

# Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2018 – 30.09.2018

## 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 .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 28.09.2018 .....	11
Anhang .....	27

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2018 bis 30.09.2018

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0SDX8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) A	Ausschüttung	EUR	16.01.2012
AT0000A0SE09	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	Ausschüttung	EUR	16.01.2012
AT0000A1Z3C4	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.12.2017
AT0000A0SDY6	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A090H8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0SE17	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A1Z3D2	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.12.2017
AT0000A0SDZ3	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012
AT0000A1YBX8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,100 % R-Tranche (EUR): 1,800 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) RZ-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,200 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

### Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anteilscheingattungen Tranche R, RZ und I jährlich eine variable Erfolgsgebühr. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 15 v. H. jener Wertsteigerung des Fonds, die über dem Index Merrill Lynch German Government Bill Index plus drei Prozent (wobei diese Prozentangabe absolut zu verstehen ist und von der Wertsteigerung des Fonds, die über dem Index liegt, in Abzug zu bringen ist) liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Rechnungsjahresende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

Diese variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Rechnungsjahr die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertsteigerung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Erfolgsgebühr erfolgt durch den Fonds jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

### 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 5,00 % 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-GlobalAllocation-StrategiesPlus für den Berichtszeitraum vom 01.04.2018 bis 30.09.2018 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.09.2018 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.03.2018	30.09.2018
Fondsvermögen gesamt in EUR	194.816.185,02	167.929.149,31
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0SDX8) in EUR	143,00	136,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0SDX8) in EUR	150,15	143,80
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	138,41	131,81
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	145,33	138,40
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	98,50	95,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3C4) in EUR	98,50	95,12
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	150,38	145,46
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	157,90	152,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	149,71	144,04
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	157,20	151,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	143,71	138,39
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	150,90	145,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	98,50	95,11
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1Z3D2) in EUR	98,50	95,11
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	151,32	146,38
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	158,89	153,70
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	142,73	137,44
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	149,87	144,31
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	98,50	95,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBX8) in EUR	98,50	95,28

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2018
AT0000A0SDX8 (I) A	3.080,000	0,000	0,000	3.080,000
AT0000A0SE09 (R) A	17,000	249,997	0,000	266,997
AT0000A1Z3C4 (RZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0SDY6 (I) T	785,272	0,000	0,000	785,272
AT0000A090H8 (S) T	1.005.059,000	38.837,000	-165.640,000	878.256,000
AT0000A0SE17 (R) T	103.922,787	5.960,086	-4.299,000	105.583,873
AT0000A1Z3D2 (RZ) T	10,000	203,046	0,000	213,046
AT0000A0SDZ3 (I) VTA	127.737,873	1.574,001	-10.443,548	118.868,326
AT0000A0SE25 (R) VTA	66.700,289	7.411,762	-9.997,176	64.114,875
AT0000A1YBX8 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>1.171.188,389</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

In der strategischen Ausrichtung des Fonds erfolgten folgende wesentliche Änderungen: Im 2. Quartal 2018 wurden europäische Aktien sowie Energierohstoffutures geringfügig reduziert. Dagegen wurde das Exposure bei US-Staatsanleihen und Währungen einzelner Schwellenländer (Emerging Markets) weiter aufgestockt.

Im 3. Quartal 2018 wurden Emerging Markets-Währungen neuerlich aufgestockt. Auch bei Industrie- und Edelmetall-futures wurden die tieferen Kurse zu Zukäufen genutzt. Durch die kürzerfristig orientierten aktiven Strategien schwankte die Gesamtaktienquote des Fonds zwischen ca. 3 % und 23 %.

Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Seg. IGB 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 auch knapp 12 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Die Berichtsperiode war geprägt von Renditen, die sich in einem engen Band seitwärts entwickelten. Die Rendite für 10jährige deutsche Staatsanleihen handelte meist zwischen 0,3 % und 0,6 %, nur Anfang der Berichtsperiode erreichten die Renditen eine kurze Spitze von 0,8 %. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen entwickelten sich in der Berichtsperiode sehr einseitig. Ende Jänner 2018 erreichten die Risikoaufschläge ihren tiefsten Stand, danach kam es zu einer deutlichen Korrektur, in Summe sind die Risikoaufschläge knapp 0,3 % höher als am Beginn der Berichtsperiode. Gründe für die Korrektur waren einerseits die nicht mehr billige Bewertung, andererseits das Ende der EZB-Käufe, die zunehmend negative Rhetorik im Handelsstreit und die Unsicherheit über die neue italienische Regierung.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Ankaufsprogramm ab Oktober 2018 von 30 Mrd. Euro auf 15 Mrd. Euro halbieren, ab September 2018 werden nur mehr 15 Mrd. Euro bis zum Jahresende gekauft, danach werden nur mehr Fälligkeiten refinanziert, allerdings wird die erste Zinserhöhung nicht vor dem Sommer 2019 kommen.

Der Fonds war in der Berichtsperiode meist voll investiert. Kurzfristig wurde der Cashbestand bei Erwartung steigender Risikoaufschläge erhöht. Durch die Durationstrategien war der Fonds meist defensiver als der Markt positioniert, allerdings wurden die Absicherungen am Beginn der Berichtsperiode reduziert. Sehr aktiv waren wir bei Neuemissionen, wobei die Aktivitäten 2018 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren. Negativ wirkte sich im 1. Halbjahr 2018 die Beimischung von Financials aus, im Zuge der Italienwahl kam es zu einer deutlichen Ausweitung der Renditeaufschläge von Finanztiteln. Dies haben wir selektiv zu Käufen genutzt, v. a. bei Namen mit stabilen oder sogar verbesserten Fundamentaldaten. Insgesamt bewegte sich der Fonds in der Berichtsperiode seitwärts, allerdings erhöhte sich die laufende Rendite. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds lag zuletzt mit knapp 5 Jahren etwa 0,6 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
Aktien		BRL	656.816,55	0,39 %
Aktien		CZK	44.154,83	0,03 %
Aktien		HKD	2.477.527,99	1,48 %
Aktien		HUF	38.181,22	0,02 %
Aktien		IDR	168.831,44	0,10 %
Aktien		INR	890.957,57	0,53 %
Aktien		KRW	1.312.415,76	0,78 %
Aktien		MXN	363.004,10	0,22 %
Aktien		MYR	243.218,71	0,14 %
Aktien		PHP	85.691,46	0,05 %
Aktien		PLN	189.023,17	0,11 %
Aktien		RON	61.838,52	0,04 %
Aktien		RUB	313.950,64	0,19 %
Aktien		THB	300.109,84	0,18 %
Aktien		TRY	39.807,60	0,02 %
Aktien		TWD	1.268.016,87	0,76 %
Aktien		USD	31.103,88	0,02 %
Aktien		ZAR	539.409,27	0,32 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>9.024.059,42</b>	<b>5,37 %</b>
Aktien ADR		USD	553.642,43	0,33 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>553.642,43</b>	<b>0,33 %</b>
Aktien GDR		USD	9.756,36	0,01 %
<b>Summe Aktien GDR</b>			<b>9.756,36</b>	<b>0,01 %</b>
Anleihen fix		EUR	26.181.266,63	15,59 %
Anleihen fix		USD	2.450.821,49	1,46 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>28.632.088,12</b>	<b>17,05 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.815.659,00	1,68 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>2.815.659,00</b>	<b>1,68 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	5.257.393,98	3,13 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	2.192.520,67	1,31 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>7.449.914,65</b>	<b>4,44 %</b>
Partizipationsscheine		USD	83.987,19	0,05 %
<b>Summe Partizipationsscheine</b>			<b>83.987,19</b>	<b>0,05 %</b>
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	50.781.183,21	30,24 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	29.665.179,10	17,67 %
<b>Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen</b>			<b>80.446.362,31</b>	<b>47,90 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>129.015.469,48</b>	<b>76,83 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			352.903,84	0,21 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-2.004.632,00	-1,19 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-1.651.728,16</b>	<b>-0,98 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			13.976.204,91	8,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.464.966,15	1,47 %
Festgeld in Fondswährung			22.000.000,00	13,10 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>38.441.171,06</b>	<b>22,89 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			288.396,90	0,17 %
Dividendenforderungen			16.553,38	0,01 %
Forderung Bestandsprovision			2.375,82	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>307.326,10</b>	<b>0,18 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-193.089,17	-0,11 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-193.089,17</b>	<b>-0,11 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Cash Collateral</b>				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			2.010.000,00	1,20 %
<b>Summe Cash Collateral</b>			<b>2.010.000,00</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>167.929.149,31</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 28.09.2018

