

Raiffeisen-Euro-Corporates

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2019	8
Anhang	24

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0PG42	Raiffeisen-Euro-Corporates (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates (R) A	Ausschüttung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWE4	Raiffeisen-Euro-Corporates (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T	Thesaurierung	EUR	14.05.2001
AT0000A1TWD6	Raiffeisen-Euro-Corporates (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002
AT0000A1TWF1	Raiffeisen-Euro-Corporates (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	S-Tranche (EUR): 1,250 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
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-Euro-Corporates für den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2019	31.07.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	201.008.404,06	215.556.679,86
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	116,73	123,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR	118,36	125,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	116,93	123,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR	120,44	126,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	99,63	105,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR	99,63	105,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	178,09	189,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR	183,43	195,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	100,83	107,40
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR	100,83	107,40
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	202,95	216,11
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR	209,04	222,59
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWF1) in EUR	101,44	108,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWF1) in EUR	101,44	108,21

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2019
AT0000A0PG42 (S) A	40.567,159	5.680,797	-6.238,284	40.009,672
AT0000712518 (R) A	362.596,866	5.626,709	-27.960,293	340.263,282
AT0000A1TWE4 (RZ) A	16.628,671	2.663,180	-2.168,566	17.123,285
AT0000712526 (R) T	558.252,819	125.748,183	-106.817,445	577.183,557
AT0000A1TWD6 (RZ) T	43.142,642	2.840,373	-3.827,992	42.155,023
AT0000712534 (R) VTA	238.696,969	25.315,352	-18.943,323	245.068,998
AT0000A1TWF1 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.261.813,817

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Euro-Corporates ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf. Am Ende der Berichtsperiode wurden knapp 12 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Nach einem für Unternehmensanleihen herausfordernden Jahr 2018 präsentierte das Jahr 2019 ein ganz anderes Bild: Die attraktive Bewertung veranlasste Anleger wieder in die Assetklasse zurückzukehren, nach Abflüssen im Vorjahr kam es im Jahr 2019 wieder zu deutlichen Zuflüssen in Unternehmensanleihefonds. Daneben wirkte sich die vorläufige Stabilisierung des Konjunkturausblicks, eine leichte Entspannung im Handelskonflikt und eine unverändert extrem expansive Geldpolitik der Notenbanken mit der Aussicht auf Zinssenkungen der Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) positiv auf die Märkte aus.

Der Fonds war in der Berichtsperiode meist voll investiert. Kurzfristig wurde der Cash-Bestand bei Erwartung steigender Risikoaufschläge erhöht. Durch die Durationstrategien war der Fonds meist defensiver als der Markt positioniert, allerdings waren die Absicherungen angesichts flauer Konjunkturdaten relativ gering. Auf der Creditseite waren wir seit Jahresanfang deutlich aktiver positioniert, wir nutzten teilweise sehr attraktive Neuemissionen zur Aufstockung des Creditexposures. Das Emissionsvolumen war im 1. Halbjahr 2019 höher als im Vorjahr, allerdings sanken die sehr attraktiven Neuemissionsprämien gegen Ende der Berichtsperiode. Insgesamt konnte sich der Fonds in der Berichtsperiode gut entwickeln, der Fonds profitierte von der starken Performance liquider Unternehmensanleihen und konnte auch eine recht starke absolute Performance erzielen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds lag zuletzt mit knapp 5 Jahren etwa 0,5 Jahre unter dem Markt.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	207.028.922,54	96,04 %
Summe Anleihen fix			207.028.922,54	96,04 %
Summe Wertpapiervermögen			207.028.922,54	96,04 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-132.100,00	-0,06 %
Summe Derivative Produkte			-132.100,00	-0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.579.781,24	3,52 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-0,20	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.579.781,04	3,52 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.256.623,52	0,58 %
Summe Abgrenzungen			1.256.623,52	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-176.547,24	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-176.547,24	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			215.556.679,86	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2019

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1883354620	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23	EUR	580.000				104,002990	603.217,34	0,28 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	200.000	200.000	200.000		106,237500	212.475,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1967635621	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24	EUR	400.000	400.000			105,188130	420.752,52	0,20 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	500.000	800.000	300.000		102,305000	511.525,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1856791873	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 07/17/23	EUR	500.000				102,555580	512.777,90	0,24 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	300.000		200.000		105,960080	317.880,24	0,15 %
Anleihen fix		XS1843441491	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 04/17/22	EUR	300.000	300.000			102,656000	307.968,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013428067	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 5/8 06/20/30	EUR	500.000	500.000			103,068570	515.342,85	0,24 %
Anleihen fix		XS1117299484	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 1 02/12/25	EUR	338.000				105,424000	356.333,12	0,17 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASO 0 1/4 06/25/24	EUR	1.000.000	1.000.000			100,424000	1.004.240,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1622624242	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1 1/4 06/01/24	EUR	600.000	400.000	200.000		104,432490	626.594,94	0,29 %
Anleihen fix		XS1909193317	ALLERGAN FUNDING SCS AGN 2 5/8 11/15/28	EUR	400.000	500.000	100.000		115,196040	460.784,16	0,21 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	600.000				101,933680	611.602,08	0,28 %
Anleihen fix		DE000A14J9N8	ALLIANZ SE ALVGR 2.241 07/07/45	EUR	500.000	200.000			108,060170	540.300,85	0,25 %
Anleihen fix		XS1843443786	ALTRIA GROUP INC MO 3 1/8 06/15/31	EUR	500.000	1.400.000	900.000		113,733340	568.666,70	0,26 %
Anleihen fix		XS1878191052	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 0 7/8 09/18/23	EUR	200.000				103,489780	206.979,56	0,10 %
Anleihen fix		XS2006277508	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 0 3/4 06/26/27	EUR	600.000	600.000			102,435890	614.615,34	0,29 %
Anleihen fix		XS1957532887	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.35 08/26/22	EUR	600.000	800.000	200.000		101,368360	608.210,16	0,28 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	400.000		300.000		103,140180	412.560,72	0,19 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	1.100.000	2.200.000	1.100.000		106,668860	1.173.357,46	0,54 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	900.000		400.000		113,607540	1.022.467,86	0,47 %
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	800.000	300.000			104,020360	832.162,88	0,39 %
Anleihen fix		XS1619312173	APPLE INC AAPL 0 7/8 05/24/25	EUR	400.000		500.000		105,934030	423.736,12	0,20 %
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR	400.000	400.000			104,203830	416.815,32	0,19 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	700.000	700.000			115,599920	809.199,44	0,38 %
Anleihen fix		XS1875331636	ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25	EUR	600.000				105,952040	635.712,24	0,29 %
Anleihen fix		FR0013252277	ARKEMA AKEFP 1 1/2 04/20/27	EUR	400.000		200.000		109,186590	436.746,36	0,20 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	800.000				100,735930	805.887,44	0,37 %
Anleihen fix		XS1577951715	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 1.151 09/19/25	EUR	500.000	500.000			104,305160	521.525,80	0,24 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

