027,21
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	968,94	988,34
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	968,94	988,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.057,38	1.089,61
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.089,10	1.122,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.038,72	1.067,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.069,88	1.099,04
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.011,59	1.042,43
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.011,59	1.042,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.068,57	1.101,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.100,63	1.134,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.049,19	1.077,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.080,67	1.110,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.020,82	1.051,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7G1) in EUR	1.020,82	1.051,93

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2019
AT0000A1JU58 (I) A	13.915,124	699,093	-790,000	13.824,217
AT0000A1JU74 (S) A	20.686,252	1.936,477	-531,658	22.091,071
AT0000A1JU25 (R) A	72.992,498	5.819,509	-2.026,703	76.785,304
AT0000A1U7F3 (RZ) A	27.855,933	5.773,179	-441,729	33.187,383
AT0000A1JU41 (I) T	25.860,986	1.022,455	-848,000	26.035,441
AT0000A1JU17 (R) T	18.656,147	1.823,634	-797,008	19.682,773
AT0000A1U7E6 (RZ) T	7.732,530	942,986	-169,403	8.506,113
AT0000A1JU66 (I) VTA	2.378,737	479,393	-494,000	2.364,130
AT0000A1JU33 (R) VTA	14.427,667	412,673	-569,080	14.271,260
AT0000A1U7G1 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				216.757,692

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Aktien

Das Aktiensegment konnte in der Berichtsperiode einen positiven Wertzuwachs erzielen. Die Weltkonjunktur hat sich in den vergangenen 6 Monaten abgeschwächt, wobei sich diese Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland früher und deutlicher gezeigt hat als in den USA. Ein wichtiger Grund für den Konjunkturrückgang sind die im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und China verhängten Zölle, von denen in manchen Fällen auch europäische Firmen betroffen sind. Aufgrund der ständig wechselnden Rahmenbedingungen haben viele Unternehmen wichtige Investitionsentscheidungen zurückgestellt. Nicht betroffen war in den wichtigen Wirtschaftsnationen der Privatkonsum, der aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation sehr robust war. Die Notenbanken haben auf die Konjunkturertrübung mit einer Vielzahl von Maßnahmen reagiert und bisher eine Rezession abwenden können. Die Aktienmärkte haben auf die Impulse der Notenbanken positiv reagiert und die Verluste der 2. Jahreshälfte 2018 wieder aufholen können.

Dabei konnten sich defensive Werte in der 1. Hälfte der Berichtsperiode deutlich besser entwickeln als zyklische Titel. Danach konnten konjunktursensible Aktien den Performanceabstand wieder verringern. Auf der Währungsseite schwächte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar um 0,5 % und gegenüber dem Schweizer Franken um 3,7 % ab, während er gegenüber dem Britischen Pfund unverändert blieb. Das Aktiensegment enthielt zum Berichtsstichtag 76 Aktien, wovon 54 Werte aus den entwickelten Märkten und 22 aus den Emerging Markets stammen.

Die wichtigsten Kriterien für die Aktienauswahl sind neben einer attraktiven Bewertung eine überdurchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zum lokalen Markt sowie eine gute langfristige Dividendenhistorie.

In der Berichtsperiode wurden der amerikanische Biotechnologiewert Gilead Sciences, der finnische Papierwert UPM-Kymmene, der amerikanische Getränkewert Coca-Cola und der amerikanische Chiphersteller Texas Instruments neu in den Fonds aufgenommen. Verkauft wurden hingegen der niederländische Chemiekonzern DSM, der britische Rohstoffwert Rio Tinto, der amerikanische Energiewert Chevron und der britische Tabakwert Imperial Brands.

Die größten Branchengewichtungen bestanden am 31. Oktober 2019 in den Sektoren Finanz, Gesundheit und Informations-technologie. Die größten Ländergewichtungen bestanden in den USA, gefolgt von Japan und Deutschland.

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.

Segment CB

Der Raiffeisen-Income Segment Corporate Bonds ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf, Investitionen in Sub-Investment-Grade-Anleihen sind bis zu 15 % möglich. Corporate Bonds traten in der Berichtsperiode in eine volatile Phase mit positivem Grundton ein. Wirtschaftlicher Gegenwind v. a. durch den Handelskonflikt USA vs. China sowie die global schwachen Wirtschaftsdaten konnten die Corporate-Bondmärkte nur kurzfristig stoppen. Vor allem der Rückenwind durch die wieder akkomodativen Notenbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB) durch ein weiteres Kaufprogramm für Corporate Bonds, sorgten für positive Stimmung und Kursgewinne. Das Segment war zumeist voll investiert. Emittenten aus dem BB-Bereich wurden weiterhin beigemischt und konnten die gute Performance weiter verbessern. Auch die kräftige Gewichtung von Financials war dem Ergebnis deutlich zuträglich. Die teilweise Absicherung von Zinsrisiken mittels deutscher Zinsfutures wirkte im Berichtszeitraum ebenfalls positiv.

Segment EMB

Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen konnten im Verlauf der Berichtsperiode starke Gewinne verzeichnen. Die mit Jahresbeginn 2019 einsetzende signifikante Erholung der Emerging-Markets-Anleihemärkte hielt über die Sommermonate weiter an. Einerseits reduzierten die Stimulierungsmaßnahmen das antizipierte Wachstumsrisiko in China. Andererseits ging die US-Notenbank (Fed) aufgrund der Marktentwicklungen von einer abwartenden Zinspolitik zu Zinssenkungen über. Zudem reagierten insbesondere Emerging-Markets-Anleihemärkte auf die mehrere Male aufkeimenden Hoffnungen auf eine Entspannung in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA. Am Beginn der Berichtsperiode standen Unsicherheiten über eine Fortsetzung der Handelsgespräche im Vordergrund. Die schon eingeführten Zölle, aber auch die nicht besser werdenden Handelsausblicke sorgten für eine global rückläufige Exportdynamik und Investitionszurückhaltung, die in eine deutliche globale Abschwächung des produzierenden Gewerbes überging. Dadurch verzeichneten Emittenten der Ratingkategorien Sub BBB zwischenzeitlich höhere Risikoaufschläge. Zudem war die Region Mittlerer Osten aufgrund der Iran-Spannungen unter Druck. Unterstützung erfuhren die Märkte durch die Erwartung von Zinssenkungen der Federal Reserve Bank gegen Ende des 2. Quartals 2019. Erste Zinssenkungen der Federal Reserve Bank ließ die Märkte im 3. Quartal 2019 nochmals anziehen. Jedoch drückten eine leichte Entspannung beim Handelskonflikt und leise Hoffnungen auf fiskalische Maßnahmen in Asien, China aber auch in der EU die US-Dollar-Zinsen im Laufe des 3. Quartals 2019 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. Emittenten schlechterer Ratingkategorien und Länder mit gesonderten Problemen wie Argentinien oder Libanon erfuhren entgegen dem Markttrend starke Ausweitungen der Renditeaufschläge. Generell war der Fonds hinsichtlich der Entwicklung der Risikoprämien bis Mitte Sommer 2019 eher defensiv positioniert, jedoch mit längerer Duration als der Vergleichsmarkt ausgestattet, was insbesondere im 3. Quartal 2019 Zugewinne einbrachte. Der Positionsaufbau in Kernmärkten wie Kasachstan, Russland, Philippinen, Ägypten, Südafrika, Uruguay war erfolgreich. Zudem wurde die Quote an Ländern aus dem Mittleren Osten wie Marokko, Ägypten oder Oman sukzessive ausgebaut.

Der Ausschluss von CCC Ländern sowie Beschränkung und gute Titelselektion innerhalb der B-Quote und Fokussierung auf fundamental stabilere Länder in den schlechter gerateten Segmenten brachte ebenso starke Zugewinne. Insbesondere das geringe Gewicht in Argentinien, dem Libanon, oder der Ausschluss Venezuelas oder Zambias unterstützten die relativen Zugewinne kräftig. Die mit Februar 2019 veränderten Rating-Guidelines bezüglich BB und B Anleihen unterstützten die Entwicklung. Der Ausschluss von A gerateten Ländern dämpfte die Performance nur geringfügig. Die Risikoprämien für Emerging-Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball von den US-Zinserwartungen, der Entwicklung im Handelskonflikt und den dadurch ausgelösten Kapitalflüssen sowie dem allgemeinen globalen Wachstumsbild.