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		BRABEVACNOR1	AMBEV SA ABEV3	BRL	4.600				18,480000	18.269,90	0,01 %
Aktien		BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3	BRL	4.400	4.400			23,370000	22.099,77	0,01 %
Aktien		BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	8.360	760			29,220000	52.500,42	0,03 %
Aktien		BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3	BRL	2.800				30,290000	18.227,77	0,01 %
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL	8.100				36,210000	63.036,17	0,04 %
Aktien		BRCROACNOR2	CCR SA CCRO3	BRL	4.700				8,100000	8.181,99	0,00 %
Aktien		BRPCARACNPR0	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4	BRL	1.100				86,420000	20.430,70	0,01 %
Aktien		BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	1.500				58,400000	18.826,97	0,01 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	5.000				44,510000	47.830,39	0,03 %
Aktien		BRKROTACNOR9	KROTON EDUCACIONAL SA KROT3	BRL	5.500				11,710000	13.841,91	0,01 %
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL	5.655				23,060000	28.026,46	0,02 %
Aktien		BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	3.060				31,350000	20.617,46	0,01 %
Aktien		BRMDIACNOR7	M DIAS BRANCO SA MDIA3	BRL	900				40,510000	7.835,76	0,00 %
Aktien		BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4	BRL	12.000				21,460000	55.346,13	0,03 %
Aktien		BRQUALACNOR6	QUALICORP CONS E CORR SEG SA QUAL3	BRL	3.000				16,480000	10.625,63	0,01 %
Aktien		BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA RADL3	BRL	2.400				74,200000	38.272,91	0,02 %
Aktien		BRSUZBACNOR0	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA SUZB3	BRL	5.600				47,400000	57.048,29	0,03 %
Aktien		BRVIVTACNPR7	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4	BRL	1.800				40,100000	15.512,91	0,01 %
Aktien		BRTIMPACNOR1	TIM PARTICIPACOES SA TIMP3	BRL	9.800				11,950000	25.169,25	0,01 %
Aktien		BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3	BRL	1.100				38,450000	9.090,03	0,01 %
Aktien		BRVALEACNOR0	VALE SA VALE3	BRL	8.294				59,480000	106.025,73	0,06 %
Aktien		CZ0005112300	CEZ AS CEZ	CZK	2.000				567,500000	44.154,83	0,03 %
Aktien		CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288	HKD	320.000				3,830000	134.326,31	0,08 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	399.000				3,490000	152.619,72	0,09 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	269.600				6,790000	200.632,83	0,12 %
Aktien		CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628	HKD	34.000	34.000	19.000		17,700000	65.957,55	0,04 %
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD	32.000	16.000	28.000		25,450000	89.258,61	0,05 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	23.500				31,900000	82.161,98	0,05 %
Aktien		HK0941009539	CHINA MOBILE LTD 941	HKD	25.500	9.000	17.500		76,000000	212.405,68	0,13 %
Aktien		CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386	HKD	80.000				7,690000	67.426,20	0,04 %
Aktien		BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193	HKD	20.000	39.000	19.000		33,300000	72.993,90	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762	HKD	71.000	35.000			9,200000	71.591,01	0,04 %
Aktien		HK0883013259	CNOOC LTD 883	HKD	116.000	56.000	42.000		14,940000	189.941,97	0,11 %
Aktien		HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093	HKD	82.000	18.000			16,860000	151.524,82	0,09 %
Aktien		KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD 3799	HKD	139.700				5,610000	85.895,74	0,05 %
Aktien		BMG423131256	HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169	HKD	20.800				20,600000	46.961,60	0,03 %
Aktien		KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044	HKD	8.000	8.000			71,300000	62.516,10	0,04 %
Aktien		CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H 1398	HKD	319.000	55.000			5,700000	199.286,50	0,12 %
Aktien		BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD 135	HKD	64.000	64.000			9,240000	64.813,32	0,04 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	7.500	7.500	13.000		78,850000	64.814,97	0,04 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	10.458	10.701	9.202		325,400000	372.973,98	0,22 %
Aktien		KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151	HKD	124.000	124.000			6,580000	89.425,20	0,05 %
Aktien		HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL MOL	HUF	4.132				2.990,000000	38.181,22	0,02 %
Aktien		ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ASII	IDR	65.900				7,375,000000	27.901,96	0,02 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	239.200		90.800		3,070,000000	42.158,66	0,03 %
Aktien		ID1000111602	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER PGAS	IDR	287.700	287.700			2,180,000000	36.006,72	0,02 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	193.070	70.000	29.000		3,580,000000	39.681,22	0,02 %
Aktien		ID1000126105	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT	IDR	237.210	76.000			1,695,000000	23.082,88	0,01 %
Aktien		INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON ADSEZ	INR	11.710				335,250000	46.317,76	0,03 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	10.054				1.092,200000	129.557,61	0,08 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	3.560				1.729,000000	72.621,77	0,04 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	23.920				306,650000	86.541,82	0,05 %
Aktien		INE095A01012	INDUSIND BANK LTD IIB	INR	2.600				1.682,000000	51.596,61	0,03 %
Aktien		INE019A01038	JSW STEEL LTD JSTL	INR	15.200				400,300000	71.787,87	0,04 %
Aktien		INE018A01030	LARSEN & TOUBRO LTD LT	INR	5.550				1.309,900000	85.773,47	0,05 %
Aktien		INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL	INR	480		250		7.553,050000	42.774,55	0,03 %
Aktien		INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL	INR	9.300				1.253,750000	137.567,47	0,08 %
Aktien		INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD SI	INR	5.016		194		1.029,150000	60.905,72	0,04 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	2.860	1.430			2.188,850000	73.859,08	0,04 %
Aktien		INE528G01027	YES BANK LTD YES	INR	13.200	13.200			203,250000	31.653,84	0,02 %
Aktien		KR7068270008	CELLTRION INC 068270	KRW	200				301.000,000000	46.340,98	0,03 %
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	650				86.300,000000	43.181,02	0,03 %
Aktien		KR7139480008	E-MART INC 139480	KRW	300	300			197.000,000000	45.494,22	0,03 %
Aktien		KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP 086790	KRW	1.300				43.400,000000	43.431,20	0,03 %
Aktien		KR7008770000	HOTEL SHILLA CO LTD 008770	KRW	810				109.000,000000	67.964,20	0,04 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	2.000				53.700,000000	82.674,77	0,05 %
Aktien		KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 051900	KRW	100	40			1.278.000,000000	98.378,35	0,06 %
Aktien		KR7005490008	POSCO 005490	KRW	360				305.500,000000	84.660,81	0,05 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	13.000	13.000	260		47.500,000000	475.341,42	0,28 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	250	250			261.000,000000	50.228,39	0,03 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	1.200				44.600,000000	41.198,82	0,02 %
Aktien		KR7034730002	SK HOLDINGS CO LTD 034730	KRW	250				282.500,000000	54.365,97	0,03 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	900		1.400		75.000,000000	51.960,40	0,03 %
Aktien		KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD 096770	KRW	410				208.500,000000	65.804,96	0,04 %
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW	290	290			275.000,000000	61.390,25	0,04 %
Aktien		MP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L AMXL	MXN	70.800				15,300000	49.352,70	0,03 %
Aktien		MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC*	MXN	3.500				119,550000	19.063,55	0,01 %
Aktien		MXP2861W1067	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L KOFL	MXN	3.300				114,230000	17.174,35	0,01 %
Aktien		MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD FEMSAUBD	MXN	2.900				183,170000	24.201,29	0,01 %
Aktien		MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B GRUMAB	MXN	4.000				237,450000	43.273,14	0,03 %
Aktien		MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B GAPB	MXN	3.200				202,470000	29.518,68	0,02 %
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN	2.800				386,550000	49.311,70	0,03 %