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		XS1405774990	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 07/07/22	EUR	300.000				102,140030	306.420,09	0,14 %
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR	400.000				103,394150	413.576,60	0,19 %
Anleihen fix		XS1907120528	AT&T INC T 1.8 09/05/26	EUR	600.000		700.000		109,903790	659.422,74	0,31 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	600.000	200.000	1.000.000		111,877840	671.267,04	0,31 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	400.000	500.000	100.000		120,495050	481.980,20	0,22 %
Anleihen fix		XS1558491855	ATLANTIA SPA ATLM 1 5/8 02/03/25	EUR	500.000	300.000	100.000		98,435280	492.176,40	0,23 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	700.000				103,551510	724.860,57	0,34 %
Anleihen fix		FR0013236312	AUCHAN HOLDING SADR AUCHAN 0 5/8 02/07/22	EUR	200.000				99,907110	199.814,22	0,09 %
Anleihen fix		FR0013399060	AUCHAN HOLDING SADR AUCHAN 2 5/8 01/30/24	EUR	200.000	200.000			105,575430	211.150,86	0,10 %
Anleihen fix		FR0013404571	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 3/8 02/21/31	EUR	600.000	600.000			110,120750	660.724,50	0,31 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATLM 1 7/8 09/26/29	EUR	400.000				96,700880	386.803,52	0,18 %
Anleihen fix		XS1458405898	BANK OF AMERICA CORP BAC 0 3/4 07/26/23	EUR	800.000		200.000		102,885200	823.081,60	0,38 %
Anleihen fix		XS1856833543	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 1/2 11/16/22	EUR	300.000				102,144460	306.433,38	0,14 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	600.000	400.000	200.000		97,639430	585.836,58	0,27 %
Anleihen fix		XS1718418103	BASF SE BASGR 0 7/8 11/15/27	EUR	1.200.000	300.000	300.000		105,995610	1.271.947,32	0,59 %
Anleihen fix		XS1324928750	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22	EUR	700.000		200.000		102,688360	718.818,52	0,33 %
Anleihen fix		XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 1/4 03/13/27	EUR	700.000	200.000	600.000		102,161540	715.130,78	0,33 %
Anleihen fix		XS1968814332	BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29	EUR	400.000	800.000	400.000		103,402000	413.608,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	500.000	500.000			101,777550	508.887,75	0,24 %
Anleihen fix		XS1840618059	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 1 1/2 06/26/26	EUR	700.000	400.000	700.000		105,868590	741.080,13	0,34 %
Anleihen fix		XS2002532567	BECTON DICKINSON EURO BD 0.632 06/04/23	EUR	300.000	500.000	200.000		101,578250	304.734,75	0,14 %
Anleihen fix		XS1139688268	BG ENERGY CAPITAL PLC BGGRP 1 1/4 11/21/22	EUR	700.000				104,549920	731.849,44	0,34 %
Anleihen fix		XS1309436753	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 4 3/4 04/22/76	EUR	800.000				107,489700	859.917,60	0,40 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	600.000				101,958700	611.752,20	0,28 %
Anleihen fix		XS2010447238	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26	EUR	600.000	750.000	150.000		103,837360	623.024,16	0,29 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	700.000	200.000	400.000		101,760430	712.323,01	0,33 %
Anleihen fix		XS1948611840	BMW FINANCE NV BMW 1 1/2 02/06/29	EUR	300.000	1.100.000	800.000		109,182120	327.546,36	0,15 %
Anleihen fix		FR0013398070	BNP PARIBAS BNP 2 1/8 01/23/27	EUR	400.000	500.000	700.000		110,404500	441.618,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1577747782	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.8 03/10/22	EUR	500.000		200.000		102,318670	511.593,35	0,24 %
Anleihen fix		XS1992931508	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.831 11/08/27	EUR	1.100.000	1.600.000	500.000		104,444420	1.148.888,62	0,53 %
Anleihen fix		PTBSSL0M0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR	600.000				112,450000	674.700,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	400.000	100.000	400.000		111,021600	444.086,40	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	1.500.000	1.500.000			104,099000	1.561.485,00	0,72 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	4.200.000	5.700.000	1.500.000		106,761000	4.483.962,00	2,08 %
Anleihen fix		FR0013201084	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23	EUR	400.000	400.000			101,994000	407.976,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A1LJH1	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21	EUR	600.000				102,595000	615.570,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	700.000	700.000			100,630440	704.413,08	0,33 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	600.000				102,273500	613.641,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				102,855820	205.711,64	0,10 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	300.000		200.000		103,357000	310.071,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1468525057	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 3/8 01/16/24	EUR	200.000		200.000		106,334000	212.668,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1529934801	CETIN FINANCE BV CETFIN 1.423 12/06/21	EUR	200.000				103,002000	206.004,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1733226747	CHEUNG KONG INFRA FIN BV CKINF 1 12/12/24	EUR	500.000				102,323330	511.616,65	0,24 %
Anleihen fix		XS1505890530	CHORUS LTD CNUNZ 1 1/8 10/18/23	EUR	200.000				103,857980	207.715,96	0,10 %
Anleihen fix		XS1881574591	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 0 7/8 09/21/23	EUR	400.000				104,034720	416.138,88	0,19 %
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR	600.000				102,878310	617.269,86	0,29 %
Anleihen fix		XS1806124753	CK HUTCHISON EUR FIN 18 CKHH 1 1/4 04/13/25	EUR	300.000		100.000		104,996580	314.989,74	0,15 %
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR	400.000	400.000			106,372610	425.490,44	0,20 %
Anleihen fix		XS1525358054	CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	600.000				103,156250	618.937,50	0,29 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	800.000		200.000		103,188940	825.511,52	0,38 %
Anleihen fix		XS1955024713	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 09/22/26	EUR	500.000	500.000			104,865240	524.326,20	0,24 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