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	3.334.191,76	1,51 %
Aktien		BRL	289.600,84	0,13 %
Aktien		CAD	1.041.612,55	0,47 %
Aktien		CHF	1.497.029,58	0,68 %
Aktien		EUR	8.620.492,50	3,91 %
Aktien		GBP	2.745.472,85	1,24 %
Aktien		HKD	1.300.597,98	0,59 %
Aktien		IDR	382.277,28	0,17 %
Aktien		INR	364.978,01	0,17 %
Aktien		JPY	5.205.656,13	2,36 %
Aktien		KRW	450.650,40	0,20 %
Aktien		MXN	500.296,31	0,23 %
Aktien		MYR	242.838,00	0,11 %
Aktien		NOK	646.042,74	0,29 %
Aktien		RUB	491.097,72	0,22 %
Aktien		SEK	525.598,70	0,24 %
Aktien		THB	412.644,36	0,19 %
Aktien		TWD	1.550.044,86	0,70 %
Aktien		USD	13.417.787,49	6,08 %
Aktien		ZAR	403.580,44	0,18 %
Summe Aktien			43.422.490,50	19,67 %
Aktien ADR		USD	219.893,01	0,10 %
Summe Aktien ADR			219.893,01	0,10 %
Anleihen fix		EUR	75.870.640,87	34,37 %
Anleihen fix		INR	2.084.043,11	0,94 %
Anleihen fix		MXN	3.491.459,54	1,58 %
Anleihen fix		NOK	7.430.908,56	3,37 %
Anleihen fix		RUB	2.161.776,26	0,98 %
Anleihen fix		TRY	1.963.334,12	0,89 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USD	41.648.481,65	18,87 %
Anleihen fix		ZAR	2.124.667,62	0,96 %
Summe Anleihen fix			136.775.311,73	61,96 %
Anleihen variabel		EUR	1.319.397,20	0,60 %
Summe Anleihen variabel			1.319.397,20	0,60 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	18.894.892,92	8,56 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			18.894.892,92	8,56 %
Partizipationsscheine		USD	224.090,73	0,10 %
Summe Partizipationsscheine			224.090,73	0,10 %
Summe Wertpapiervermögen			200.856.076,09	90,99 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.045.332,04	0,47 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			221.951,44	0,10 %
Optionen			-24.616,49	-0,01 %
Summe Derivative Produkte			1.242.666,99	0,56 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			15.327.532,98	6,94 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.858.494,98	0,84 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			17.186.027,96	7,79 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.624.842,27	0,74 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			35,53	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-46,00	-0,00 %
Dividendenforderungen			78.028,02	0,04 %
Summe Abgrenzungen			1.702.859,82	0,78 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-250.783,77	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-250.783,77	-0,11 %
Summe Fondsvermögen			220.736.847,08	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2019