Berichtszeitraum 01.04.2018 – 30.09.2018

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

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		MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GFNORTEO	MXN	4.500				134,700000	27.616,36	0,02 %
Aktien		MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GMEXICOB	MXN	17.800				54,720000	44.376,43	0,03 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	22.700				57,160000	59.115,90	0,04 %
Aktien		MYL727700006	DIALOG GROUP BHD DLG	MYR	63.000				3,500000	45.612,04	0,03 %
Aktien		MYL318200002	GENTING BHD GENT	MYR	20.300				7,880000	33.089,72	0,02 %
Aktien		MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAHB	MYR	22.100				8,920000	40.778,20	0,02 %
Aktien		MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PCHEM	MYR	16.000	16.000			9,380000	31.045,15	0,02 %
Aktien		MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR	12.000	12.000			25,000000	62.057,20	0,04 %
Aktien		MYL419700009	SIME DARBY BERHAD SIME	MYR	56.100				2,640000	30.636,40	0,02 %
Aktien		PHY0486V1154	AYALA CORPORATION AC	PHP	2.900				950,000000	43.500,13	0,03 %
Aktien		PHY0488F1004	AYALA LAND INC ALI	PHP	64.700				41,300000	42.191,33	0,03 %
Aktien		PLCCC0000016	CCC SA CCC	PLN	500				223,000000	26.110,58	0,02 %
Aktien		PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA CPS	PLN	12.599	12.599			22,360000	65.970,46	0,04 %
Aktien		PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PKN	PLN	1.400				102,150000	33.489,45	0,02 %
Aktien		PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PGN	PLN	18.800				6,450000	28.396,13	0,02 %
Aktien		PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PZU	PLN	3.700				40,460000	35.056,55	0,02 %
Aktien		NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV DIGI	RON	2.024				28,700000	12.450,05	0,01 %
Aktien		ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR EL	RON	21.988				10,480000	49.388,47	0,03 %
Aktien		RU0009024277	LUKOIL PJSC LKOH	RUB	2.800	2.800			4.952,000000	180.621,51	0,11 %
Aktien		RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC NVTK	RUB	2.700	2.700			1.147,500000	40.359,64	0,02 %
Aktien		RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC ROSN	RUB	5.300	5.300			478,000000	33.001,57	0,02 %
Aktien		RU0009033591	TATNEFT PJSC TATN	RUB	5.500				837,000000	59.967,92	0,04 %
Aktien		TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR AOT-R	THB	25.300				65,000000	43.473,49	0,03 %
Aktien		TH0001010R16	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BBL-R	THB	11.800	11.800			210,000000	65.507,64	0,04 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	24.200				69,250000	44.302,25	0,03 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	137.900				11,500000	41.923,04	0,02 %
Aktien		TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTTEP-R	THB	12.000	12.000			156,000000	49.487,61	0,03 %
Aktien		TH0646010R18	PTT PCL-NVDR PTT-R	THB	39.000	39.000	3.900		53,750000	55.415,81	0,03 %
Aktien		TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO THYAO	TRY	14.570	30.080	15.510		19,100000	39.807,60	0,02 %
Aktien		TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474	TWD	6.000	6.000			338,000000	56.806,56	0,03 %
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	16.320	320	9.300		109,000000	49.828,43	0,03 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	14.000	14.000			110,000000	43.137,13	0,03 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	77.000	19.000	36.000		23,000000	49.607,70	0,03 %
Aktien		TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884	TWD	116.064	17.064			22,500000	73.149,37	0,04 %
Aktien		TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1326	TWD	19.000				127,500000	67.856,95	0,04 %
Aktien		TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP 1301	TWD	13.000	13.000			117,000000	42.604,92	0,03 %
Aktien		TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317	TWD	50.300	3.300			78,700000	110.885,12	0,03 %
Aktien		TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD 3008	TWD	600	600			3.780,000000	63.529,23	0,04 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	6.000	3.800	6.800		241,500000	40.588,12	0,02 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	5.500	1.000	3.000		360,000000	55.462,03	0,03 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	67.000	6.000	7.000		265,000000	497.337,54	0,30 %
Aktien		TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216	TWD	33.000	5.000			79,300000	73.302,32	0,04 %
Aktien		BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	USD	160				227,000000	31.103,88	0,02 %
Aktien		ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT APN	ZAR	2.900				172,000000	30.385,55	0,02 %
Aktien		ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	ZAR	500	500			1.027,560000	31.298,09	0,02 %
Aktien		ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD FSR	ZAR	13.948				68,850000	58.500,08	0,03 %
Aktien		ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD GFI	ZAR	16.800				33,640000	34.427,53	0,02 %
Aktien		ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRT	ZAR	17.500				23,420000	24.966,95	0,01 %
Aktien		ZAE000067211	IMPERIAL HOLDINGS LTD IPL	ZAR	3.600				177,000000	38.816,50	0,02 %
Aktien		ZAE000156550	MONDI LTD MND	ZAR	2.700				395,000000	64.968,29	0,04 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	820				3.079,140000	153.809,76	0,09 %