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		XS1415535183	COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 0 3/4 02/24/22	EUR	500.000				102,380040	511.900,20	0,24 %
Anleihen fix		XS1981054221	COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 1 1/8 04/12/29	EUR	200.000	300.000	100.000		105,490480	210.980,96	0,10 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	200.000	490.000	290.000		109,477850	218.955,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1859531060	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 3 3/8 08/01/23	EUR	250.000				103,511000	258.777,50	0,12 %
Anleihen fix		XS1859543073	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 4 1/8 08/01/25	EUR	400.000	700.000	300.000		106,225000	424.900,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR	300.000		300.000		103,137700	309.413,10	0,14 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	1.600.000	1.600.000			102,719280	1.643.508,48	0,76 %
Anleihen fix		XS1377763161	COVESTRO AG COVEGR 1 10/07/21	EUR	300.000	300.000			102,254930	306.764,79	0,14 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	200.000	500.000	300.000		101,075920	202.151,84	0,09 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	700.000	1.100.000	400.000		107,301030	751.107,21	0,35 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	400.000	400.000			108,413750	433.655,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	400.000		300.000		108,142000	432.568,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013264405	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24	EUR	800.000				104,565400	836.523,20	0,39 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	400.000				109,177020	436.708,08	0,20 %
Anleihen fix		DE000A2TR083	DAIMLER AG DAIGR 2 02/27/31	EUR	300.000	500.000	200.000		113,891330	341.673,99	0,16 %
Anleihen fix		DE000A194DC1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 08/09/21	EUR	400.000		400.000		100,666410	402.665,64	0,19 %
Anleihen fix		DE000A2RYD83	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 02/27/23	EUR	550.000	550.000			102,349240	562.920,82	0,26 %
Anleihen fix		DE000A190NE4	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 1 11/11/25	EUR	500.000		900.000		104,919250	524.596,25	0,24 %
Anleihen fix		DE000A2RYD91	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 1 3/8 06/26/26	EUR	300.000	1.040.000	740.000		107,462540	322.387,62	0,15 %
Anleihen fix		FR0013216900	DANONE SA BNFP 0.424 11/03/22	EUR	700.000				101,957080	713.699,56	0,33 %
Anleihen fix		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y EUR	500.000				101,599920	507.999,60	0,24 %
Anleihen fix		XS1936139770	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 1/8 12/18/28	EUR	900.000				109,312000	983.808,00	0,46 %
Anleihen fix		DE000A161W62	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 3/4 02/05/41	EUR	450.000	450.000			103,821750	467.197,88	0,22 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	700.000				106,878840	748.151,88	0,35 %
Anleihen fix		DE000A2TSDE2	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 1 3/4 03/25/31	EUR	200.000	500.000	300.000		111,288850	222.577,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1828032513	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/01/22	EUR	1.200.000				102,607230	1.231.286,76	0,57 %
Anleihen fix		XS1858856740	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 2 07/25/33	EUR	1.000.000	200.000			107,374000	1.073.740,00	0,50 %
Anleihen fix		XS1719154574	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 0 1/2 06/19/24	EUR	400.000				103,040580	412.162,32	0,19 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	300.000				105,696900	317.090,70	0,15 %
Anleihen fix		XS1979262448	DNB BANK ASA DNBNO 0 1/4 04/09/24	EUR	400.000	400.000			101,254100	405.016,40	0,19 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFREY ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	300.000				103,206000	309.618,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1616411036	E.ON SE EOANGR 0 3/8 08/23/21	EUR	600.000				100,982430	605.894,58	0,28 %
Anleihen fix		XS1893621026	EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	700.000				110,384280	772.689,96	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A0WNP5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 1/2 10/01/19	EUR	600.000				100,675000	604.050,00	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A208R5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP	Y EUR	700.000	100.000			99,636000	697.452,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0013213295	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 10/13/26	EUR	600.000				106,579150	639.474,90	0,30 %
Anleihen fix		FR0013213303	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 7/8 10/13/36	EUR	200.000	600.000	400.000		111,229980	222.459,96	0,10 %
Anleihen fix		FR0013368545	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 2 10/02/30	EUR	300.000		400.000		115,037580	345.112,74	0,16 %
Anleihen fix		FR0011697010	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 1/8 PERP	Y EUR	300.000				107,292700	321.878,10	0,15 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	500.000				108,524600	542.623,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1240751062	ELI LILLY & CO LLY 1 5/8 06/02/26	EUR	400.000				110,633000	442.532,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0002276450	ELIA SYSTEM OP SA/NV ELIASO 1 3/8 04/07/27	EUR	500.000				105,359000	526.795,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0013413556	ELIS SA ELISGP 1 3/4 04/11/24	EUR	200.000	400.000	200.000		104,487000	208.974,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	600.000	200.000			109,046000	654.276,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	400.000	400.000			103,716000	414.864,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2035564975	ENBW ENBW 1 1/8 11/05/79	EUR	200.000	200.000			99,250000	198.500,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1044811591	ENBW ENBW 3 5/8 04/02/76	EUR	400.000				105,000580	420.002,32	0,19 %
Anleihen fix		XS1750986744	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1 1/8 09/16/26	EUR	500.000	200.000	800.000		106,398960	531.994,80	0,25 %
Anleihen fix		XS1176079843	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1.966 01/27/25	EUR	200.000	500.000	300.000		110,454020	220.908,04	0,10 %
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78	EUR	200.000	100.000	200.000		102,503670	205.007,34	0,10 %
Anleihen fix		XS1575640054	ENERGA FINANCE AB ENEASA 2 1/8 03/07/27	EUR	300.000				104,744000	314.232,00	0,15 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