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				82,850000	962.360,21	0,44 %
Aktien		AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ	AUD	41.000	6.000			27,640000	700.179,18	0,32 %
Aktien		AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG	AUD	121.024				7,890000	589.977,98	0,27 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	41.000				28,780000	729.057,77	0,33 %
Aktien		AU000000S320	SOUTH32 LTD S32	AUD	217.000				2,630000	352.616,62	0,16 %
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL	26.680	2.700			48,500000	289.600,84	0,13 %
Aktien		CA87807B1076	TC ENERGY CORP TRP	CAD	12.800	12.800			66,380000	579.579,81	0,26 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	9.000				75,260000	462.032,74	0,21 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	9.400	1.400			86,790000	740.179,64	0,34 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.150				388,000000	756.849,94	0,34 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	3.400	500			220,700000	750.380,00	0,34 %
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR	13.000	2.000			68,810000	894.530,00	0,41 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	15.000				46,930000	703.950,00	0,32 %
Aktien		DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI	EUR	14.300	2.400			53,100000	759.330,00	0,34 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	25.500	3.500			31,940000	814.470,00	0,37 %
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR	55.500				14,830000	823.065,00	0,37 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	300.000	42.000			2,248500	674.550,00	0,31 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	146.000	146.000			3,242000	473.332,00	0,21 %
Aktien		FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B ORNBV	EUR	22.100				40,600000	897.260,00	0,41 %
Aktien		FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS SAMPO	EUR	15.600				36,940000	576.264,00	0,26 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SA FP	EUR	13.100				47,665000	624.411,50	0,28 %
Aktien		FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ UPM	EUR	21.000	21.000			29,950000	628.950,00	0,28 %
Aktien		GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC GSK	GBP	40.100				17,820000	826.871,09	0,37 %
Aktien		GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN	GBP	160.000				2,630000	486.924,32	0,22 %
Aktien		GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA	GBP	21.900				23,290000	590.200,19	0,27 %
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP	461.600	100.000			1,575400	841.477,25	0,38 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	1.158.000	460.000			3,220000	427.553,71	0,19 %
Aktien		HK0941009539	CHINA MOBILE LTD 941	HKD	59.000	21.500			63,800000	431.617,39	0,20 %
Aktien		KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD 3799	HKD	725.000	75.000			5,310000	441.426,88	0,20 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	787.800	81.600			4.250,000000	214.594,29	0,10 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	612.700	63.400			4.270,000000	167.682,99	0,08 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	25.100	2.640			1.146,750000	364.978,01	0,17 %
Aktien		JP3122800000	AMADA HOLDINGS CO LTD 6113	JPY	54.700				1.245,000000	562.323,89	0,25 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	20.000				4.599,000000	759.492,10	0,34 %
Aktien		JP3242800005	CANON INC 7751	JPY	23.700				2.972,500000	581.701,34	0,26 %
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY	47.200				2.286,500000	891.134,10	0,40 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	15.400				5.378,000000	683.866,57	0,31 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	35.100				2.318,500000	671.961,01	0,30 %
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY	9.200				3.887,000000	295.278,77	0,13 %
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY	15.900	2.000			5.788,000000	759.898,35	0,34 %
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW	7.200	7.200			41.100,000000	227.757,32	0,10 %
Aktien		KR7021240007	WOONGJIN COWAY CO LTD 021240	KRW	3.200	3.200			90.500,000000	222.893,08	0,10 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	182.100	18.900			58,580000	500.296,31	0,23 %
Aktien		MYL1155000000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	133.300	13.800			8,470000	242.838,00	0,11 %
Aktien		NO0010345853	AKER BP ASA AKERBP	NOK	25.000	5.000			264,800000	646.042,74	0,29 %
Aktien		RU0006944147	TATNEFT PJSC - PREF TATNP	RUB	53.200	53.200			657,500000	491.097,72	0,22 %
Aktien		SE0000667925	TELIA CO AB TELIA	SEK	133.600				42,400000	525.598,70	0,24 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	918.400	95.000			9,800000	267.624,53	0,12 %
Aktien		TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTTGC-R	THB	96.100	10.000			50,750000	145.019,83	0,07 %
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	97.188	11.830			136,000000	389.891,29	0,18 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	70.000	70.000			113,000000	233.328,86	0,11 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	384.100	39.000			21,100000	239.066,51	0,11 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	19.600	3.000	10.000		396,500000	229.240,44	0,10 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	51.900	8.000	22.000		299,500000	458.517,76	0,21 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	25.000	3.000			38,200000	858.581,32	0,39 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	14.700				47,560000	628.546,26	0,28 %
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD	13.000	13.000			53,940000	630.423,45	0,29 %
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD	10.800				71,030000	689.673,65	0,31 %
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD	8.900				67,720000	541.857,41	0,25 %
Aktien		US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO GE	USD	97.500				10,110000	886.204,26	0,40 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	10.800	1.500			63,150000	613.161,92	0,28 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	5.100				135,250000	620.133,96	0,28 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	5.400				132,840000	644.912,34	0,29 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	5.000	5.000			125,730000	565.180,26	0,26 %
Aktien		NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB	USD	7.000				91,680000	576.966,65	0,26 %
Aktien		US61945C1036	MOSAIC CO/THE MOS	USD	10.600				20,180000	192.311,43	0,09 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	24.300	3.300			38,480000	840.658,10	0,38 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	7.000				124,940000	786.280,68	0,36 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	9.200	3.000			92,310000	763.509,84	0,35 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	7.800	7.800			117,790000	826.001,98	0,37 %
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD	8.000	1.000			116,880000	840.636,52	0,38 %
Aktien		US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP VLO	USD	6.800				98,810000	604.070,84	0,27 %
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR	USD	11.000	3.300			64,900000	641.823,25	0,29 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	24.700	4.000			30,030000	666.853,37	0,30 %
Aktien		ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRT	ZAR	169.320	169.320			22,010000	223.659,24	0,10 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNP	ZAR	9.850	9.850			304,360000	179.921,20	0,08 %
Aktien ADR		US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR CHT	USD	6.650	700			36,780000	219.893,01	0,10 %
Anleihen fix		XS1883354620	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23	EUR	125.000				102,876530	128.595,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	150.000				104,527670	156.791,51	0,07 %
Anleihen fix		ES0211845302	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 3/8 05/20/26	EUR	100.000				102,490380	102.490,38	0,05 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000	400.000	200.000		99,864000	199.728,00	0,09 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000	300.000	200.000		107,569960	107.569,96	0,05 %
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR	100.000				103,388110	103.388,11	0,05 %
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR	100.000				105,010250	105.010,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	150.000				106,119670	159.179,51	0,07 %
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	100.000				110,213290	110.213,29	0,05 %
Anleihen fix		XS1843441491	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 04/17/22	EUR	200.000				99,940000	199.880,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1713464441	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 7/8 04/27/23	EUR	200.000				100,479000	200.958,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	400.000	400.000			102,661030	410.644,12	0,19 %
Anleihen fix		XS1849550592	AIB GROUP PLC AIB 2 1/4 07/03/25	EUR	200.000				107,820200	215.640,40	0,10 %
Anleihen fix		XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB AKFAST 1 3/4 02/07/25	EUR	100.000				104,647460	104.647,46	0,05 %
Anleihen fix		XS1622630132	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 0 1/2 06/01/21	EUR	150.000				100,702030	151.053,05	0,07 %
Anleihen fix		XS1909193150	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/2 11/15/23	EUR	150.000				105,207330	157.811,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	200.000	200.000			98,984000	197.968,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1878191052	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 0 7/8 09/18/23	EUR	100.000				102,894320	102.894,32	0,05 %
Anleihen fix		XS1521058518	AMERICAN EXPRESS CREDIT AXP 0 5/8 11/22/21	EUR	100.000				101,367500	101.367,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1405781425	AMERICAN INTL GROUP AIG 1 1/2 06/08/23	EUR	100.000				104,094580	104.094,58	0,05 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				102,606200	102.606,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1686846061	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 1 5/8 09/18/25	EUR	200.000				103,403520	206.807,04	0,09 %
Anleihen fix		XS0764637194	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/2 03/28/22	EUR	100.000				107,615200	107.615,20	0,05 %
Anleihen fix		BE6285452460	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 7/8 03/17/22	EUR	300.000				102,078540	306.235,62	0,14 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	300.000				105,717090	317.151,27	0,14 %
Anleihen fix		XS1062493934	AON PLC AON 2 7/8 05/14/26	EUR	100.000				113,316860	113.316,86	0,05 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	200.000		100.000		103,149000	206.298,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1197775692	APTIV PLC APTV 1 1/2 03/10/25	EUR	100.000				105,198780	105.198,78	0,05 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	100.000				110,486270	110.486,27	0,05 %
Anleihen fix		FR0012452191	ARKEMA AKEFP 1 1/2 01/20/25	EUR	100.000				106,675520	106.675,52	0,05 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	100.000				100,471330	100.471,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	200.000				117,250000	234.500,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR	200.000				120,276250	240.552,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR	100.000				103,202890	103.202,89	0,05 %
Anleihen fix		XS1713462585	AUTOLIV INC ALV 0 3/4 06/26/23	EUR	100.000				101,036900	101.036,90	0,05 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATLIM 1 3/4 06/26/26	EUR	100.000				95,559330	95.559,33	0,04 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATLIM 1 7/8 09/26/29	EUR	200.000				93,953200	187.906,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1533922263	AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25	EUR	100.000				103,003600	103.003,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	100.000				112,966950	112.966,95	0,05 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	300.000	300.000			100,576200	301.728,60	0,14 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	200.000				103,899910	207.799,82	0,09 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	100.000				103,012020	103.012,02	0,05 %
Anleihen fix		XS1384064587	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/04/26	EUR	100.000				114,036980	114.036,98	0,05 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	300.000				107,677290	323.031,87	0,15 %
Anleihen fix		XS2023633931	BANK OF IRELAND GROUP BKIR 0 3/4 07/08/24	EUR	800.000	800.000			100,355520	802.844,16	0,36 %
Anleihen fix		ES0213307046	BANKIA SA BKIASM 3 3/8 03/15/27	EUR	200.000				105,403000	210.806,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR	120.000				103,572270	124.286,72	0,06 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	300.000				100,634430	301.903,29	0,14 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	200.000				102,268840	204.537,68	0,09 %
Anleihen fix		XS1324928750	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22	EUR	150.000				101,814140	152.721,21	0,07 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29	EUR	100.000				104,753000	104.753,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	200.000				103,271000	206.542,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	200.000	200.000			95,735250	191.470,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	200.000	200.000			100,072890	200.145,78	0,09 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 2 1/8 12/15/29	EUR	100.000				109,120650	109.120,65	0,05 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	400.000	400.000			102,373670	409.494,68	0,19 %
Anleihen fix		XS1767050351	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23	EUR	120.000				103,999470	124.799,36	0,06 %
Anleihen fix		XS1432585997	BMBG BOND FINANCE SCA BMBGBN 3 06/15/21	EUR	200.000				100,171000	200.342,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	200.000				101,336650	202.673,30	0,09 %
Anleihen fix		XS1910245593	BMW FINANCE NV BMW 0 1/4 01/14/22	EUR	240.000				100,626220	241.502,93	0,11 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	400.000				107,766930	431.067,72	0,20 %
Anleihen fix		XS1823532640	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 11/22/23	EUR	400.000				103,561200	414.244,80	0,19 %
Anleihen fix		FR0012329845	BNP PARIBAS CARDIF BNP 4.032 PERP	Y EUR	200.000				111,526000	223.052,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2023698553	BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTUN 6 3/8 07/15/26	EUR	500.000	500.000			98,000000	490.000,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1717012014	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23	EUR	100.000				101,544040	101.544,04	0,05 %
Anleihen fix		XS1577747782	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.8 03/10/22	EUR	120.000				101,896590	122.275,91	0,06 %
Anleihen fix		FR0011193515	BOUYGUES SA ENFP 4 1/2 02/09/22	EUR	100.000				110,657750	110.657,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1851277969	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.9 07/03/24	EUR	350.000				103,412080	361.942,28	0,16 %