Berichtszeitraum 01.04.2018 – 30.09.2018

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

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		ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP	ZAR	5.400				192,660000	63.376,16	0,04 %
Aktien		ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD SBK	ZAR	3.600		3.500		177,200000	38.860,36	0,02 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	1.600	2.570	2.190		166,320000	227.894,15	0,14 %
Aktien ADR		US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR BIDU	USD	940	600	300		230,470000	185.528,65	0,11 %
Aktien ADR		US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR BCH	USD	173	3			90,220000	13.366,50	0,01 %
Aktien ADR		US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR BSAC	USD	570				32,320000	15.776,65	0,01 %
Aktien ADR		US22943F1003	CTRP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP	USD	1.100				38,120000	35.909,91	0,02 %
Aktien ADR		US47215P1066	JD.COM INC-ADR JD	USD	2.000	2.000			25,430000	43.555,71	0,03 %
Aktien ADR		US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	800				46,140000	31.610,86	0,02 %
Aktien GDR		US83367Y2072	ELECTRICA SA-GDR-REG S ELSA	USD	1.085				10,500000	9.756,36	0,01 %
Anleihen fix		XS1883354620	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23	EUR	100.000	100.000			99,796000	99.796,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013182805	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 1/8 06/13/20	EUR	100.000				100,280910	100.280,91	0,06 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				102,834990	102.834,99	0,06 %
Anleihen fix		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR	100.000				97,804220	97.804,22	0,06 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	120.000				94,442680	113.331,22	0,07 %
Anleihen fix		XS1619312173	APPLE INC AAPL 0 7/8 05/24/25	EUR	100.000				100,326640	100.326,64	0,06 %
Anleihen fix		FR0013252277	ARKEMA AKEFP 1 1/2 04/20/27	EUR	100.000				99,614210	99.614,21	0,06 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	100.000				99,705320	99.705,32	0,06 %
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR	100.000				99,036380	99.036,38	0,06 %
Anleihen fix		XS1778827631	AT&T INC T 1.8 09/05/26	EUR	100.000				99,620970	99.620,97	0,06 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	100.000				91,710700	91.710,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	100.000				96,581480	96.581,48	0,06 %
Anleihen fix		XS1458405898	BANK OF AMERICA CORP BAC 0 3/4 07/26/23	EUR	100.000	100.000			99,367650	99.367,65	0,06 %
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR	100.000				95,019590	95.019,59	0,06 %
Anleihen fix		XS1718418103	BASF SE BASGR 0 7/8 11/15/27	EUR	100.000				96,230880	96.230,88	0,06 %
Anleihen fix		XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 1/4 03/13/27	EUR	100.000				94,688210	94.688,21	0,06 %
Anleihen fix		XS1840614900	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 0 5/8 12/15/22	EUR	100.000	100.000			100,267160	100.267,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1139688268	BG ENERGY CAPITAL PLC BGGRP 1 1/4 11/21/22	EUR	100.000	100.000			103,157600	103.157,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1309436753	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 4 3/4 04/22/76	EUR	100.000	100.000			109,022080	109.022,08	0,06 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	100.000	100.000			99,664270	99.664,27	0,06 %
Anleihen fix		XS1823246803	BMW FINANCE NV BMW 1 1/8 05/22/26	EUR	50.000	50.000			98,520890	49.260,45	0,03 %
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR	100.000				95,373130	95.373,13	0,06 %
Anleihen fix		XS1577747782	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.8 03/10/22	EUR	100.000				101,082030	101.082,03	0,06 %
Anleihen fix		XS1527126772	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24	EUR	100.000				101,715170	101.715,17	0,06 %
Anleihen fix		PTBSSLOM0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR	100.000				102,308000	102.308,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1720922175	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 11/21/24	EUR	100.000	100.000			97,676370	97.676,37	0,06 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	3.800.000	300.000	1.200.000		100,799000	3.830.362,00	2,28 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	600.000	700.000	100.000		97,313250	583.879,50	0,35 %
Anleihen fix		IT0005325946	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23	EUR	8.800.000	10.000.000	1.200.000		96,151350	8.461.318,80	5,04 %
Anleihen fix		AT0000A1LJH1	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21	EUR	50.000				102,356000	51.178,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	100.000				98,146640	98.146,64	0,06 %
Anleihen fix		XS1713474671	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1 1/4 02/11/25	EUR	100.000				97,873000	97.873,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1881574591	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 0 7/8 09/21/23	EUR	100.000	100.000			99,794000	99.794,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR	100.000				98,572470	98.572,47	0,06 %
Anleihen fix		XS1806130305	CK HUTCHISON EUR FIN 18 CKHH 2 04/13/30	EUR	100.000	100.000			96,476000	96.476,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1525358054	CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	100.000				100,890500	100.890,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	100.000				101,062920	101.062,92	0,06 %
Anleihen fix		XS1871439342	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23	EUR	100.000	100.000			99,233020	99.233,02	0,06 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	100.000				97,893340	97.893,34	0,06 %
Anleihen fix		DE000A194DC1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 08/09/21	EUR	80.000	80.000			99,763550	79.810,84	0,05 %
Anleihen fix		DE000A190NE4	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 1 11/11/25	EUR	100.000	100.000			97,721940	97.721,94	0,06 %

Berichtszeitraum 01.04.2018 – 30.09.2018

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

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		FR0013216892	DANONE SA BNFP 0.167 11/03/20	EUR	100.000				100,278330	100.278,33	0,06 %
Anleihen fix		FR0013216900	DANONE SA BNFP 0.424 11/03/22	EUR	100.000				99,938770	99.938,77	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2LQJ75	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/8 03/26/28	EUR	100.000				99,553090	99.553,09	0,06 %
Anleihen fix		XS1734533372	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 12/13/27	EUR	50.000				96,394460	48.197,23	0,03 %
Anleihen fix		XS1828032513	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/01/22	EUR	50.000	50.000			100,170010	50.085,01	0,03 %
Anleihen fix		XS1732232340	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/13/24	EUR	150.000				97,558380	146.337,57	0,09 %
Anleihen fix		XS1858856740	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2.2 07/25/33	EUR	100.000	100.000			97,362000	97.362,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	100.000	100.000			99,525000	99.525,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013213295	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 10/13/26	EUR	100.000	100.000			96,844690	96.844,69	0,06 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	100.000	100.000			100,470000	100.470,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002276450	ELIA SYSTEM OP SA/NV ELIASO 1 3/8 04/07/27	EUR	100.000				99,020000	99.020,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1750986744	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1 1/8 09/16/26	EUR	100.000				94,590210	94.590,21	0,06 %
Anleihen fix		FR0013245859	ENGIE SA ENGIFF 0 7/8 03/27/24	EUR	100.000				100,474510	100.474,51	0,06 %
Anleihen fix		FR0013310505	ENGIE SA ENGIFF 1 3/8 PERP	Y EUR	100.000	100.000			94,498330	94.498,33	0,06 %
Anleihen fix		XS1493328477	ENI SPA ENIIM 1 1/8 09/19/28	EUR	100.000				92,660940	92.660,94	0,06 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	100.000	100.000			96,458130	96.458,13	0,06 %
Anleihen fix		XS1584122680	ESSITY AB SCHHYG 0 5/8 03/28/22	EUR	100.000				100,551060	100.551,06	0,06 %
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR	100.000				99,535040	99.535,04	0,06 %
Anleihen fix		XS1548776498	FCE BANK PLC F 0.869 09/13/21	EUR	100.000				99,929790	99.929,79	0,06 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	100.000				101,603450	101.603,45	0,06 %
Anleihen fix		XS1378895954	FOMENTO ECONOMICO MEX FEMSA 1 3/4 03/20/23	EUR	100.000	100.000			102,906330	102.906,33	0,06 %
Anleihen fix		XS1554373834	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 3 01/30/32	EUR	50.000	50.000			105,970700	52.985,35	0,03 %
Anleihen fix		XS1824462896	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 7/8 05/24/25	EUR	100.000	100.000			99,441740	99.441,74	0,06 %
Anleihen fix		XS1755428502	GAS NATURAL FENOSA FINAN NTGYSM 1 1/2 01/29/28	EUR	100.000				97,291810	97.291,81	0,06 %
Anleihen fix		XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25	EUR	100.000				97,411160	97.411,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1612543394	GENERAL ELECTRIC CO GE 2 1/8 05/17/37	EUR	100.000				91,244390	91.244,39	0,05 %
Anleihen fix		XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26	EUR	100.000	200.000	100.000		100,537520	100.537,52	0,06 %
Anleihen fix		XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25	EUR	100.000				97,747500	97.747,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1614198262	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24	EUR	50.000		50.000		100,533200	50.266,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2 11/01/28	EUR	50.000	50.000			98,580700	49.290,35	0,03 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	50.000	50.000			99,078690	49.539,35	0,03 %
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	50.000	50.000			97,253040	48.626,52	0,03 %
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR	100.000	100.000			98,481000	98.481,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	100.000				99,087000	99.087,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1847692636	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 1/4 10/28/26	EUR	100.000	100.000			98,662160	98.662,16	0,06 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	100.000				100,915090	100.915,09	0,06 %
Anleihen fix		XS1330300341	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/8 01/07/21	EUR	100.000				101,605000	101.605,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24	EUR	100.000				100,606480	100.606,48	0,06 %
Anleihen fix		XS1310493744	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 10/26/22	EUR	100.000	100.000			103,698400	103.698,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24	EUR	100.000	100.000			99,254600	99.254,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	100.000				103,100320	103.100,32	0,06 %
Anleihen fix		XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24	EUR	100.000				96,847860	96.847,86	0,06 %
Anleihen fix		XS1403264374	MCDONALD'S CORP MCD 1 11/15/23	EUR	100.000	100.000			100,421760	100.421,76	0,06 %
Anleihen fix		XS1758752635	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.68 01/26/23	EUR	100.000				99,723280	99.723,28	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	100.000	100.000			99,028590	99.028,59	0,06 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	100.000	100.000			99,409930	99.409,93	0,06 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	100.000				100,873000	100.873,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1648298559	NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 0 7/8 07/18/25	EUR	100.000				100,065470	100.065,47	0,06 %
Anleihen fix		XS1584884347	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21	EUR	100.000				99,918860	99.918,86	0,06 %
Anleihen fix		XS1769040111	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 1/2 08/14/23	EUR	100.000				100,294340	100.294,34	0,06 %
Anleihen fix		FR0013323870	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 03/20/28	EUR	100.000				98,367800	98.367,80	0,06 %