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		XS1816296062	ENERGO PRO AS ENGPRO 4 1/2 05/04/24	EUR	200.000		100.000		97,180000	194.360,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR	500.000	500.000			102,304000	511.520,00	0,24 %
Anleihen fix		XS0854400800	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 1 7/8 11/13/20	EUR	300.000				102,659400	307.978,20	0,14 %
Anleihen fix		FR0013245859	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 03/27/24	EUR	600.000				104,609970	627.659,82	0,29 %
Anleihen fix		FR0013365285	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 09/19/25	EUR	400.000		300.000		105,416710	421.666,84	0,20 %
Anleihen fix		FR0013428513	ENGIE SA ENGIFP 1 3/8 06/21/39	EUR	500.000	900.000	400.000		106,424210	532.121,05	0,25 %
Anleihen fix		FR0013310505	ENGIE SA ENGIFP 1 3/8 PERP	Y EUR	600.000		400.000		100,401800	602.410,80	0,28 %
Anleihen fix		FR0013398229	ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP	Y EUR	300.000				109,187500	327.562,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1684269332	ENI SPA ENIIM 1 03/14/25	EUR	500.000				105,403050	527.015,25	0,24 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	450.000		400.000		102,631740	461.842,83	0,21 %
Anleihen fix		XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.698 07/30/26	EUR	200.000	200.000			100,623000	201.246,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1190624111	EQUINOR ASA EQNR 0 7/8 02/17/23	EUR	300.000				103,718420	311.155,26	0,14 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	1.000.000	1.000.000			104,735490	1.047.354,90	0,49 %
Anleihen fix		XS1584122680	ESSITY AB SCHHYG 0 5/8 03/28/22	EUR	800.000		200.000		101,775380	814.203,04	0,38 %
Anleihen fix		XS1651444140	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	200.000	300.000	800.000		101,947000	203.894,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0013369493	EUTELSAT SA ETLFP 2 10/02/25	EUR	400.000		300.000		104,357190	417.428,76	0,19 %
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR	400.000				100,233360	400.933,44	0,19 %
Anleihen fix		XS1963830002	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26	EUR	300.000	300.000			105,453000	316.359,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2001270995	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 0 5/8 11/24/22	EUR	1.000.000	1.000.000			101,020180	1.010.201,80	0,47 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	500.000				110,073290	550.366,45	0,26 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	660.000				103,105550	680.496,63	0,32 %
Anleihen fix		XS1843435923	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 2 05/21/30	EUR	200.000	500.000	300.000		111,232640	222.465,28	0,10 %
Anleihen fix		BE0002292614	FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27	EUR	500.000				103,037000	515.185,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1378895954	FOMENTO ECONOMICO MEX FEMSA 1 3/4 03/20/23	EUR	200.000		200.000		105,539500	211.079,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2013574384	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 2.386 02/17/26	EUR	1.200.000	1.600.000	400.000		102,152190	1.225.826,28	0,57 %
Anleihen fix		XS1956028168	FORTUM OYJ FUMVFH 0 7/8 02/27/23	EUR	600.000	800.000	200.000		102,957230	617.743,38	0,29 %
Anleihen fix		XS1956037664	FORTUM OYJ FUMVFH 1 5/8 02/27/26	EUR	800.000	1.000.000	200.000		107,403000	859.224,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1936208252	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 1 7/8 02/15/25	EUR	200.000	200.000			109,022060	218.044,12	0,10 %
Anleihen fix		XS1936208419	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300.000		400.000		118,984670	356.954,01	0,17 %
Anleihen fix		XS1824462896	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 7/8 05/24/25	EUR	400.000				103,978890	415.915,56	0,19 %
Anleihen fix		PTGALJOE0008	GALP ENERGIA SGPS SA GALPPL 3 01/14/21	EUR	500.000				104,222000	521.110,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1038646078	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.6 02/26/21	EUR	400.000				105,250000	421.000,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1169353254	GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0.8 01/21/22	EUR	300.000	200.000	200.000		102,072210	306.216,63	0,14 %
Anleihen fix		XS1612542669	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 3/8 05/17/22	EUR	700.000	700.000			100,747320	705.231,24	0,33 %
Anleihen fix		XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25	EUR	1.000.000	800.000	700.000		101,000700	1.010.007,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1612543394	GENERAL ELECTRIC CO GE 2 1/8 05/17/37	EUR	500.000	200.000	300.000		99,158660	495.793,30	0,23 %
Anleihen fix		XS1485748393	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.955 09/07/23	EUR	400.000		100.000		101,684030	406.736,12	0,19 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	900.000		400.000		108,018350	972.165,15	0,45 %
Anleihen fix		XS1981823542	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/2 10/15/26	EUR	500.000	700.000	200.000		103,259360	516.296,80	0,24 %
Anleihen fix		XS1614198262	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24	EUR	600.000		200.000		104,618740	627.712,44	0,29 %
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR	300.000	500.000	200.000		108,955060	326.865,18	0,15 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	900.000				101,436810	912.931,29	0,42 %
Anleihen fix		XS18106653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	400.000		300.000		109,871370	439.485,48	0,20 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	600.000				107,584450	645.506,70	0,30 %
Anleihen fix		XS1288852939	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 09/10/21	EUR	200.000		400.000		102,826670	205.653,34	0,10 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR	300.000				100,531800	301.595,40	0,14 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNFX 1 3/4 08/29/29	EUR	700.000	100.000	200.000		106,661980	746.633,86	0,35 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	900.000				101,181000	910.629,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1575444622	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 03/07/25	EUR	500.000	200.000			105,936210	529.681,05	0,25 %
Anleihen fix		XS1847692636	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 1/4 10/28/26	EUR	500.000				108,471780	542.358,90	0,25 %
Anleihen fix		XS1797138960	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 5/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000	400.000		105,676380	317.029,14	0,15 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1890845875	IBERDROLA INTL BV IBESM 3 1/4 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			109,245000	436.980,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23		EUR	700.000	300.000			101,650770	711.555,39	0,33 %
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31		EUR	400.000	200.000	400.000		112,321340	449.285,36	0,21 %
Anleihen fix		XS2004438458	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 5/8 05/15/25		EUR	1.000.000	1.000.000			100,410000	1.004.100,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24		EUR	400.000	200.000	200.000		98,418000	393.672,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYSA SA NK 1 1/2 01/15/27		EUR	300.000				105,579540	316.738,62	0,15 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23		EUR	600.000		200.000		106,015000	636.090,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1558013360	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 3/8 01/27/25		EUR	400.000				104,166280	416.665,12	0,19 %
Anleihen fix		XS1951313763	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 2 1/8 02/12/27		EUR	700.000	700.000			106,934440	748.541,08	0,35 %
Anleihen fix		XS1976945722	ING BANK NV INTNED 0 04/08/22		EUR	700.000	900.000	200.000		100,565290	703.957,03	0,33 %
Anleihen fix		XS1595704872	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25		EUR	300.000				105,417320	316.251,96	0,15 %
Anleihen fix		XS1761785077	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 1/2 07/31/29		EUR	300.000		200.000		108,935830	326.807,49	0,15 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29		EUR	1.000.000	1.000.000			102,879000	1.028.790,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/2 07/04/27		EUR	300.000	500.000	200.000		100,669000	302.007,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2034925375	INTRUM AB INTRUM 3 1/2 07/15/26		EUR	170.000	170.000			100,682000	171.159,40	0,08 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25		EUR	300.000		200.000		108,400410	325.201,23	0,15 %
Anleihen fix		XS1330300341	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/8 01/07/21		EUR	500.000				101,506690	507.533,45	0,24 %
Anleihen fix		XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24		EUR	400.000		400.000		104,177400	416.709,60	0,19 %
Anleihen fix		XS1310493744	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 10/26/22		EUR	500.000		200.000		105,111030	525.555,15	0,24 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000		104,725300	1.047.253,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25		EUR	300.000				105,161000	315.483,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1196817156	KINDER MORGAN INC KMI 1 1/2 03/16/22		EUR	300.000				104,014980	312.044,94	0,14 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25		EUR	200.000	200.000			100,680600	201.361,20	0,09 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26		EUR	300.000				105,554830	316.664,49	0,15 %
Anleihen fix		XS2001175657	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 1/2 05/22/26		EUR	900.000	900.000			102,390400	921.513,60	0,43 %
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24		EUR	600.000				103,713870	622.283,22	0,29 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26		EUR	700.000		200.000		103,927150	727.490,05	0,34 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23		EUR	200.000	200.000			101,491500	202.983,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24		EUR	400.000		200.000		99,858200	399.432,80	0,19 %
Anleihen fix		XS1918000107	LONDON STOCK EXCHANGE PL LSELN 1 3/4 12/06/27		EUR	300.000	300.000			107,231430	321.694,29	0,15 %
Anleihen fix		FR0013257615	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/8 05/26/22		EUR	300.000		200.000		101,706280	305.118,84	0,14 %
Anleihen fix		XS1373987707	LYB INTERNATIONAL FINANC LYB 1 7/8 03/02/22		EUR	400.000		200.000		104,188000	416.752,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1963744260	MCDONALD'S CORP MCD 0.9 06/15/26		EUR	300.000	300.000			104,714230	314.142,69	0,15 %
Anleihen fix		XS1403264374	MCDONALD'S CORP MCD 1 11/15/23		EUR	600.000				104,889470	629.336,82	0,29 %
Anleihen fix		XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25		EUR	540.000	540.000			101,394000	547.527,60	0,25 %
Anleihen fix		XS2020670852	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 07/02/31		EUR	700.000	900.000	200.000		103,750000	726.250,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27		EUR	500.000	600.000	100.000		106,433780	532.168,90	0,25 %
Anleihen fix		XS1028941976	MERCK & CO INC MRK 1 1/8 10/15/21		EUR	300.000				102,844860	308.534,58	0,14 %
Anleihen fix		XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 7/8 07/05/31		EUR	300.000	300.000			101,997000	305.991,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/79		EUR	300.000	300.000			101,417500	304.252,50	0,14 %
Anleihen fix		XS1152338072	MERCK KGAA MRKGR 2 5/8 12/12/74		EUR	400.000	200.000			103,838600	415.354,40	0,19 %
Anleihen fix		XS1001749107	MICROSOFT CORP MSFT 2 1/8 12/06/21		EUR	300.000				105,235920	315.707,76	0,15 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA FINANCING INC PUBFP 0 5/8 06/13/25		EUR	1.300.000	1.300.000			100,381380	1.304.957,94	0,61 %
Anleihen fix		XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 2 5/8 04/28/23		EUR	600.000		200.000		108,263160	649.578,96	0,30 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24		EUR	200.000	200.000			103,923120	207.846,24	0,10 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26		EUR	700.000	200.000			106,949750	748.648,25	0,35 %
Anleihen fix		XS1989375503	MORGAN STANLEY MS 0.637 07/26/24		EUR	400.000	600.000	200.000		101,956730	407.826,92	0,19 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPOG 0 3/8 01/03/26		EUR	300.000	300.000			101,111000	303.333,00	0,14 %
Anleihen fix		XS0764278528	MUNICH RE MUNRE 6 1/4 05/26/42		EUR	500.000				117,188400	585.942,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC MYL 2 1/8 05/23/25		EUR	500.000	200.000	200.000		106,713050	533.565,25	0,25 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23		EUR	900.000		100.000		102,822830	925.405,47	0,43 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1755428502	NATURGY FINANCE BV NTGYSM 1 1/2 01/29/28	EUR	400.000		200.000		108,639120	434.556,48	0,20 %
Anleihen fix		XS1788515861	NATWEST MARKETS PLC RBS 0 5/8 03/02/22	EUR	400.000	800.000	400.000		100,938760	403.755,04	0,19 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	600.000				104,871000	629.226,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1707074941	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 3/8 01/18/24	EUR	450.000				102,703390	462.165,26	0,21 %
Anleihen fix		XS1648298559	NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 0 7/8 07/18/25	EUR	200.000		800.000		105,687040	211.374,08	0,10 %
Anleihen fix		XS1725580465	NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 PERP	Y EUR	600.000				97,503000	585.018,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	200.000	200.000			102,972190	205.944,38	0,10 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	400.000	500.000	100.000		106,094000	424.376,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRI NATUEN 2.065 09/28/27	EUR	600.000	200.000			107,263360	643.580,16	0,30 %
Anleihen fix		XS1769040111	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 1/2 08/14/23	EUR	900.000				102,942930	926.486,37	0,43 %
Anleihen fix		AT0000A1LHT0	NOVOMATIC AG NOVO 1 5/8 09/20/23	EUR	200.000				100,114000	200.228,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.300.000	1.300.000			101,148000	1.314.924,00	0,61 %
Anleihen fix		XS1294342792	OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP	Y EUR	1.000.000	1.000.000			110,950400	1.109.504,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	700.000	1.100.000	400.000		103,356350	723.494,45	0,34 %
Anleihen fix		XS0541498837	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 3 1/2 09/15/20	EUR	300.000				103,967150	311.901,45	0,14 %
Anleihen fix		FR0013359197	ORANGE SA ORAFP 1 09/12/25	EUR	1.100.000	700.000			105,860950	1.164.470,45	0,54 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	800.000				105,589670	844.717,36	0,39 %
Anleihen fix		FR0013323870	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 03/20/28	EUR	1.200.000		300.000		109,215440	1.310.585,28	0,61 %
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	Y EUR	400.000				120,411500	481.646,00	0,22 %
Anleihen fix		XS0976223452	ORIGIN ENERGY FINANCE ORGAU 3 1/2 10/04/21	EUR	400.000	400.000			107,370650	429.482,60	0,20 %
Anleihen fix		XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB PKNPW 2 1/2 06/30/21	EUR	800.000				104,620000	836.960,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	200.000				110,530290	221.060,58	0,10 %
Anleihen fix		XS1824425349	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22	EUR	500.000	200.000	200.000		98,375000	491.875,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 3/4 04/21/27	EUR	200.000	200.000	200.000		88,531250	177.062,50	0,08 %
Anleihen fix		XS1574157357	PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22	EUR	600.000		300.000		101,313320	607.879,92	0,28 %
Anleihen fix		XS1849464323	PLAYTECH PLC PTECLN 3 3/4 10/12/23	EUR	280.000				104,270000	291.956,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF ARENA 1 BV PPFARA 3 1/8 03/27/26	EUR	1.600.000	1.700.000	100.000		102,614000	1.641.824,00	0,76 %
Anleihen fix		XS1362384262	PRAXAIR INC PX 1.2 02/12/24	EUR	200.000				106,137870	212.275,74	0,10 %
Anleihen fix		XS1314318301	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/8 11/02/23	EUR	500.000				105,520580	527.602,90	0,24 %
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	600.000		200.000		109,662140	657.972,84	0,31 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	200.000				101,707660	203.415,32	0,09 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 1/8 PERP	Y EUR	400.000		200.000		104,915000	419.660,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	600.000	600.000			101,747670	610.486,02	0,28 %
Anleihen fix		FR0013283371	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 09/26/22	EUR	500.000		200.000		101,764910	508.824,55	0,24 %
Anleihen fix		XS1576838376	RELX FINANCE BV RELLN 1 03/22/24	EUR	300.000				104,604770	313.814,31	0,15 %
Anleihen fix		FR0013428414	RENAULT SA RENAUL 1 1/4 06/24/25	EUR	400.000	600.000	200.000		102,513880	410.055,52	0,19 %
Anleihen fix		XS2035620710	REPSOL INTL FINANCE REPSM 0 1/4 08/02/27	EUR	400.000	400.000			99,409000	397.636,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1789751531	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 03/26/26	EUR	600.000				106,355250	638.131,50	0,30 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	500.000				101,854170	509.270,85	0,24 %
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27	EUR	200.000				102,750000	205.500,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1371715118	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 0 1/2 02/27/23	EUR	400.000				102,725320	410.901,28	0,19 %
Anleihen fix		XS1819575066	ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 0 7/8 05/09/24	EUR	300.000		200.000		103,365680	310.097,04	0,14 %
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR	1.000.000	1.000.000			100,005000	1.000.050,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0013368164	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/2 09/27/30	EUR	600.000		200.000		111,294800	667.768,80	0,31 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	500.000				106,738420	533.692,10	0,25 %
Anleihen fix		XS1077584024	RYANAIR DAC RYAI 1 7/8 06/17/21	EUR	400.000				103,612920	414.451,68	0,19 %
Anleihen fix		XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR	300.000		300.000		106,061000	318.183,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1078218218	SANDVIK AB SANDSS 3 06/18/26	EUR	300.000				116,718000	350.154,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013324332	SANOFI SANFP 0 1/2 03/21/23	EUR	600.000		300.000		102,605700	615.634,20	0,29 %
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR	1.200.000	1.400.000	200.000		106,810420	1.281.725,04	0,59 %
Anleihen fix		DE000A2TSTD0	SAP SE SAPGR 0 1/4 03/10/22	EUR	200.000				101,164510	202.329,02	0,09 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