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31	EUR	240.000	240.000			105,141010	252.338,42	0,11 %
Anleihen fix		XS1040506898	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 2.972 02/27/26	EUR	150.000				116,602010	174.903,02	0,08 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	200.000				103,153050	206.306,10	0,09 %
Anleihen fix		PTBSS10M0015	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 1 7/8 04/30/25	EUR	100.000				106,888000	106.888,00	0,05 %
Anleihen fix		PTBSS10M0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR	100.000				111,351000	111.351,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000	200.000			99,454330	198.908,66	0,09 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	100.000				100,866460	100.866,46	0,05 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	200.000	200.000			99,596330	199.192,66	0,09 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	100.000				109,226600	109.226,60	0,05 %
Anleihen fix		BE6295011025	BRUSSELS AIRPORT CO NV/S BRUAIR 1 05/03/24	EUR	300.000				103,379000	310.137,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1405777316	BUNGE FINANCE EUROPE BV BG 1.85 06/16/23	EUR	100.000				103,525700	103.525,70	0,05 %
Anleihen fix		IT0004644735	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26	EUR	100.000	2.800.000	8.320.000		124,273000	124.273,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013201084	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23	EUR	300.000				102,501000	307.503,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0011703776	BUREAU VERITAS SA BVIFP 3 1/8 01/21/21	EUR	100.000				103,625000	103.625,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1401125346	BUZZI UNICEM SPA BZUIM 2 1/8 04/28/23	EUR	200.000				105,223290	210.446,58	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR	75.000				103,942000	77.956,50	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1LJH1	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21	EUR	150.000				102,055000	153.082,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1493320656	CADENT FINANCE PLC CDTFIN 0 5/8 09/22/24	EUR	100.000				101,026640	101.026,64	0,05 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				101,901440	203.802,88	0,09 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	200.000				100,419000	200.838,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1216020161	CENTRICA PLC CNALN 3 04/10/76	EUR	100.000				102,044000	102.044,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	300.000				104,529000	313.587,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1529934801	CETIN FINANCE BV CETFIN 1.423 12/06/21	EUR	100.000				102,519500	102.519,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1620779964	CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50	EUR	250.000				100,219000	250.547,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1733226747	CHEUNG KONG INFRA FIN BV CKINF 1 12/12/24	EUR	300.000				101,614600	304.843,80	0,14 %
Anleihen fix		XS1577586321	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 03/17/25	EUR	200.000				103,842560	207.685,12	0,09 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR	200.000				104,038340	208.076,68	0,09 %
Anleihen fix		XS1859010685	CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26	EUR	400.000		300.000		105,734650	422.938,60	0,19 %
Anleihen fix		XS2057069093	CK HUTCHISON GROUP CKHGTH 0 3/4 04/17/26	EUR	350.000	350.000			98,975000	346.412,50	0,16 %
Anleihen fix		XS1791704189	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 1 3/4 06/14/22	EUR	100.000				102,930250	102.930,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	170.000				104,100470	176.970,80	0,08 %
Anleihen fix		XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26	EUR	130.000				105,303250	136.894,23	0,06 %
Anleihen fix		XS1412424662	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 2 7/8 05/17/23	EUR	250.000				108,836230	272.090,58	0,12 %
Anleihen fix		XS1525358054	CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	150.000				103,062500	154.593,75	0,07 %
Anleihen fix		XS1415535183	COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 0 3/4 02/24/22	EUR	100.000				101,750440	101.750,44	0,05 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	220.000	220.000			108,299430	238.258,75	0,11 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	100.000				103,035030	103.035,03	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26	EUR	150.000				113,772670	170.659,01	0,08 %
Anleihen fix		XS1637093508	COMPASS GROUP INTL BV CPGLN 0 5/8 07/03/24	EUR	100.000				102,333280	102.333,28	0,05 %
Anleihen fix		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR	150.000				103,459820	155.189,73	0,07 %
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27	EUR	400.000	400.000			98,310000	393.240,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				101,908500	101.908,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	300.000				107,127600	321.382,80	0,15 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR	250.000				103,857150	259.642,88	0,12 %
Anleihen fix		XS1117298916	CROATIA CROATI 3 03/11/25	EUR	550.000		100.000		114,468750	629.578,13	0,29 %
Anleihen fix		XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 3 3/8 05/15/25	EUR	100.000				110,004000	110.004,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR	200.000				103,433370	206.866,74	0,09 %
Anleihen fix		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y EUR	100.000				101,753330	101.753,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1799061558	DANSKE BANK A/S DANBNK 0 7/8 05/22/23	EUR	300.000				101,495480	304.486,44	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2DASD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 01/29/21	EUR	200.000				100,859190	201.718,38	0,09 %
Anleihen fix		XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1.6 PERP	Y EUR	300.000	300.000			101,858000	305.574,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000DL19TA6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/2 01/20/22	EUR	200.000				101,029900	202.059,80	0,09 %
Anleihen fix		DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26	EUR	200.000				106,953980	213.907,96	0,10 %
Anleihen fix		DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 05/19/26	EUR	100.000				108,839000	108.839,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1828033834	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29	EUR	200.000				112,632350	225.264,70	0,10 %
Anleihen fix		XS2050406094	DH EUROPE FINANCE DHR 0 3/4 09/18/31	EUR	200.000	200.000			97,721670	195.443,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1255436005	DH EUROPE FINANCE SA DHR 1.7 01/04/22	EUR	100.000				103,877790	103.877,79	0,05 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	130.000				104,575900	135.948,67	0,06 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	380.000	380.000			98,081530	372.709,81	0,17 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR	150.000				102,951720	154.427,58	0,07 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFREY ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	100.000				102,615000	102.615,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1379591271	DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21	EUR	100.000				102,065370	102.065,37	0,05 %
Anleihen fix		XS2047500926	E.ON SE EOANGR 0.35 02/28/30	EUR	200.000	200.000			97,334940	194.669,88	0,09 %
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25	EUR	250.000	250.000			99,524970	248.812,43	0,11 %
Anleihen fix		XS1529859321	ECOLAB INC ECL 1 01/15/24	EUR	100.000				103,246670	103.246,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1893621026	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	150.000				108,716590	163.074,89	0,07 %
Anleihen fix		FR0011697010	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 1/8 PERP	Y EUR	100.000				106,505000	106.505,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	200.000				108,091000	216.182,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0011401751	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/8 PERP	Y EUR	200.000				114,681630	229.363,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				102,971000	205.942,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47	EUR	100.000				111,441670	111.441,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1044811591	ENBW ENBW 3 5/8 04/02/76	EUR	100.000				104,301750	104.301,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1176079843	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1.966 01/27/25	EUR	200.000				108,724990	217.449,98	0,10 %
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78	EUR	200.000				103,581600	207.163,20	0,09 %
Anleihen fix		XS1493322355	ENI SPA ENIIM 0 5/8 09/19/24	EUR	100.000				101,999610	101.999,61	0,05 %
Anleihen fix		XS1180451657	ENI SPA ENIIM 1 1/2 02/02/26	EUR	150.000				107,291740	160.937,61	0,07 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	120.000		300.000		102,055030	122.466,04	0,06 %
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR	100.000				103,358000	103.358,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013284643	ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24	EUR	100.000				98,782000	98.782,00	0,04 %
Anleihen fix		XS0840062979	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 1/8 10/10/22	EUR	100.000				119,872610	119.872,61	0,05 %
Anleihen fix		XS1706922256	ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27	EUR	100.000				102,191530	102.191,53	0,05 %
Anleihen fix		BE6307618965	EUROCLEAR BANK SA EUROCL 0 1/4 09/07/22	EUR	300.000				100,698510	302.095,53	0,14 %
Anleihen fix		FR0013422623	EUTELSAT SA ETLFP 2 1/4 07/13/27	EUR	300.000	300.000			105,067560	315.202,68	0,14 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21	EUR	100.000				101,406250	101.406,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26	EUR	100.000				103,647860	103.647,86	0,05 %
Anleihen fix		XS1576819079	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 03/14/25	EUR	100.000				104,690700	104.690,70	0,05 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1785467751	FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25	EUR	100.000				102,684000	102.684,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1384278203	FAURECIA EOFP 3 5/8 06/15/23	EUR	150.000				101,584000	152.376,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	100.000				102,581000	102.581,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1598835822	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 11/15/21	EUR	200.000				101,721230	203.442,46	0,09 %
Anleihen fix		XS1627337881	FCC AQUALIA SA AQUASM 1.413 06/08/22	EUR	100.000				102,840180	102.840,18	0,05 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	200.000				102,410230	204.820,46	0,09 %
Anleihen fix		ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	EUR	100.000				104,983780	104.983,78	0,05 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	300.000	300.000			102,455000	307.365,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000	200.000			109,798630	219.597,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1511793124	FIL LIMITED FIDINT 2 1/2 11/04/26	EUR	100.000				108,086000	108.086,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR	100.000				102,624000	102.624,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1987729768	FNAC DARTY SA FNACFP 2 5/8 05/30/26	EUR	100.000	100.000			103,639000	103.639,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2013574384	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 2.386 02/17/26	EUR	500.000	500.000			100,518620	502.593,10	0,23 %
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26	EUR	200.000		200.000		105,383710	210.767,42	0,10 %
Anleihen fix		XS0825855751	FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/4 09/06/22	EUR	100.000				105,923430	105.923,43	0,05 %
Anleihen fix		XS1515216650	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 1/2 01/09/23	EUR	300.000	300.000			102,165000	306.495,00	0,14 %
Anleihen fix		PTGALLOM0004	GALP ENERGIA SGPS SA GALPPL 1 02/15/23	EUR	200.000				101,099000	202.198,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR	100.000				109,500000	109.500,00	0,05 %
Anleihen fix		XS0906946008	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.389 03/20/20	EUR	100.000				101,235000	101.235,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1038646078	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.6 02/26/21	EUR	200.000				104,500500	209.001,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25	EUR	476.000		224.000		99,727630	474.703,52	0,22 %
Anleihen fix		XS1792505866	GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.694 03/26/25	EUR	150.000				101,901580	152.852,37	0,07 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	200.000				106,481970	212.963,94	0,10 %
Anleihen fix		XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25	EUR	200.000				103,379660	206.759,32	0,09 %
Anleihen fix		XS1110430193	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 5/8 01/18/22	EUR	200.000				102,562670	205.125,34	0,09 %
Anleihen fix		XS1623615546	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 1 1/2 01/31/24	EUR	150.000				103,409670	155.114,51	0,07 %
Anleihen fix		XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25	EUR	100.000				103,750290	103.750,29	0,05 %
Anleihen fix		XS1614198262	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24	EUR	250.000				103,918950	259.797,38	0,12 %
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR	200.000				110,021840	220.043,68	0,10 %
Anleihen fix		BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	300.000				104,900000	314.700,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1387174375	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 2 1/4 03/30/23	EUR	100.000				106,016210	106.016,21	0,05 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	150.000				106,130740	159.196,11	0,07 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	200.000				106,780350	213.560,70	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	200.000	200.000			96,287000	192.574,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 1 3/4 08/29/29	EUR	200.000				105,685630	211.371,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1713466495	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNXX 3 PERP	Y EUR	200.000				104,402000	208.804,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1485597329	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 7/8 09/06/24	EUR	100.000				103,260490	103.260,49	0,05 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	300.000				105,466500	316.399,50	0,14 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	200.000		300.000		112,531250	225.062,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	200.000				101,176000	202.352,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1847692636	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 1/4 10/28/26	EUR	100.000				106,834710	106.834,71	0,05 %
Anleihen fix		XS1797138960	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP	Y EUR	100.000				106,480000	106.480,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1419664997	IE2 HOLDCO VIESGO 2 7/8 06/01/26	EUR	100.000				112,237850	112.237,85	0,05 %