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		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	100.000	100.000			98,326110	98.326,11	0,06 %
Anleihen fix		XS1028951777	PETROL D.D. LJUBLJANA PETGSV 3 1/4 06/24/19	EUR	100.000				102,431000	102.431,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1824425349	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22	EUR	100.000	100.000			99,875000	99.875,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1574157357	PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22	EUR	100.000				100,013050	100.013,05	0,06 %
Anleihen fix		XS1362384262	PRAXAIR INC PX 1.2 02/12/24	EUR	100.000	100.000			102,446080	102.446,08	0,06 %
Anleihen fix		XS1314318301	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/8 11/02/23	EUR	100.000				102,710860	102.710,86	0,06 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	100.000				100,676630	100.676,63	0,06 %
Anleihen fix		XS1852213930	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 07/05/21	EUR	100.000	100.000			99,553500	99.553,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013322120	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 07/12/21	EUR	100.000				99,332240	99.332,24	0,06 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	50.000	50.000			97,672380	48.836,19	0,03 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	100.000				99,100130	99.100,13	0,06 %
Anleihen fix		FR0013368164	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 1/2 09/27/30	EUR	100.000	100.000			97,779000	97.779,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013324332	SANOFI SANFP 0 1/2 03/21/23	EUR	100.000				100,478230	100.478,23	0,06 %
Anleihen fix		XS1135276332	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 04/06/22	EUR	100.000				102,723830	102.723,83	0,06 %
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR	100.000	100.000			98,265000	98.265,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1109741246	SKY PLC SKYLN 1 1/2 09/15/21	EUR	100.000				103,235090	103.235,09	0,06 %
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR	100.000				96,991900	96.991,90	0,06 %
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR	100.000				104,341190	104.341,19	0,06 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	100.000				100,403760	100.403,76	0,06 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	100.000				97,940220	97.940,22	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A0V7D8	STRABAG SE STRAV 4 1/4 05/10/19	EUR	50.000				102,502000	51.251,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1715328768	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 1.2 11/10/25	EUR	100.000				97,150000	97.150,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 7/8 09/08/21	EUR	100.000				104,583400	104.583,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1729882024	TALANX AG TALANX 2 1/4 12/05/47	EUR	100.000				90,496330	90.496,33	0,05 %
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	100.000				109,290500	109.290,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	100.000	100.000			100,188520	100.188,52	0,06 %
Anleihen fix		XS0746010908	TELIA CO AB TELIAS 3 5/8 02/14/24	EUR	100.000				114,153140	114.153,14	0,07 %
Anleihen fix		XS0903136736	TELSTRA CORP LTD TLSAU 2 1/2 09/15/23	EUR	100.000				108,449850	108.449,85	0,06 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28	EUR	100.000	100.000			99,613520	99.613,52	0,06 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27	EUR	100.000				95,035010	95.035,01	0,06 %
Anleihen fix		XS1651071877	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26	EUR	100.000				99,535150	99.535,15	0,06 %
Anleihen fix		XS1857683335	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 07/20/23	EUR	100.000	100.000			100,027750	100.027,75	0,06 %
Anleihen fix		XS1693818285	TOTAL CAPITAL INTL SA TOTAL 0 5/8 10/04/24	EUR	100.000				99,384900	99.384,90	0,06 %
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y EUR	100.000				102,584000	102.584,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1501166869	TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP	Y EUR	100.000	100.000			104,586400	104.586,40	0,06 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	100.000	100.000			99,708000	99.708,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1769090991	UNILEVER NV UNANA 1 1/8 02/12/27	EUR	100.000				99,537660	99.537,66	0,06 %
Anleihen fix		XS1873209172	UNILEVER NV UNANA 1 3/8 09/04/30	EUR	100.000	100.000			97,617000	97.617,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1822301203	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24	EUR	100.000	100.000			100,202230	100.202,23	0,06 %
Anleihen fix		XS0191154961	VATTENFALL AB VATFAL 5 3/8 04/29/24	EUR	50.000	50.000			124,310570	62.155,29	0,04 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAU 1 1/2 11/20/24	EUR	100.000	100.000			103,844210	103.844,21	0,06 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	100.000				98,827780	98.827,78	0,06 %
Anleihen fix		XS1708335978	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 7/8 01/15/38	EUR	100.000				99,535880	99.535,88	0,06 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	100.000				97,993660	97.993,66	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	100.000				99,784000	99.784,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27	EUR	100.000				98,260550	98.260,55	0,06 %
Anleihen fix		XS179939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 5/8 PERP	Y EUR	100.000	200.000	100.000		99,792600	99.792,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1692347526	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/8 04/04/24	EUR	100.000		50.000		98,102570	98.102,57	0,06 %
Anleihen fix		XS1676933937	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0 3/8 03/05/23	EUR	100.000	100.000			98,616570	98.616,57	0,06 %
Anleihen fix		US9128284A52	US TREASURY N/B T 2 5/8 02/28/23	USD	2.900.000	22.000.000	19.100.000		98,683595	2.450.821,49	1,46 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQU5	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD (R) T	EUR	33.660		29.475		83,650000	2.815.659,00	1,68 %