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		DE000A2G8VT5	SAP SE SAPGR 1 03/13/26	EUR	500.000		200.000		107,007510	535.037,55	0,25 %
Anleihen fix		DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG SHAEFF 2 7/8 03/26/27	EUR	300.000	500.000	200.000		111,858000	335.574,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1212470972	SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 3 1/4 05/15/25	EUR	500.000		500.000		103,339000	516.695,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 3/8 06/21/27	EUR	400.000				109,023960	436.095,84	0,20 %
Anleihen fix		XS0996455399	SECURITAS AB SECUSS 2 5/8 02/22/21	EUR	400.000				104,318000	417.272,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1476654238	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 3/8 02/15/25	EUR	500.000				103,073800	515.369,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1135276332	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 04/06/22	EUR	300.000		300.000		103,530000	310.590,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	873.000		227.000		107,992690	942.776,18	0,44 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000		109,300560	1.093.005,60	0,51 %
Anleihen fix		XS1986416268	SIKA CAPITAL BV SIKA 0 7/8 04/29/27	EUR	500.000	500.000			105,067750	525.338,75	0,24 %
Anleihen fix		XS1327531486	SKF AB SKFBS 1 5/8 12/02/22	EUR	400.000				105,369580	421.478,32	0,20 %
Anleihen fix		XS1109741246	SKY LTD SKYLN 1 1/2 09/15/21	EUR	700.000				103,417880	723.925,16	0,34 %
Anleihen fix		XS1555147369	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/8 02/01/24	EUR	300.000		300.000		107,340000	322.020,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	500.000	500.000			108,640000	543.200,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1881004730	SNAM SPA SRGIM 1 09/18/23	EUR	450.000	150.000			104,052280	468.235,26	0,22 %
Anleihen fix		FR0013430733	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 07/01/26	EUR	800.000	1.000.000	200.000		102,053000	816.424,00	0,38 %
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR	700.000				105,188500	736.319,50	0,34 %
Anleihen fix		XS1185941850	SPP INFRASTRUCTURE FIN SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	200.000				109,224050	218.448,10	0,10 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	800.000				106,502210	852.017,68	0,40 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	300.000		200.000		106,135810	318.407,43	0,15 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	400.000				104,588600	418.354,40	0,19 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	300.000				104,177800	312.533,40	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1C741	STRABAG SE STRAV 1 5/8 02/04/22	EUR	400.000				103,503000	414.012,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A109Z8	STRABAG SE STRAV 3 05/21/20	EUR	500.000				102,306000	511.530,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0011993500	SUEZ SEVFP 3 PERP	Y EUR	300.000	300.000			102,348000	307.044,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	300.000	300.000			100,789060	302.367,18	0,14 %
Anleihen fix		XS1715328768	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 1.2 11/10/25	EUR	700.000				99,607000	697.249,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 7/8 09/08/21	EUR	400.000		500.000		104,225800	416.903,20	0,19 %
Anleihen fix		XS1057783174	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 2 3/4 04/23/24	EUR	500.000				112,851600	564.258,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	800.000	200.000			103,844540	830.756,32	0,39 %
Anleihen fix		XS1843449395	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 3 11/21/30	EUR	600.000	400.000	400.000		119,461960	716.771,76	0,33 %
Anleihen fix		XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA SA TPEPW 2 3/8 07/05/27	EUR	300.000				104,264660	312.793,98	0,15 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	400.000				103,904030	415.616,12	0,19 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	400.000		100.000		110,252920	441.011,68	0,20 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	400.000		200.000		104,011000	416.044,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	800.000	500.000			104,571870	836.574,96	0,39 %
Anleihen fix		XS1756296965	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.447 01/22/27	EUR	400.000		500.000		107,990690	431.962,76	0,20 %
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000	1.100.000	300.000		101,061000	1.010.610,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	200.000		200.000		106,131630	212.263,26	0,10 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	500.000	200.000	500.000		105,960360	529.801,80	0,25 %
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA CO AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR	600.000	600.000			112,299140	673.794,84	0,31 %
Anleihen fix		XS0903136736	TELSTRA CORP LTD TLSAU 2 1/2 09/15/23	EUR	600.000				110,899800	665.398,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2002491863	TENNET HOLDING BV TENN 1 1/2 06/03/39	EUR	350.000	350.000			109,423380	382.981,83	0,18 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	EUR	300.000				109,782580	329.347,74	0,15 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27	EUR	300.000		200.000		108,240300	324.720,90	0,15 %
Anleihen fix		XS0295018070	TESCO PLC TSCOLN 5 1/8 04/10/47	EUR	700.000	400.000			144,596000	1.012.172,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	600.000				107,951480	647.708,88	0,30 %
Anleihen fix		DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	200.000	600.000	400.000		104,529000	209.058,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1693818285	TOTAL CAPITAL INTL SA TOTAL 0 5/8 10/04/24	EUR	400.000		500.000		104,145030	416.580,12	0,19 %
Anleihen fix		XS2004381674	TOTAL CAPITAL INTL SA TOTAL 0.696 05/31/28	EUR	900.000	900.000			105,143380	946.290,42	0,44 %
Anleihen fix		XS1974787480	TOTAL SA TOTAL 1 3/4 PERP	Y EUR	700.000	1.100.000	400.000		103,598750	725.191,25	0,34 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Corporates