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 3/4 09/15/26	EUR	200.000	200.000			101,256000	202.512,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR	100.000				99,109000	99.109,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	100.000		100.000		99,856000	99.856,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013143344	IMERYS SA NK 0 7/8 03/31/22	EUR	200.000				101,327000	202.654,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	300.000				105,732550	317.197,65	0,14 %
Anleihen fix		XS1558013014	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 0 1/2 07/27/21	EUR	100.000				100,504160	100.504,16	0,05 %
Anleihen fix		XS1853426549	INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23	EUR	350.000				103,786200	363.251,70	0,16 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	200.000	200.000			98,573000	197.146,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR	100.000				110,516090	110.516,09	0,05 %
Anleihen fix		XS1018032950	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3 1/2 01/17/22	EUR	200.000				107,341480	214.682,96	0,10 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27	EUR	500.000	800.000	300.000		98,722700	493.613,50	0,22 %
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26	EUR	100.000	100.000			100,482000	100.482,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1578294081	ITALGAS SPA IGIM 1 1/8 03/14/24	EUR	300.000				104,129690	312.389,07	0,14 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30	EUR	100.000	100.000			98,781250	98.781,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	100.000	100.000			100,828000	100.828,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	100.000	100.000			101,592000	101.592,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR	100.000				106,674380	106.674,38	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29	EUR	100.000				112,042750	112.042,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR	200.000	400.000	200.000		105,462000	210.924,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1731617194	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 0 12/04/20	EUR	150.000				100,021030	150.031,55	0,07 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR	100.000				102,617460	102.617,46	0,05 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	150.000				103,668900	155.503,35	0,07 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	120.000				103,967280	124.760,74	0,06 %
Anleihen fix		XS1592283391	JYSKE BANK A/S JYBC 2 1/4 04/05/29	EUR	150.000				104,839000	157.258,50	0,07 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	200.000				101,754160	203.508,32	0,09 %
Anleihen fix		XS1611042646	KELLOGG CO K 0.8 11/17/22	EUR	200.000				102,190000	204.380,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1837288494	KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25	EUR	300.000				104,736140	314.208,42	0,14 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				104,727000	104.727,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	200.000				103,429110	206.858,22	0,09 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	100.000				100,782730	100.782,73	0,05 %
Anleihen fix		XS1853999313	LIETUVOS ENERGIJA UAB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	250.000				106,701000	266.752,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24	EUR	300.000				100,768120	302.304,36	0,14 %
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	110.000				106,809670	117.490,64	0,05 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	100.000				103,110300	103.110,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1771723167	MCKESSON CORP MCK 1 5/8 10/30/26	EUR	180.000				104,977800	188.960,04	0,09 %
Anleihen fix		XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25	EUR	130.000	130.000			100,345250	130.448,83	0,06 %
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OYJ METSO 1 1/8 06/13/24	EUR	100.000				102,982000	102.982,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA FINANCING INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	300.000	300.000			102,811930	308.435,79	0,14 %
Anleihen fix		XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 2 5/8 04/28/23	EUR	100.000				107,447020	107.447,02	0,05 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	300.000	300.000			97,898400	293.695,20	0,13 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	200.000				105,420330	210.840,66	0,10 %
Anleihen fix		XS0834719303	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 09/28/20	EUR	100.000				103,012000	103.012,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1379171140	MORGAN STANLEY MS 1 3/4 03/11/24	EUR	200.000				106,596730	213.193,46	0,10 %
Anleihen fix		XS1603892149	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27	EUR	100.000				109,761140	109.761,14	0,05 %
Anleihen fix		XS0764278528	MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42	EUR	100.000				115,444150	115.444,15	0,05 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC MYL 2 1/8 05/23/25	EUR	200.000				105,585900	211.171,80	0,10 %
Anleihen fix		XS0942100388	NASDAQ INC NDAQ 3 7/8 06/07/21	EUR	200.000				106,190170	212.380,34	0,10 %
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000				103,044550	103.044,55	0,05 %
Anleihen fix		XS1590568132	NATURGY CAPITAL MARKETS NTGYSM 1 1/8 04/11/24	EUR	100.000				104,119250	104.119,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1139494493	NATURGY FINANCE BV NTGYSM 4 1/8 PERP	Y EUR	200.000				108,448000	216.896,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1837997979	NATWEST MARKETS PLC RBS 1 1/8 06/14/23	EUR	200.000				102,733690	205.467,38	0,09 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	100.000				104,483000	104.483,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2010044977	NGG FINANCE PLC NGGLN 1 5/8 12/05/79	EUR	200.000	200.000			99,964500	199.929,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR	200.000				102,498640	204.997,28	0,09 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	400.000				104,279000	417.116,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1744744191	NORTH MACEDONIA MACEDO 2 3/4 01/18/25	EUR	150.000				107,593750	161.390,63	0,07 %
Anleihen fix		XS1452578591	NORTH MACEDONIA MACEDO 5 5/8 07/26/23	EUR	100.000				117,313000	117.313,00	0,05 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1294342792	OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP	Y	EUR	300.000				110,095000	330.285,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013359197	ORANGE SA ORAFP 1 09/12/25		EUR	200.000				104,568580	209.137,16	0,09 %
Anleihen fix		XS1028599287	ORANGE SA ORAFP 5 1/4 PERP	Y	EUR	200.000				116,772000	233.544,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y	EUR	200.000				120,924880	241.849,76	0,11 %
Anleihen fix		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPHB 2 7/8 07/15/29		EUR	1.200.000	1.200.000			102,993000	1.235.916,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0013456431	PERNOD RICARD SA RIFF 0 1/2 10/24/27		EUR	100.000	100.000			100,358000	100.358,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013456449	PERNOD RICARD SA RIFF 0 7/8 10/24/31		EUR	100.000	100.000			100,545000	100.545,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1172947902	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1 7/8 04/21/22		EUR	300.000				101,718750	305.156,25	0,14 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25		EUR	600.000	400.000	300.000		101,593750	609.562,50	0,28 %
Anleihen fix		XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 3/4 02/26/29		EUR	500.000	600.000	200.000		103,656250	518.281,25	0,23 %
Anleihen fix		XS2035474555	PHILIP MORRIS INTL INC PM 1.45 08/01/39		EUR	250.000	250.000			93,616990	234.042,48	0,11 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF ARENA 1 BV PPFARA 3 1/8 03/27/26		EUR	350.000		250.000		104,552000	365.932,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP	Y	EUR	200.000				94,882000	189.764,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26		EUR	200.000				101,138320	202.276,64	0,09 %
Anleihen fix		XS1753814737	REN FINANCE BV RENEPL 1 3/4 01/18/28		EUR	200.000				107,520000	215.040,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27		EUR	200.000	200.000			96,003000	192.006,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26		EUR	350.000		100.000		118,812500	415.843,75	0,19 %
Anleihen fix		XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1 3/4 04/24/25		EUR	100.000				104,687500	104.687,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31		EUR	250.000	250.000			99,462000	248.655,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24		EUR	500.000	200.000			106,625000	533.125,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1907130246	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 1.55 11/09/23		EUR	100.000				105,025000	105.025,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28		EUR	150.000				112,500000	168.750,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1315181708	REPUBLIC OF PERU PERU 2 3/4 01/30/26		EUR	300.000				115,375000	346.125,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30		EUR	300.000				129,875000	389.625,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29		EUR	100.000	100.000			102,875000	102.875,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1629918415	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 3 1/4 06/14/25		EUR	1.300.000		200.000		97,062500	1.261.812,50	0,57 %
Anleihen fix		XS0993155398	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4.35 11/12/21		EUR	500.000	600.000	300.000		104,906250	524.531,25	0,24 %
Anleihen fix		XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5.2 02/16/26		EUR	1.100.000	1.100.000			104,937500	1.154.312,50	0,52 %
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27		EUR	100.000				103,724000	103.724,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1819574929	ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 1 5/8 05/09/28		EUR	100.000				105,911230	105.911,23	0,05 %
Anleihen fix		XS1768067297	ROMANIA ROMANI 2 1/2 02/08/30		EUR	300.000				109,687500	329.062,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49		EUR	200.000				129,781250	259.562,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1091654761	ROYAL MAIL PLC RMGLN 2 3/8 07/29/24		EUR	100.000				107,818130	107.818,13	0,05 %
Anleihen fix		RU000AOZZVE6	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 2 7/8 12/04/25		EUR	100.000				112,781250	112.781,25	0,05 %
Anleihen fix		XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22		EUR	210.000				104,423000	219.288,30	0,10 %
Anleihen fix		XS1435297202	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 3/4 06/24/21		EUR	100.000				101,316000	101.316,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1487315860	SANTANDER UK GROUP HLDGS SANUK 1 1/8 09/08/23		EUR	100.000				103,024410	103.024,41	0,05 %
Anleihen fix		XS1405765659	SES SA SESGFP 5 5/8 PERP	Y	EUR	200.000				113,340000	226.680,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKA 1 1/2 04/29/31		EUR	170.000				107,802200	183.263,74	0,08 %
Anleihen fix		XS1072796870	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 2 1/2 05/28/26		EUR	100.000				103,434830	103.434,83	0,05 %
Anleihen fix		XS1327531486	SKF AB SKFBS 1 5/8 12/02/22		EUR	200.000				104,417040	208.834,08	0,09 %
Anleihen fix		XS1570260460	SMITHS GROUP PLC SMINLN 2 02/23/27		EUR	100.000				106,477230	106.477,23	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26		EUR	300.000	500.000	350.000		109,118000	327.354,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25		EUR	300.000				105,205110	315.615,33	0,14 %
Anleihen fix		XS1765875718	SOCIETA INIZIATIVE AUSTR SISIM 1 5/8 02/08/28		EUR	200.000				101,937190	203.874,38	0,09 %
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25		EUR	200.000				103,071130	206.142,26	0,09 %
Anleihen fix		XS1110558407	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/2 09/16/26		EUR	200.000				103,933280	207.866,56	0,09 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y	EUR	300.000				110,140000	330.420,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1196713298	SSE PLC SSELN 2 3/8 PERP	Y	EUR	200.000				101,788000	203.576,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23		EUR	100.000				105,153250	105.153,25	0,05 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25		EUR	100.000				104,563560	104.563,56	0,05 %
Anleihen fix		FR0013252061	SUEZ SEVFP 2 7/8 PERP	Y	EUR	100.000				106,556330	106.556,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1875333178	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 5/8 03/05/29		EUR	300.000				104,574470	313.723,41	0,14 %
Anleihen fix		XS1715328768	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 1.2 11/10/25		EUR	100.000				100,042000	100.042,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50		EUR	300.000				110,417640	331.252,92	0,15 %
Anleihen fix		XS1880919383	SYDBANK A/S SYDBDC 1 3/8 09/18/23		EUR	200.000				103,727500	207.455,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28		EUR	300.000				109,508530	328.525,59	0,15 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26		EUR	250.000				105,788000	264.470,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y	EUR	400.000				101,714000	406.856,00	0,18 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21		EUR	100.000				106,458360	106.458,36	0,05 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26		EUR	150.000	150.000			103,092200	154.638,30	0,07 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24		EUR	100.000				103,747550	103.747,55	0,05 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25		EUR	200.000				106,186680	212.373,36	0,10 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25		EUR	500.000				105,136550	525.682,75	0,24 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34		EUR	100.000				112,029390	112.029,39	0,05 %
Anleihen fix		XS1590787799	TELIA CO AB TELIAS 3 04/04/78		EUR	140.000				106,279000	148.790,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2049419398	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 1 1/8 03/09/26		EUR	300.000	300.000			98,728000	296.184,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27		EUR	250.000				106,661040	266.652,60	0,12 %
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23		EUR	100.000				103,282780	103.282,78	0,05 %
Anleihen fix		XS1813724603	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/2 03/01/25		EUR	100.000				92,624000	92.624,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24		EUR	200.000				102,477050	204.954,10	0,09 %
Anleihen fix		DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/8 03/03/22		EUR	400.000				100,229000	400.916,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24		EUR	150.000				102,720000	154.080,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1935256369	TIM S.P.A. TITIM 4 04/11/24		EUR	120.000				110,549000	132.658,80	0,06 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24		EUR	100.000				102,949000	102.949,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTAL SA TOTAL 1 3/4 PERP	Y	EUR	500.000		150.000		103,715670	518.578,35	0,23 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24		EUR	500.000				100,605970	503.029,85	0,23 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23		EUR	100.000				102,457460	102.457,46	0,05 %