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
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0511407297	AB FCP I-EMR MKT DB-I2 E H	EUR	163.592	185.648	22.056		20,840000	3.409.257,28	2,03 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BGF WORLD MINING FUND EUR-HEDGED A2 EUR HEDGED	EUR	351.997		8.211		3,180000	1.119.350,46	0,67 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	LISTED INFRASTRUCTURE I-T	EUR	3.452		286		211,120000	728.786,24	0,43 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DEUTSCHE IN GL AG BUS-USD FC	USD	11.626		2.414		148,550000	1.479.011,99	0,88 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	CH0002783535	FALCON GOLD EQUITY A	USD	4.279	507			194,710000	713.508,68	0,42 %
Partizipationsscheine		XS1800820265	HSBC BANK PLC HSBC 0 03/23/21	USD	9.187	9.187			2,586790	20.351,84	0,01 %
Partizipationsscheine		XS1476553554	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/15/19	USD	22.029		13.971		2,159290	40.735,63	0,02 %
Partizipationsscheine		XS1540070163	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/23/19	USD	1.400				19,100000	22.899,72	0,01 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005246134	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28	EUR	6.200.000	400.000	400.000	1,031080	97,879005	6.257.107,24	3,73 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0004243512	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.6 09/15/23	EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	1,178740	108,836000	5.131.573,87	3,06 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	2.500.000		300.000	1,043260	115,900000	3.022.845,85	1,80 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	5.200.000		5.450.000	1,069050	107,048000	5.950.862,55	3,54 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	5.800.000		900.000	1,040490	109,506000	6.608.514,08	3,94 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	9.500.000		1.500.000	1,131080	105,293000	11.314.006,61	6,74 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	5.300.000		800.000	1,103700	124,521000	7.283.992,87	4,34 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0010585901	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.1 07/25/23	EUR	3.950.000		500.000	1,131120	116,660000	5.212.280,14	3,10 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828UH11	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/23	USD	3.300.000		700.000	1,091770	96,773438	2.985.863,75	1,78 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828TE09	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/22	USD	11.400.000		2.000.000	1,095850	97,539063	10.435.259,72	6,21 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828PP91	TSY INFL IX N/B TII 1 1/8 01/15/21	USD	3.750.000		600.000	1,152010	100,562500	3.720.422,81	2,22 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	8.050.000		1.400.000	1,202900	107,140625	8.884.813,18	5,29 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	3.050.000		600.000	1,249620	111,484375	3.638.819,64	2,17 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>128.871.299,19</b>	<b>76,74 %</b>
Aktien		TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD 6488	TWD	4.900	2.000	3.000		320,000000	43.921,45	0,03 %
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR	100.000				100,248840	100.248,84	0,06 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>144.170,29</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>129.015.469,48</b>	<b>76,83 %</b>
Aktienindex Futures		FESX20181221	EURO STOXX 50 Dec18 VGZ8	EUR	292				3.436,000000	265.720,00	0,16 %
Aktienindex Futures		FESX20181221	EURO STOXX 50 Dec18 VGZ8	EUR	-276				3.436,000000	-251.160,00	-0,15 %
Aktienindex Futures		FESX20181221	EURO STOXX 50 Dec18 VGZ8	EUR	-17				3.436,000000	-15.470,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20181221	FTSE 100 IDX FUT Dec18 Z Z8	GBP	90				7.514,000000	235.046,34	0,14 %
Aktienindex Futures		FTSE20181221	FTSE 100 IDX FUT Dec18 Z Z8	GBP	-7				7.514,000000	-18.360,01	-0,01 %
Aktienindex Futures		FSNK20181213	NIKKEI 225 (SGX) Dec18 NIZ8 PIT	JPY	2				23.835,000000	2.117,33	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSP20181213	TOPIX INDX FUTR Dec18 TPZ8 PIT	JPY	26				1.803,000000	254.608,98	0,15 %
Aktienindex Futures		FTSP20181213	TOPIX INDX FUTR Dec18 TPZ8 PIT	JPY	13				1.803,000000	27.650,58	0,02 %
Aktienindex Futures		FEM120181221	MSCI EmgMkt Dec18 MESZ8	USD	-15				1.056,600000	-19.075,96	-0,01 %
Aktienindex Futures		FEM120181221	MSCI EmgMkt Dec18 MESZ8	USD	-167				1.056,600000	-212.379,04	-0,13 %
Aktienindex Futures		FEM120181221	MSCI EmgMkt Dec18 MESZ8	USD	2				1.056,600000	1.511,52	0,00 %
Aktienindex Futures		FEM120181221	MSCI EmgMkt Dec18 MESZ8	USD	3				1.056,600000	1.732,86	0,00 %
Aktienindex Futures		FMWE20181221	MSCI Energy Index Dec18 MEWZ8	USD	49				370,278000	57.312,83	0,03 %
Aktienindex Futures		0FES20181221	S&P500 EMINI FUT Dec18 ESZ8	USD	-26				2.920,000000	16.830,65	0,01 %
Aktienindex Futures		0FES20181221	S&P500 EMINI FUT Dec18 ESZ8	USD	-6				2.920,000000	-6.153,13	-0,00 %
Anleihen futures		FCGB20181218	CAN 10YR BOND FUT Dec18 CNZ8	CAD	77				132,710000	-63.590,49	-0,04 %
Anleihen futures		FGBM20181206	EURO-BOBL FUTURE Dec18 OEZ8	EUR	-190				130,370000	210.900,00	0,13 %
Anleihen futures		FGBM20181206	EURO-BOBL FUTURE Dec18 OEZ8	EUR	-45				130,370000	49.950,00	0,03 %

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
Anleihenfutures		FGBM20181206	EURO-BOBL FUTURE Dec18 OEZ8	EUR	-5				130,370000	5.550,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20181206	Euro-BTP Future Dec18 IKZ8	EUR	28				126,480000	139.440,00	0,08 %
Anleihenfutures		FBTP20181206	Euro-BTP Future Dec18 IKZ8	EUR	-48				126,480000	-240.000,00	-0,14 %
Anleihenfutures		FGBL20181206	EURO-BUND FUTURE Dec18 RXZ8	EUR	-127				158,060000	206.558,39	0,12 %
Anleihenfutures		FGBL20181206	EURO-BUND FUTURE Dec18 RXZ8	EUR	51				158,060000	-121.890,00	-0,07 %
Anleihenfutures		FGBL20181206	EURO-BUND FUTURE Dec18 RXZ8	EUR	-23				158,060000	54.510,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20181206	EURO-BUND FUTURE Dec18 RXZ8	EUR	-4				158,060000	9.480,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20181206	EURO-BUND FUTURE Dec18 RXZ8	EUR	-1				158,060000	1.910,00	0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20181206	Euro-OAT Future Dec18 OATZ8	EUR	-63				150,570000	111.510,00	0,07 %
Anleihenfutures		FGBS20181206	EURO-SCHATZ FUT Dec18 DUZ8	EUR	-87				111,715000	18.705,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20181206	EURO-SCHATZ FUT Dec18 DUZ8	EUR	-10				111,715000	2.150,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20181227	LONG GILT FUTURE Dec18 G Z8	GBP	76				120,780000	-118.663,30	-0,07 %
Anleihenfutures		FLGR20181227	LONG GILT FUTURE Dec18 G Z8	GBP	73				120,780000	-141.651,89	-0,08 %
Anleihenfutures		FTNU20181219	US 10yr Ultra Fut Dec18 UXYZ8 PIT	USD	147				126,000000	-212.436,85	-0,13 %
Anleihenfutures		FTNU20181219	US 10yr Ultra Fut Dec18 UXYZ8 PIT	USD	-110				126,000000	158.230,39	0,09 %
Anleihenfutures		FTN220181231	US 2YR NOTE (CBT) Dec18 TUZ8 PIT	USD	-25				105,343750	11.708,38	0,01 %
Anleihenfutures		FTN520181231	US 5YR NOTE (CBT) Dec18 FVZ8 PIT	USD	371				112,421875	-260.628,53	-0,16 %
Anleihenfutures		FTN520181231	US 5YR NOTE (CBT) Dec18 FVZ8 PIT	USD	35				112,421875	-24.587,60	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN520181231	US 5YR NOTE (CBT) Dec18 FVZ8 PIT	USD	6				112,421875	361,28	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520181231	US 5YR NOTE (CBT) Dec18 FVZ8 PIT	USD	-131				112,421875	91.151,41	0,05 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20181228	BCOMEN Energy XL Dec18 XLBZ8	USD	133				43,820000	287.685,71	0,17 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20181228	BCOMEN Energy XL Dec18 XLBZ8	USD	74				43,820000	160.065,74	0,10 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20181228	BCOMIN Ind Mets IDec18 FCIZ8	USD	72				118,430000	63.116,52	0,04 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20181228	BCOMIN Ind Mets IDec18 FCIZ8	USD	146				118,430000	127.986,28	0,08 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20181228	BCOMIN Ind Mets IDec18 FCIZ8	USD	13				118,430000	-6.679,80	-0,00 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20181228	BCOMIN Ind Mets IDec18 FCIZ8	USD	-138				118,430000	-120.973,90	-0,07 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20181228	BCOMPR PRECIOUS MDec18 UBPZ8	USD	357				151,340000	-149.868,23	-0,09 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20181228	BCOMPR PRECIOUS MDec18 UBPZ8	USD	101				151,340000	-42.399,69	-0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20181228	BCOMPR PRECIOUS MDec18 UBPZ8	USD	3				151,340000	-1.271,73	-0,00 %
Währungsfutures		0FCD20181218	C\$ CURRENCY FUT Dec18 CDZ8 PIT	USD	23				0,766470	-9.809,03	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20181217	EURO FX CURR FUT Dec18 ECZ8 PIT	USD	-80				1,175090	-27.318,66	-0,02 %
Rendite Futures		FTCB20181217	AUST 10Y BOND FUT Dec18 XMZ8 PIT	AUD	209				97,290000	-118.303,47	-0,07 %
Rendite Futures		FTCB20181217	AUST 10Y BOND FUT Dec18 XMZ8 PIT	AUD	67				97,290000	-37.925,04	-0,02 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>352.903,84</b>	<b>0,21 %</b>
Devisentermingeschäfte		DTG078059	DTG MXN USD	MXN	109.200.000				22,116588	-39.266,61	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG078678	DTG MXN USD	MXN	-6.000.000				22,116588	-6.478,96	-0,00 %
Devisentermingeschäfte		DTG078096	DTG TRY USD	TRY	30.100.000				7,212430	-466.844,74	-0,28 %
Devisentermingeschäfte		DTG078681	DTG TRY USD	TRY	6.000.000				7,212430	95.668,98	0,06 %
Devisentermingeschäfte		DTG079539	DTG TRY USD	TRY	-2.700.000				7,212430	-8.039,50	-0,00 %
Devisentermingeschäfte		DTG077987	DTG USD EUR	USD	-38.050.000				1,171885	118.887,29	0,07 %
Devisentermingeschäfte		DTG078892	DTG USD EUR	USD	4.000.000				1,171885	-12.674,05	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		DTG078117	DTG ZAR USD	ZAR	78.600.000				16,519987	-185.095,34	-0,11 %
Devisentermingeschäfte		DTG078674	DTG ZAR USD	ZAR	600.000				16,519988	1.832,70	0,00 %
Devisentermingeschäfte		DTG077922	NDF ARS USD	ARS	160.300.000				49,316052	-1.339.867,07	-0,80 %