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Wahrung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y	EUR	700.000	800.000	1.200.000		102,816420	719.714,94	0,33 %
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24		EUR	300.000	300.000			101,277060	303.831,18	0,14 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23		EUR	500.000		200.000		102,925600	514.628,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 3/4 03/29/28		EUR	300.000	300.000			108,446600	325.339,80	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A1XBU6	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/4 10/11/22		EUR	350.000				103,542000	362.397,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1785474294	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 5 1/2 PERP	Y	EUR	100.000		100.000		98,766000	98.766,00	0,05 %
Anleihen fix		CH0409606354	UBS GROUP FUNDING SWITZE UBS 1 1/4 04/17/25		EUR	300.000		800.000		104,789140	314.367,42	0,15 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23		EUR	600.000	550.000	300.000		101,006760	606.040,56	0,28 %
Anleihen fix		XS1873208950	UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25		EUR	500.000				103,444440	517.222,20	0,24 %
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER NV UNANA 1 1/8 02/12/27		EUR	200.000		300.000		108,324860	216.649,72	0,10 %
Anleihen fix		XS2008925344	UNILEVER PLC UNANA 1 1/2 06/11/39		EUR	800.000	1.400.000	600.000		108,006400	864.051,20	0,40 %
Anleihen fix		XS1718480327	UNITED PARCEL SERVICE UPS 0 3/8 11/15/23		EUR	200.000		200.000		101,892430	203.784,86	0,09 %
Anleihen fix		XS1822301203	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24		EUR	400.000		200.000		104,878940	419.515,76	0,19 %
Anleihen fix		XS1150437579	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 4 01/15/25		EUR	1.500.000				103,661000	1.554.915,00	0,72 %
Anleihen fix		XS0417209052	VATTENFALL AB VATFAL 6 1/4 03/17/21		EUR	300.000				110,491500	331.474,50	0,15 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24		EUR	600.000		100.000		104,109250	624.655,50	0,29 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAV 1 1/2 11/20/24		EUR	600.000				107,826390	646.958,34	0,30 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27		EUR	1.400.000	1.400.000			104,375600	1.461.258,40	0,68 %
Anleihen fix		XS1708335978	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 7/8 01/15/38		EUR	500.000	200.000	400.000		123,269030	616.345,15	0,29 %
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22		EUR	200.000				105,768000	211.536,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013397452	VINCI SA DGFP 1 5/8 01/18/29		EUR	300.000				112,413650	337.240,95	0,16 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28		EUR	800.000	1.400.000	600.000		103,016070	824.128,56	0,38 %
Anleihen fix		XS1574681620	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21		EUR	400.000				101,169330	404.677,32	0,19 %
Anleihen fix		XS2002018500	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 5/8 11/24/30		EUR	900.000	1.600.000	700.000		107,100930	963.908,37	0,45 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39		EUR	500.000	900.000	400.000		112,019400	560.097,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79		EUR	400.000	400.000	500.000		102,659000	410.636,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/78		EUR	400.000	400.000	500.000		107,495300	429.981,20	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26		EUR	1.400.000	2.050.000	650.000		102,710000	1.437.940,00	0,67 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24		EUR	500.000		200.000		102,347000	511.735,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1944390241	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 7/8 01/31/24		EUR	800.000	900.000	800.000		106,543780	852.350,24	0,40 %
Anleihen fix		XS1972548231	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 1 1/2 10/01/24		EUR	700.000	900.000	200.000		104,801970	733.613,79	0,34 %
Anleihen fix		XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27		EUR	900.000		400.000		107,408680	966.678,12	0,45 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y	EUR	700.000	200.000	200.000		103,900500	727.303,50	0,34 %
Anleihen fix		XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 5/8 PERP	Y	EUR	400.000	600.000	600.000		108,542930	434.171,72	0,20 %
Anleihen fix		XS2014291616	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/2 06/19/26		EUR	1.000.000	1.000.000			104,495540	1.044.955,40	0,48 %
Anleihen fix		XS1138360166	WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 2 1/8 11/20/26		EUR	200.000				107,725310	215.450,62	0,10 %
Anleihen fix		FR0013417128	WENDEL SA MWDP 1 3/8 04/26/26		EUR	300.000	300.000			103,787000	311.361,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1575992596	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 1 1/2 03/22/27		EUR	300.000				109,206250	327.618,75	0,15 %
Anleihen fix		DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23		EUR	600.000		100.000		106,975400	641.852,40	0,30 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											206.592.882,80	95,84 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47		EUR	200.000				108,827000	217.654,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26		EUR	200.000		600.000		109,192870	218.385,74	0,10 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											436.039,74	0,20 %
Summe Wertpapiervermögen											207.028.922,54	96,04 %