Anleihen fix		FR0013313186	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFF 1.289 01/30/23		EUR	200.000				100,669000	201.338,00	0,09 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP FUNDING SWITZE UBS 1 1/4 04/17/25		EUR	200.000				104,068340	208.136,68	0,09 %
Anleihen fix		BE0002442177	UCB SA UCBBB 4 1/8 01/04/21		EUR	50.000				104,505000	52.252,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23		EUR	500.000				101,211300	506.056,50	0,23 %
Anleihen fix		XS0808635436	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 7/8 07/31/43		EUR	300.000				119,543000	358.629,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1822301203	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24		EUR	100.000				103,898250	103.898,25	0,05 %
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25		EUR	200.000				104,896860	209.793,72	0,10 %
Anleihen fix		XS1405767275	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 1/2 06/02/22		EUR	300.000				101,253000	303.759,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26		EUR	150.000				106,745530	160.118,30	0,07 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24		EUR	200.000				102,927330	205.854,66	0,09 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28		EUR	500.000	500.000			102,651270	513.256,35	0,23 %
Anleihen fix		XS1574681620	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21		EUR	100.000				100,817510	100.817,51	0,05 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39		EUR	300.000	300.000			109,844700	329.534,10	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26		EUR	400.000		900.000		101,060000	404.240,00	0,18 %
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27		EUR	200.000				103,142000	206.284,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1734548644	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 12/15/25		EUR	200.000				102,840800	205.681,60	0,09 %
Anleihen fix		XS1972548231	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 1 1/2 10/01/24		EUR	300.000				104,027380	312.082,14	0,14 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y	EUR	400.000		200.000		104,788610	419.154,44	0,19 %
Anleihen fix		XS1910948675	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/16/38		EUR	400.000				129,752660	519.010,64	0,24 %
Anleihen fix		XS1865186677	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25		EUR	150.000				104,926390	157.389,59	0,07 %
Anleihen fix		DE000A19UR61	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 0 3/4 01/15/24		EUR	100.000				101,734670	101.734,67	0,05 %
Anleihen fix		DE000A19UR79	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 1/2 01/14/28		EUR	100.000				105,860150	105.860,15	0,05 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 10/07/39	EUR	200.000	200.000			98,242000	196.484,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1288903278	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 1/2 09/12/22	EUR	100.000				104,194540	104.194,54	0,05 %
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 1.332 09/25/28	EUR	300.000	300.000			99,771730	299.315,19	0,14 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	300.000	300.000			99,738000	299.214,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	100.000		100.000		105,318470	105.318,47	0,05 %
Anleihen fix		XS1532779748	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 2.425 12/13/26	EUR	100.000				109,893950	109.893,95	0,05 %
Anleihen fix		US45950VEM46	INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24	INR	24.000.000	24.000.000			99,622000	303.173,14	0,14 %
Anleihen fix		US45950VDB99	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 06/10/21	INR	137.000.000	30.000.000			102,515000	1.780.869,97	0,81 %
Anleihen fix		MX0MGO000078	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 10 12/05/24	MXN	650.000	50.000			114,531690	3.491.459,54	1,58 %
Anleihen fix		NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	NOK	74.000.000	74.000.000			102,898000	7.430.908,56	3,37 %
Anleihen fix		RU000A0JWW30	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21	RUB	150.000.000				102,650000	2.161.776,26	0,98 %
Anleihen fix		TRT050220T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20	TRY	9.000.000	9.000.000			98,590000	1.398.109,19	0,63 %
Anleihen fix		TRT120122T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 9 1/2 01/12/22	TRY	3.800.000	1.200.000			94,400000	565.224,93	0,26 %
Anleihen fix		XS1558077845	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 1/8 01/31/22	USD	650.000	800.000	550.000		103,250000	603.366,90	0,27 %
Anleihen fix		XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27	USD	1.150.000	750.000	670.000		108,125000	1.117.897,60	0,51 %
Anleihen fix		XS1953057491	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8.7002 03/01/49	USD	550.000	550.000			106,468750	526.457,00	0,24 %
Anleihen fix		USP14486AM92	BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24	USD	950.000				106,282000	907.739,82	0,41 %
Anleihen fix		XS1175223699	BNQ CEN TUNISIA INT BOND BTUN 5 3/4 01/30/25	USD	250.000	250.000			91,593750	205.865,66	0,09 %
Anleihen fix		XS1788513734	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 5 1/8 03/14/28	USD	200.000				112,187500	201.721,66	0,09 %
Anleihen fix		USP31389AY82	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 02/08/22	USD	150.000		250.000		104,718750	141.219,21	0,06 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	300.000				109,656250	295.755,42	0,13 %
Anleihen fix		USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44	USD	200.000				97,968750	176.155,26	0,08 %
Anleihen fix		XS0860582435	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 4 1/8 12/10/22	USD	800.000	800.000			103,400000	743.684,26	0,34 %
Anleihen fix		USP3579EBD87	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 1/2 01/27/25	USD	650.000	200.000			106,343750	621.445,99	0,28 %
Anleihen fix		USP3579EAS65	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 04/18/24	USD	250.000				106,625000	239.649,82	0,11 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27	USD	250.000				108,968750	244.917,63	0,11 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26	USD	650.000				113,375000	662.534,84	0,30 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45	USD	680.000				111,156250	679.549,13	0,31 %
Anleihen fix		XS1028943089	EXPORT CREDIT BANK OF TU EXCRTU 5 09/23/21	USD	200.000		200.000		99,875000	179.582,85	0,08 %
Anleihen fix		XS1345632811	EXPORT CREDIT BANK OF TU EXCRTU 5 3/8 02/08/21	USD	200.000				100,406250	180.538,07	0,08 %
Anleihen fix		US30216KAA07	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 3/8 08/05/26	USD	300.000				102,093750	275.358,49	0,12 %
Anleihen fix		US105756BV13	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25	USD	150.000				105,562500	142.357,05	0,06 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	1.400.000	1.000.000			103,375000	1.301.132,79	0,59 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	200.000		900.000		111,593750	200.654,05	0,09 %
Anleihen fix		US105756BB58	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 8 1/4 01/20/34	USD	600.000				138,218750	745.583,48	0,34 %
Anleihen fix		US470160CA80	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28	USD	450.000	200.000			118,062500	477.642,05	0,22 %
Anleihen fix		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45	USD	200.000	200.000	200.000		131,468750	236.390,81	0,11 %
Anleihen fix		XS1309493630	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA HRELEC 5 7/8 10/23/22	USD	200.000				109,125000	196.215,05	0,09 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	200.000				163,781250	294.491,14	0,13 %
Anleihen fix		XS1196517434	IVORY COAST IVYCT 6 3/8 03/03/28	USD	500.000				102,875000	462.442,69	0,21 %
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42	USD	700.000				134,937500	849.197,61	0,38 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27	USD	500.000				108,968750	489.835,25	0,22 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANSNGAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	100.000		200.000		104,968750	94.370,90	0,04 %
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD	650.000	650.000			104,968750	613.410,84	0,28 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	1.700.000	1.700.000			120,187500	1.836.903,26	0,83 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	2.150.000	950.000			105,468750	2.038.638,97	0,92 %
Anleihen fix		XS1750113661	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28	USD	800.000	800.000			98,625000	709.341,01	0,32 %
Anleihen fix		XS1750114396	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48	USD	1.000.000	1.000.000			93,718750	842.567,20	0,38 %
Anleihen fix		USY7138AAC46	PERTAMINA PERSERO PT PERTIJ 4 7/8 05/03/22	USD	410.000	200.000			105,687500	389.570,04	0,18 %
Anleihen fix		USY7138AAE02	PERTAMINA PERSERO PT PERTIJ 4.3 05/20/23	USD	400.000				105,625000	379.843,57	0,17 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 01/18/24	USD	850.000	700.000			104,401000	797.813,99	0,36 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	400.000	400.000			105,131000	378.067,07	0,17 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	250.000				108,760000	244.448,44	0,11 %
Anleihen fix		USP78625DX85	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	USD	150.000	150.000			105,976000	142.914,68	0,06 %
Anleihen fix		USY7083VAD11	POWER SECTOR ASSETS & LI PSALM 7.39 12/02/24	USD	800.000				124,406250	894.767,60	0,41 %
Anleihen fix		XS1819680288	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 1/4 05/09/28	USD	250.000				104,062500	233.890,36	0,11 %
Anleihen fix		XS1318576086	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/2 11/12/25	USD	400.000	200.000			112,500000	404.567,11	0,18 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	600.000				105,375000	568.416,79	0,26 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	600.000		200.000		115,093750	620.841,95	0,28 %
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD	450.000				123,281250	498.755,39	0,23 %
Anleihen fix		US195325BD67	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 1/8 05/21/24	USD	150.000				123,250000	166.209,66	0,08 %
Anleihen fix		XS1755429732	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 7 7/8 01/23/28	USD	300.000		300.000		88,968750	239.958,87	0,11 %
Anleihen fix		XS1080330704	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 7.95 06/20/24	USD	250.000				95,562500	214.785,80	0,10 %
Anleihen fix		USP01012BX31	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 8 5/8 02/28/29	USD	420.000		30.000		118,187500	446.271,24	0,20 %
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD	600.000				105,937500	571.451,05	0,26 %
Anleihen fix		USP5015VAD84	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 5 3/4 06/06/22	USD	400.000				106,750000	383.889,24	0,17 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	200.000	200.000			116,281250	209.082,53	0,09 %
Anleihen fix		US455780CC89	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.95 01/11/23	USD	500.000		250.000		101,246000	455.120,02	0,21 %
Anleihen fix		USY20721BD05	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/8 04/15/23	USD	400.000				102,687500	369.279,87	0,17 %
Anleihen fix		USY20721BG36	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 1/8 01/15/25	USD	450.000				106,281250	429.978,98	0,19 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	800.000	800.000			110,593750	795.423,90	0,36 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	1.500.000		200.000		119,375000	1.609.839,97	0,73 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	300.000		800.000		118,843750	320.535,15	0,15 %
Anleihen fix		XS1120709669	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24	USD	200.000		200.000		106,250000	191.045,58	0,09 %
Anleihen fix		XS0686701953	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/2 11/03/21	USD	300.000				103,375000	278.814,17	0,13 %
Anleihen fix		XS0944707222	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 3/8 07/12/23	USD	200.000				105,187500	189.135,13	0,09 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	800.000	200.000			102,968750	740.582,58	0,34 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	600.000				140,531250	758.057,63	0,34 %
Anleihen fix		US698299AD63	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 7/8 09/30/27	USD	100.000				143,062500	128.618,63	0,06 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26	USD	800.000				109,937500	790.703,95	0,36 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	400.000				121,000000	435.134,41	0,20 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	400.000	400.000			104,044000	374.158,05	0,17 %
Anleihen fix		US718286AY36	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 9 1/2 02/02/30	USD	150.000				160,750000	216.780,54	0,10 %
Anleihen fix		XS0680231908	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 7 1/4 09/28/21	USD	200.000		200.000		109,125000	196.215,05	0,09 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	350.000	350.000			99,296000	312.448,08	0,14 %
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49	USD	300.000	300.000			97,137000	261.989,57	0,12 %
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24	USD	100.000	400.000	300.000		107,968750	97.068,01	0,04 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	270.000	600.000	330.000		111,093750	269.669,27	0,12 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD	400.000		300.000		117,625000	422.997,39	0,19 %
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33	USD	50.000				148,281250	66.655,24	0,03 %
Anleihen fix		RU000AOJWHA4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/4 05/27/26	USD	200.000		200.000		109,906250	197.619,80	0,09 %
Anleihen fix		XS0971721450	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23	USD	400.000				109,625000	394.228,18	0,18 %
Anleihen fix		RU000AOJXU14	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 1/4 06/23/47	USD	400.000				118,500000	426.144,03	0,19 %
Anleihen fix		RU000A1006S9	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5.1 03/28/35	USD	600.000				113,425000	611.840,33	0,28 %
Anleihen fix		XS0764220017	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 5.7 04/05/22	USD	350.000				107,000000	336.689,74	0,15 %
Anleihen fix		USY9384RAA87	SOCIALIST REP OF VIETNAM VIETNM 4.8 11/19/24	USD	500.000	500.000	400.000		109,229000	491.005,12	0,22 %
Anleihen fix		XS0809571739	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 4 07/26/22	USD	400.000				101,562500	365.234,20	0,17 %
Anleihen fix		US91087BAE02	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 01/11/28	USD	300.000				103,750000	279.825,59	0,13 %
Anleihen fix		US91086QBB32	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44	USD	340.000		300.000		108,312500	331.081,99	0,15 %
Anleihen fix		US91086QAV05	UNITED MEXICAN STATES MEX 6.05 01/11/40	USD	200.000				127,031250	228.411,85	0,10 %