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
Devisentermingeschäfte		DTG078836	NDF ARS USD	ARS	24.300.000				49,316051	-27.669,43	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG079541	NDF ARS USD	ARS	25.400.000				49,316051	-22.204,32	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		DTG077885	NDF IDR USD	IDR	85.000.000.000				17.521,599695	-109.298,16	-0,07 %
Devisentermingeschäfte		DTG078773	NDF IDR USD	IDR	-5.200.000.000				17.521,600005	-5.481,74	-0,00 %
Devisentermingeschäfte		DTG079571	NDF INR USD	INR	289.000.000				85,337848	1.898,96	0,00 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>-2.004.632,00</b>	<b>-1,19 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						13.976.204,91	8,32 %
				AUD						16.721,20	0,01 %
				CAD						-28.709,56	-0,02 %
				CHF						426.564,02	0,25 %
				GBP						-168.374,97	-0,10 %
				HKD						3.320,21	0,00 %
				JPY						-703.107,17	-0,42 %
				MXN						12.966,28	0,01 %
				PLN						-9.310,73	-0,01 %
				SEK						83.568,03	0,05 %
				THB						-321,92	-0,00 %
				TRY						9.583,46	0,01 %
				TWD						67.068,57	0,04 %
				USD						2.728.932,41	1,63 %
				ZAR						26.066,32	0,02 %
Festgeld in Fondswährung										22.000.000,00	13,10 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>38.441.171,06</b>	<b>22,89 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										288.396,90	0,17 %
Dividendenforderungen										16.553,38	0,01 %
Forderung Bestandsprovision										2.375,82	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>307.326,10</b>	<b>0,18 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-193.089,17	-0,11 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-193.089,17</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>Cash Collateral</b>											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										2.010.000,00	1,20 %
<b>Summe Cash Collateral</b>										<b>2.010.000,00</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>167.929.149,31</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0SDX8	I	Ausschüttung	EUR	136,95	3.080,000
AT0000A0SE09	R	Ausschüttung	EUR	131,81	266,997
AT0000A1Z3C4	RZ	Ausschüttung	EUR	95,12	10,000
AT0000A0SDY6	I	Thesaurierung	EUR	145,46	785,272
AT0000A090H8	S	Thesaurierung	EUR	144,04	878.256,000
AT0000A0SE17	R	Thesaurierung	EUR	138,39	105.583,873
AT0000A1Z3D2	RZ	Thesaurierung	EUR	95,11	213,046
AT0000A0SDZ3	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	146,38	118.868,326
AT0000A0SE25	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	137,44	64.114,875
AT0000A1YBX8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	95,28	10,000

**In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)**

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 28.09.2018
DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	2.500.000
DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	4.900.000
DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	7.300.000
US912828TE09	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/22	USD	11.400.000
US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	6.800.000
US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	1.900.000
US9128284A52	US TREASURY N/B T 2 5/8 02/28/23	USD	2.900.000

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2018 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,617450
Brasilianische Real	BRL	4,652900
Kanadische Dollar	CAD	1,525700
Schweizer Franken	CHF	1,139250
Tschechische Kronen	CZK	25,705000
Britische Pfund	GBP	0,890250
Hongkong Dollar	HKD	9,124050
Ungarische Forint	HUF	323,580000
Indonesische Rupien	IDR	17.418,581400
Indische Rupien	INR	84,757500
Japanische Yen	JPY	132,242000
Koreanische Won	KRW	1.299,066250
Mexikanische Pesos	MXN	21,948950
Malaysische Ringgit	MYR	4,834250
Philippinische Peso	PHP	63,333150
Polnische Zloty	PLN	4,270300
Rumänische Lei	RON	4,665750
Russische Rubel	RUB	76,766050
Schwedische Kronen	SEK	10,308750
Thailändische Baht	THB	37,827650
Türkische Lire	TRY	6,990800
Taiwan Dollar	TWD	35,700100
Amerikanische Dollar	USD	1,167700
Südafrikanische Rand	ZAR	16,415700