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
Anleihenfutures		FGBM20190906	EURO-BOBL FUTURE Sep19 OEU9	EUR	-55				134,820000	-52.250,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-5				174,550000	-1.500,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-5				174,550000	-5.950,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-10				174,550000	-27.500,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-10				174,550000	2.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-5				174,550000	-1.750,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-5				174,550000	-4.900,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-5				174,550000	-1.950,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20190906	EURO-SCHATZ FUT Sep19 DUU9	EUR	-180				112,290000	-38.700,00	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-132.100,00	-0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						7.579.781,24	3,52 %
				USD						-0,20	-0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.579.781,04	3,52 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.256.623,52	0,58 %
Summe Abgrenzungen										1.256.623,52	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-176.547,24	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-176.547,24	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										215.556.679,86	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PG42	S	Ausschüttung	EUR	123,29	40.009,672
AT0000712518	R	Ausschüttung	EUR	123,23	340.263,282
AT0000A1TWE4	RZ	Ausschüttung	EUR	105,19	17.123,285
AT0000712526	R	Thesaurierung	EUR	189,54	577.183,557
AT0000A1TWD6	RZ	Thesaurierung	EUR	107,40	42.155,023
AT0000712534	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	216,11	245.068,998
AT0000A1TWF1	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,21	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2019
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	2.300.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2019 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar	USD	1,113950