Berichtszeitraum 01.05.2019 – 31.10.2019

Raiffeisen-Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD	430.000				115,937500	448.198,55	0,20 %
Anleihen fix		XS0524610812	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.902 07/09/20	USD	550.000				102,694000	507.791,96	0,23 %
Anleihen fix		ZAG000096165	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 7 3/4 02/28/23 2023	ZAR	35.150.000	4.000.000			100,718010	2.124.667,62	0,96 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	350.000				77,366000	270.781,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS0202197694	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT PERP	Y EUR	420.000				82,040000	344.568,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	370.000				73,606000	272.342,20	0,12 %
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	Y EUR	550.000	400.000	390.000		78,492000	431.706,00	0,20 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	126.139	28.031	2.000		99,820000	12.591.194,98	5,70 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	29.242	6.350	6.100		215,570000	6.303.697,94	2,86 %
Partizipationsscheine		XS2041147658	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/18/20	USD	118.550	118.550			2,102540	224.090,73	0,10 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										200.636.332,09	90,89 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				109,872000	219.744,00	0,10 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										219.744,00	0,10 %
Summe Wertpapiervermögen										200.856.076,09	90,99 %
Aktienindex Futures		FESX20191220	EURO STOXX 50 Dec19 VGZ9	EUR	1				3.610,000000	500,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20191220	EURO STOXX 50 Dec19 VGZ9	EUR	1				3.610,000000	200,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20191220	EURO STOXX 50 Dec19 VGZ9	EUR	1				3.610,000000	1.730,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20191220	MSCI EmgMkt Dec19 MESZ9	USD	1				1.049,300000	1.878,99	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20191220	MSCI EmgMkt Dec19 MESZ9	USD	1				1.049,300000	926,01	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20191220	MSCI EmgMkt Dec19 MESZ9	USD	2				1.049,300000	3.083,70	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20191220	MSCI EmgMkt Dec19 MESZ9	USD	1				1.049,300000	2.890,41	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20191220	MSCI EmgMkt Dec19 MESZ9	USD	1				1.049,300000	2.634,18	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20191206	EURO BUXL 30Y BND Dec19 UBZ9	EUR	-2				207,280000	19.760,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20191206	EURO-BOBL FUTURE Dec19 OEZ9	EUR	-1				134,370000	1.680,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20191206	EURO-BOBL FUTURE Dec19 OEZ9	EUR	-31				134,370000	63.285,57	0,03 %
Anleihenfutures		FGBM20191206	EURO-BOBL FUTURE Dec19 OEZ9	EUR	-245				134,370000	500.160,15	0,23 %
Anleihenfutures		FGBM20191206	EURO-BOBL FUTURE Dec19 OEZ9	EUR	-1				134,370000	270,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-1				171,060000	4.090,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-1				171,060000	3.210,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-62				171,060000	248.620,00	0,11 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-8				171,060000	32.080,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-1				171,060000	320,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-1				171,060000	3.630,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-11				171,060000	41.140,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	-1				171,060000	3.160,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520191231	US 5YR NOTE (CBT) Dec19 FVZ9 PIT	USD	1				118,648438	182,62	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520191231	US 5YR NOTE (CBT) Dec19 FVZ9 PIT	USD	85				118,648438	-100.895,91	-0,05 %
Anleihenfutures		FCBO20191219	US LONG BOND(CBT) Dec19 USZ9 PIT	USD	-1				159,593750	4.860,42	0,00 %
Anleihenfutures		FCBO20191219	US LONG BOND(CBT) Dec19 USZ9 PIT	USD	-1				159,593750	2.528,54	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20191216	EURO FX CURR FUT Dec19 ECZ9 PIT	USD	250				1,115790	203.407,36	0,09 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.045.332,04	0,47 %