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		BRBVMFACNOR3	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BVMF3	BRL			4.400
Aktien		BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD 384	HKD		12.400	38.400
Aktien		HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688	HKD			16.000
Aktien		HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD 2	HKD		18.500	18.500
Aktien		HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD 656	HKD			40.500
Aktien		KYG398141013	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI 1086	HKD		107.301	107.301
Aktien		KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882	HKD			20.100
Aktien		KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD 425	HKD			13.400
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD			31.000
Aktien		ID1000113707	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO BBTN	IDR			176.900
Aktien		ID1000113301	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB LPPF	IDR			47.000
Aktien		ID1000122500	PAKUJWON JATI TBK PT PWON	IDR			791.000
Aktien		INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR	INR			3.000
Aktien		KR7016170003	KAKAO M CORP 016170	KRW			600
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW			170
Aktien		MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR			41.500
Aktien		MYL5288OO005	SIME DARBY PROPERTY BHD SDPR	MYR			93.600
Aktien		PHY7318T1017	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN RRHI	PHP			13.490
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB			101.500
Aktien		TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL-NVDR KBANK-R	THB			9.900
Aktien		TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTTGC-R	THB			20.000
Aktien		TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS	TRY			3.540
Aktien		TRAISTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR	TRY			15.400
Aktien		TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP 2408	TWD			27.000
Aktien		TW0001565000	ST SHINE OPTICAL CO LTD 1565	TWD		2.200	2.200
Aktien		TW0004147004	TAIMED BIOLOGICS INC 4147	TWD		3.000	8.400
Aktien		ZAE000070660	SANLAM LTD SLM	ZAR			7.400
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1613121422	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 3/4 05/16/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A14J9N8	ALLIANZ SE ALVGR 2.241 07/07/45	EUR			100.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1558491855	ATLANTIA SPA ATLIM 1 5/8 02/03/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR		200.000	340.000
Anleihen fix		XS1767931121	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1560863554	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.736 02/07/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 2 1/8 12/15/29	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR		80.000	200.000
Anleihen fix		XS1321956333	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 11/17/20	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1747444831	BMW FINANCE NV BMW 1 1/8 01/10/28	EUR			70.000
Anleihen fix		XS1851278777	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.594 07/03/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR			100.000
Anleihen fix		DE0001141778	BUNDESobligation OBL 0 04/14/23	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFF 0 7/8 06/12/23	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAFF 1 3/4 07/15/22	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013357860	CIE GENERALE DES ESTABL MLFP 2 1/2 09/03/38	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A2GSLY0	DAIMLER AG DAIGR 1 11/15/27	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A190ND6	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 05/11/22	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		DE000A194DE7	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 1 1/2 02/09/27	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1752475720	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 12/17/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1396830058	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 1/4 04/19/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1828033834	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 12/01/29	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		FR0011942226	ENGIE SA ENGIFP 3 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1554373248	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 1 1/2 01/30/24	EUR		60.000
Anleihen fix		XS1854532949	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 1 1/2 07/11/25	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1202846819	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0930010524	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13 CKHH 3 3/4 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1726152108	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.621 11/29/29	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013287273	ILIAD SA ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1595704872	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1829217345	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 5/8 05/30/26	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISIPM 0 7/8 06/27/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1704789590	IREN SPA IREIM 1 1/2 10/24/27	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.638 05/18/28	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1397134609	LINDE FINANCE BV LINGR 1 04/20/28	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1403263723	MCDONALD'S CORP MCD 0 1/2 01/15/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1706111793	MORGAN STANLEY MS 1.342 10/23/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1734689620	OMV AG OMVAV 1 12/14/26	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013359239	ORANGE SA ORAFP 1 7/8 09/12/30	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1115490523	ORANGE SA ORAFP 4 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0619437147	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 5/8 05/18/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1789759195	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 2 03/26/38	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1819575066	ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 0 7/8 05/09/24	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0012146777	SANOFI SANFP 1 1/8 03/10/22	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013324373	SANOFI SANFP 1 7/8 03/21/38	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1555402145	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 01/25/25	EUR		100.000
Anleihen fix		AT0000A1C741	STRABAG SE STRAV 1 5/8 02/04/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1756296965	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.447 01/22/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1720639779	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 07/21/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1718480327	UNITED PARCEL SERVICE UPS 0 3/8 11/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0439828269	VERBUND AG VERAIV 4 3/4 07/16/19	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1574681620	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1806453814	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 3/8 04/12/21	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		XS1629658755	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 2.7 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		US912828UZ19	US TREASURY N/B T 0 5/8 04/30/18	USD		9.000.000
Anleihen variabel		FR0011531714	ENGIE SA ENGIFP 3 7/8 PERP	EUR		100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

## Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

23,72 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 40.099.003,61 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 31,48 %

Zum Stichtag 30.09.2018 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.09.2018	
			Bestand per 28.09.2018	28.09.2018
DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	2.500.000	3.028.776,71
DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	4.900.000	5.609.925,93
DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	7.300.000	8.759.636,61
US912828TE09	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/22	USD	11.400.000	10.437.985,23
US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	6.800.000	7.530.167,61
US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	1.900.000	2.276.647,54
US9128284A52	US TREASURY N/B T 2 5/8 02/28/23	USD	2.900.000	2.455.863,98

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

- Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten:

Emittent	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.09.2018	
	Anteil	
STATE BANK INDIA LONDON	1.990.697,98	4,46 %
BANK OF CHINA LTD/LUXEMBOURG	1.902.526,63	4,27 %
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.837.477,73	4,12 %
ENEL SPA	1.683.909,54	3,78 %
GS CALTEX CORP	1.303.192,67	2,92 %
BAIDU INC/CHINA	1.217.400,14	2,73 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1.103.425,90	2,47 %
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1.072.595,97	2,40 %
CGNPC INTERNATIONAL LTD	1.049.124,77	2,35 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC	1.027.592,87	2,30 %
<b>GESAMT</b>	<b>14.187.944,20</b>	<b>31,80 %</b>

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

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entlehnten Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Sichteinlagen, 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. Bei Sichteinlagen ist kein Bewertungsabschlag anwendbar und beträgt der auf börsentäglicher Basis festgelegte Wert der Sicherheiten somit 100 v. H. des Wertes der verliehenen Wertpapiere. Die sonstigen Sicherheiten (Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds) werden – ebenfalls auf börsentäglicher Basis – mit einer Value-at-Risk-Berechnung bewertet. Dabei wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 v. H. (Konfidenzintervall) der maximal zu erwartende Verlust der sonstigen Sicherheiten über einen Zeitraum von drei Geschäftstagen berechnet. Der dabei ermittelte Wert zuzüglich eines Zuschlages von 10 v. H. stellt den jeweils anwendbaren Bewertungsabschlag dar, wobei der Bewertungsabschlag jedenfalls 5 v. H. des Wertes der sonstigen Sicherheiten beträgt. Die Anwendung des Bewertungsabschlages führt dazu, dass zusätzliche Sicherheiten auf börsentäglicher Basis im entsprechenden Ausmaß geliefert werden.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

Sichteinlagen: 0,00 %

Anleihen: 58,26 %

Aktien: 41,73 %

Anteile an Investmentfonds: 0,00 %

<b>Assetklasse</b>	<b>Rating</b>	<b>Anteil</b>
Anleihen	a	31,04 %
Anleihen	aa	4,71 %
Anleihen	aaa	1,45 %
Anleihen	bbb	21,06 %
		<b>58,26 %</b>

<b>Assetklasse</b>	<b>Börse</b>	<b>Anteil</b>
Aktien	anerkannt	41,73 %
Aktien	nicht anerkannt	0,00 %
		<b>41,73 %</b>



Assetklasse	Währung	Anteil
Anleihen	AUD	0,70 %
Anleihen	CZK	0,39 %
Anleihen	EUR	10,36 %
Anleihen	USD	46,80 %
		<b>58,26 %</b>
Aktien	CAD	1,68 %
Aktien	CZK	1,21 %
Aktien	EUR	24,47 %
Aktien	MXN	1,59 %
Aktien	PLN	1,42 %
Aktien	SEK	0,33 %
Aktien	USD	11,05 %
		<b>41,73 %</b>

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:

Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten. Die sonstigen Sicherheiten werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Raiffeisen Bank International AG (Depotbank) verwahrt, wobei ebenfalls keine Weiterverwendung erfolgt.

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

### Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 30.09.2018 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 2.010.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 9. November 2018

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 Kapitalanlage GmbH