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1520907814	ABBVIE INC ABBV 2 1/8 11/17/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1967636199	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 3 03/27/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1982037696	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0 1/2 04/15/26	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1731858392	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 12/06/21	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1686846061	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 1 5/8 09/18/25	EUR		100.000	600.000
Anleihen fix		XS1052677892	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/4 04/03/23	EUR			100.000
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0013397288	APRR SA ARRF 1 1/4 01/18/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1730873731	ARCELORMITTAL MTNA 0.95 01/17/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1936308391	ARCELORMITTAL MTNA 2 1/4 01/17/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR		500.000	800.000
Anleihen fix		XS1143486865	ASTRAZENECA PLC AZN 0 7/8 11/24/21	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0010883058	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 4 1/8 04/13/20	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1767931121	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28	EUR		200.000	900.000
Anleihen fix		XS1717355561	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 1 5/8 11/15/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1888229249	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/4 09/29/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1767050351	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1823246803	BMW FINANCE NV BMW 1 1/8 05/22/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		FR0013381704	BNP PARIBAS BNP 2 3/8 11/20/30	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A24UY3	BOREALIS AG BRLS 1 3/4 12/10/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1492671158	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.83 09/19/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1527126772	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1720922175	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 11/21/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS0992602465	BSH HAUSGERATE GMBH BSHBOS 1 7/8 11/13/20	EUR			300.000
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR		2.500.000	7.500.000
Anleihen fix		XS2013574038	CAIXABANK SA CABKSM 1 3/8 06/19/26	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0012369122	CASINO GUICHARD PERRACHO COFF 3.58 02/07/25	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1793349926	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 1/8 03/23/26	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1859010685	CITIGROUP INC C 1 1/2 07/24/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1806130305	CK HUTCHISON EUR FIN 18 CKHH 2 04/13/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000CZ40N04	COMMERZBANK AG CMZB 0 5/8 08/28/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR		600.000	800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1991126431	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1 1/8 05/07/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPRG 2 1/8 10/04/24	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		CH0483180946	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 06/24/27	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000A190ND6	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 05/11/22	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013216892	DANONE SA BNFP 0.167 11/03/20	EUR			400.000
Anleihen fix		DK0030407986	DANSKE BANK A/S DANBNK 0 1/4 11/28/22	EUR		200.000	400.000
Anleihen fix		XS1957541953	DANSKE BANK A/S DANBNK 1 3/8 05/24/22	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		DE000A2LQNG6	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 3/4 02/07/23	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		DE000A2TSDD4	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 0 7/8 03/25/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1732232340	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/13/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1557095616	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 3/8 01/30/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1901055472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 1 7/8 10/31/33	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0012602753	ENGIE SA ENGIFP 0 1/2 03/13/22	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1493328477	ENI SPA ENIIM 1 1/8 09/19/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1903442744	ESB FINANCE DAC ESBIRE 2 1/8 11/05/33	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1706922256	ESSELUNGA SPA ESSLNG 1 7/8 10/25/27	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A185QB3	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 3/4 09/07/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1785467751	FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1384278203	FAURECIA EOFP 3 5/8 06/15/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1697916358	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 0 1/4 10/12/20	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1598835822	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 11/15/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1548776498	FCE BANK PLC F 0.869 09/13/21	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1843436574	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 3/4 05/21/23	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1767930586	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 1.355 02/07/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 3.021 03/06/24	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1956027947	FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/8 02/27/29	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS1795409082	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2 1/2 03/21/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1911645049	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2.949 01/24/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1111108673	HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 2 1/4 03/24/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1945110606	IBM CORP IBM 1 1/4 01/29/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1558013014	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 0 1/2 07/27/21	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1951313680	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 1/8 08/14/23	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1785340172	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 03/20/28	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2015329498	INVESTOR AB INVSA 1 1/2 06/20/39	EUR		320.000	320.000
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1881005976	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 4 1/2 01/15/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2033262622	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.001 07/25/31	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.812 06/12/29	EUR			300.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 1/4 05/25/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1820748538	LANXESS AG LXSGR 1 1/8 05/16/25	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000LB13HZ5	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2.2 05/09/29	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1784246701	MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 1 1/4 03/05/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1403263723	MCDONALD'S CORP MCD 0 1/2 01/15/21	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1567174286	MCKESSON CORP MCK 1 1/2 11/17/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1960676127	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 03/07/21	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1204272709	MERLIN ENTERTAINMENTS PL MERLLN 2 3/4 03/15/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2028899727	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.339 07/19/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1890709774	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.98 10/09/23	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA FINANCING INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC RBS 1 05/28/24	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1837997979	NATWEST MARKETS PLC RBS 1 1/8 06/14/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1713462403	OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1716243719	PHILIP MORRIS INTL INC PM 0 5/8 11/08/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1555774014	PORR AG POSAV 5 1/2 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1729879822	PROSEGUR CASH SA CASHSM 1 3/8 02/04/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1917591411	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 12/04/23	EUR		200.000	400.000
Anleihen fix		FR0013201597	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/2 09/15/23	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0013322120	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 07/12/21	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE REPSM 4 1/2 03/25/75	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1707063589	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013324373	SANOFI SANFP 1 7/8 03/21/38	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1955187932	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/4 02/28/39	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKA 1 1/2 04/29/31	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS1141969912	SKY LTD CMCSA 1 7/8 11/24/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1915511411	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS1765875718	SOCIETA INIZIATIVE AUSTR SISIM 1 5/8 02/08/28	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR		1.800.000	1.800.000
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013410818	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 3/4 03/22/29	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR0013320033	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 3/8 02/23/28	EUR			400.000
Anleihen fix		BE6282460615	SOLVAY SA SOLBBB 2 3/4 12/02/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1165754851	STATE GRID EUROPE DEVELO CHGRID 1 1/2 01/26/22	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1729882024	TALANX AG TALANX 2 1/4 12/05/47	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1982819994	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/4 04/15/25	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS1877846110	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.495 09/11/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2020583618	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.957 07/01/39	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS0746010908	TELIA CO AB TELIAS 3 5/8 02/14/24	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1896851224	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 1 3/8 10/24/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1439749281	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 1/8 10/15/24	EUR		600.000	600.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/8 03/03/22	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1935256369	TIM S.P.A. TITIM 4 04/11/24	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1857683335	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 07/20/23	EUR			400.000
Anleihen fix		XS11111559768	TOTAL CAPITAL CANADA LTD TOTAL 1 1/8 03/18/22	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1501166869	TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1222731215	TRAFIGURA FUNDING SA TRAFIG 5 04/27/20	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1673620016	UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013430840	UMG GROUPE VYV UMGVYV 1 5/8 07/02/29	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1873209172	UNILEVER NV UNANA 1 3/8 09/04/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS0191154961	VATTENFALL AB VATFAL 5 3/8 04/29/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1979280937	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/4 04/08/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1721422902	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 7/8 11/20/37	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27	EUR		200.000	500.000
Anleihen fix		XS1944388856	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 08/01/22	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/4 11/18/30	EUR		300.000	500.000
Anleihen fix		XS1692347526	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/8 04/04/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1676933937	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0 3/8 03/05/23	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1708450488	WIND TRE SPA WINTRE 2 5/8 01/20/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1532765879	ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 1.414 12/13/22	EUR			300.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

1,14 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 2.458.669,44 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,19 %

Zum Stichtag 31.07.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per	Kurswert (inkl. allfälliger		Anteil am
		Markt						31.07.2019	Stückzinsen) 31.07.2019	
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.300.000	2.458.669,44		1,14 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert in Portfoliwährung
USU9273AAM72	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 2.4 05/22/20	LISTED	USD	Anleihen	Volkswagen Group of America Finance LLC	bbb	4.200.000	3.766.634,05
XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCEF 1 02/27/24	LISTED	EUR	Anleihen	Santander Consumer Finance SA	a	8.000.000	8.278.551,20

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

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 9. September 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