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
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-13.900.000				1,112643	221.951,44	0,10 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										221.951,44	0,10 %
Aktienindex Optionen		OESX9L003750	December 19 Calls on SX5E SX5E 12/20/19 C3750	EUR	-15				13,400000	-2.010,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX9L003800	December 19 Calls on SX5E SX5E 12/20/19 C3800	EUR	-10				6,100000	-610,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX9L003850	December 19 Calls on SX5E SX5E 12/20/19 C3850	EUR	-5				2,600000	-130,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESB9L000105	December 19 Calls on SX7E SX7E 12/20/19 C105	EUR	1.850				0,150000	13.875,00	0,01 %
Aktienindex Optionen		OESB9L000115	December 19 Calls on SX7E SX7E 12/20/19 C115	EUR	-1.150				0,050000	-2.875,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX9X003000	December 19 Puts on SX5E SX5E 12/20/19 P3000	EUR	-20				2,200000	-440,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX9X002900	December 19 Puts on SX5E SX5E 12/20/19 P2900	EUR	-20				1,300000	-260,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0F003950	June 20 Calls on SX5E SX5E 06/19/20 C3950	EUR	-35				16,500000	-5.775,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0F004000	June 20 Calls on SX5E SX5E 06/19/20 C4000	EUR	-5				11,500000	-575,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0C003850	March 20 Calls on SX5E SX5E 03/20/20 C3850	EUR	-10				25,400000	-2.540,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTS0C000480	March 20 Calls on SXPP SXPP 03/20/20 C480	EUR	-5				5,200000	-1.300,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OESX0O002700	March 20 Puts on SX5E SX5E 03/20/20 P2700	EUR	-25				6,200000	-1.550,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTS0O000320	March 20 Puts on SXPP SXPP 03/20/20 P320	EUR	-5				1,900000	-475,00	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF9L001120	December 19 Calls on MXEF MXEF US 12/20/19 C1120	USD	-15				2,010960	-2.711,89	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP59L003200	December 19 Calls on SPX SPX US 12/20/19 C3200	USD	-2				3,500000	-629,33	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP59L003250	December 19 Calls on SPX SPX US 12/20/19 C3250	USD	-1				1,420000	-127,66	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF9X000850	December 19 Puts on MXEF MXEF US 12/20/19 P850	USD	-20				0,468640	-842,65	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF0R000800	June 20 Puts on MXEF MXEF US 06/19/20 P800	USD	-4				8,656930	-3.113,16	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50R002100	June 20 Puts on SPX SPX US 06/19/20 P2100	USD	-2				10,890000	-1.958,10	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF0C001200	March 20 Calls on MXEF MXEF US 03/20/20 C1200	USD	-5				2,625930	-1.180,41	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50C003300	March 20 Calls on SPX SPX US 03/20/20 C3300	USD	-2				11,300000	-2.031,83	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50C003350	March 20 Calls on SPX SPX US 03/20/20 C3350	USD	-2				7,100000	-1.276,63	-0,00 %
Aktienindex Optionen		MXEF0O000750	March 20 Puts on MXEF MXEF US 03/20/20 P750	USD	-5				1,837190	-825,85	-0,00 %
Aktienindex Optionen		OSP50I003500	September 20 Calls on SPX SPX US 09/18/20 C3500	USD	-4				14,610000	-5.253,98	-0,00 %
Summe Optionen ¹										-24.616,49	-0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						15.327.532,98	6,94 %
				MXN						20.245,17	0,01 %
				NOK						1.655,68	0,00 %
				RUB						611,26	0,00 %
				TRY						3.543,39	0,00 %
				TWD						241.696,41	0,11 %
				USD						1.583.590,35	0,72 %
				ZAR						7.152,72	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										17.186.027,96	7,79 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.624.842,27	0,74 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										35,53	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-46,00	-0,00 %
Dividendenforderungen										78.028,02	0,04 %
Summe Abgrenzungen										1.702.859,82	0,78 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-250.783,77	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-250.783,77	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										220.736.847,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I Ausschüttung	EUR	1.017,49	13.824,217
AT0000A1JU74	S Ausschüttung	EUR	953,30	22.091,071
AT0000A1JU25	R Ausschüttung	EUR	997,29	76.785,304
AT0000A1U7F3	RZ Ausschüttung	EUR	988,34	33.187,383
AT0000A1JU41	I Thesaurierung	EUR	1.089,61	26.035,441
AT0000A1JU17	R Thesaurierung	EUR	1.067,03	19.682,773
AT0000A1U7E6	RZ Thesaurierung	EUR	1.042,43	8.506,113
AT0000A1JU66	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.101,14	2.364,130
AT0000A1JU33	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.077,79	14.271,260
AT0000A1U7G1	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.051,93	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.10.2019 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,618500
Brasilianische Real	BRL 4,468150
Kanadische Dollar	CAD 1,466000
Schweizer Franken	CHF 1,102200
Britische Pfund	GBP 0,864200
Hongkong Dollar	HKD 8,721150
Indonesische Rupien	IDR 15.602,232600
Indische Rupien	INR 78,863450
Japanische Yen	JPY 121,107250
Koreanische Won	KRW 1.299,277650
Mexikanische Pesos	MXN 21,322200
Malaysische Ringgit	MYR 4,649400
Norwegische Krone	NOK 10,247000
Russische Rubel	RUB 71,226150
Schwedische Kronen	SEK 10,777500
Thailändische Baht	THB 33,630400
Türkische Lira	TRY 6,346500
Taiwan Dollar	TWD 33,900650
Amerikanische Dollar	USD 1,112300
Südafrikanische Rand	ZAR 16,662550

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		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		RU0009029524	SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE SNGSP	RUB		111.300	1.075.600
Aktien		TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1326	TWD		7.000	69.100
Aktien		TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317	TWD			240
Aktien		US1667641005	CHEVRON CORP CVX	USD			5.200
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD			11.800
Aktien		ZAE000156550	MONDI LTD MND	ZAR		1.030	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		AT0000A0VLS5	ANDRITZ AG ANDRAV 3 7/8 07/09/19	EUR			100.000
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		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		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		IT0001174611	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 1/2 11/01/27	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013383213	CARREFOUR SA CAFF 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		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		AT0000A208R5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 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		XS1651444140	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR			140.000
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1716927766	FERROVIAL NL BV FERSM 2.124 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1854532949	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMGR 1 1/2 07/11/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1612543394	GENERAL ELECTRIC CO GE 2 1/8 05/17/37	EUR		300.000	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		XS1204272709	MERLIN ENTERTAINMENTS PL MERLLN 2 3/4 03/15/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24	EUR			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		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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
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		FR0013393774	RCI BANQUE SA RENAUL 2 07/11/24	EUR			250.000
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		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
Anleihen fix		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR			100.000
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		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		XS1150437579	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 4 01/15/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0802953165	VALE SA VALEBZ 3 3/4 01/10/23	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78	EUR			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		XS0995130712	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 07/25/19	TRY			2.000.000
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		XS1558078496	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 1/2 01/31/47	USD			400.000
Anleihen fix		USP14623AB16	BANCO NAL COSTA RICA BNALCR 6 1/4 11/01/23	USD			200.000
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD			200.000
Anleihen fix		XS1299811486	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25	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		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		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		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD			200.000
Anleihen fix		XS1263054519	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25	USD			400.000
Anleihen fix		XS1263139856	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45	USD			750.000
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		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD		300.000	700.000
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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
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		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		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
Partizipationsscheine		XS1476553554	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/15/19	USD		12.280	118.550

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 Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das 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 31. Oktober 2019 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 230.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 13. Dezember 2019

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Raiffeisen Salzburg Invest GmbH