



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen Global Income

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2025 - 31.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes.....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2025.....	8
Anhang	27

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung

bis 15.09.2025 Raiffeisen-ESG-Income

ab 16.09.2025 Raiffeisen Global Income

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 **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Wertpapiere russischer Emittenten deren Lagerstelle sich in der russischen Föderation befinden, sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
2. Stückzinsen bei festverzinslichen in Rubel denominierten Anleihen werden als Forderung des Fonds **zum Stichtag 31.10.2025 mit einem Abschlag von 100 %** angesetzt.
3. In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden **zum Stichtag 31.10.2025 mit einem Abschlag von 100 %** bewertet.

Zu Details siehe die erläuternden Fußnoten im Abschnitt „Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2025“.

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen Global Income für den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.04.2025	31.10.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	441.712.424,92	545.607.756,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.084,99	1.141,15
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1JU58) in EUR	1.084,99	1.141,15
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	922,17	964,60
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1JU74) in EUR	922,17	964,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	1.030,40	1.081,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1JU25) in EUR	1.030,40	1.081,29
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.049,77	1.103,89
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7F3) in EUR	1.049,77	1.103,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.304,41	1.379,67
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU41) in EUR	1.304,41	1.379,67
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.243,80	1.313,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU17) in EUR	1.243,80	1.313,20
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.247,86	1.319,90
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7E6) in EUR	1.247,86	1.319,90
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.359,71	1.453,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1JU66) in EUR	1.359,71	1.453,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.286,02	1.370,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1JU33) in EUR	1.286,02	1.370,32

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.04.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2025
AT0000A1JU58 (I) A	10.109,902	21,557	-44,000	10.087,459
AT0000A1JU74 (S) A	39.728,536	7.883,169	-1.098,947	46.512,758
AT0000A1JU25 (R) A	121.707,829	19.053,666	-2.568,293	138.193,202
AT0000A1U7F3 (RZ) A	88.047,817	8.537,361	-2.622,968	93.962,210
AT0000A1JU41 (I) T	36.608,780	90,103	-3.364,000	33.334,883
AT0000A1JU17 (R) T	35.684,543	6.888,424	-1.191,310	41.381,657
AT0000A1U7E6 (RZ) T	21.746,077	2.633,635	-428,554	23.951,158
AT0000A1JU66 (I) VTA	1.114,284	0,000	-47,655	1.066,629
AT0000A1JU33 (R) VTA	43.140,023	35.579,499	-3.860,836	74.858,686
Gesamt umlaufende Anteile				463.348,642

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AUD	2.900.543,83	0,53 %
Aktien		CAD	1.669.224,76	0,31 %
Aktien		CHF	3.528.254,89	0,65 %
Aktien		CNY	2.276.537,94	0,42 %
Aktien		DKK	1.210.119,60	0,22 %
Aktien		EUR	25.673.076,20	4,71 %
Aktien		GBP	7.090.039,17	1,30 %
Aktien		HKD	3.785.824,32	0,69 %
Aktien		JPY	12.388.569,10	2,27 %
Aktien		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		SEK	1.909.673,22	0,35 %
Aktien		USD	46.255.090,80	8,48 %
Summe Aktien			108.686.953,83	19,92 %
Aktien ADR		USD	4.276.074,03	0,78 %
Summe Aktien ADR			4.276.074,03	0,78 %
Anleihen fix		AUD	8.302.885,08	1,52 %
Anleihen fix		EUR	235.101.902,53	43,09 %
Anleihen fix		GBP	10.739.637,27	1,97 %
Anleihen fix		NOK	1.127.217,82	0,21 %
Anleihen fix		USD	106.997.701,57 ²	19,61 %
Summe Anleihen fix			362.269.344,27	66,40 %
Anleihen variabel		EUR	1.013.597,50	0,19 %
Summe Anleihen variabel			1.013.597,50	0,19 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	15.393.815,98	2,82 %
Summe Exchange-traded-funds			15.393.815,98	2,82 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	19.712.934,23	3,61 %
Summe Investmentzertifikate extern			19.712.934,23	3,61 %
Stufenzinsanleihen		USD	11.295.320,26	2,07 %
Summe Stufenzinsanleihen			11.295.320,26	2,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wandelanleihen		EUR	2.850.200,00	0,52 %
Summe Wandelanleihen			2.850.200,00	0,52 %
Summe Wertpapiervermögen			525.498.240,10	96,31 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.182.567,47	-0,22 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-372.755,77	-0,07 %
Optionen			6.141.933,92	1,11 %
Summe Derivative Produkte			4.586.610,68	0,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.473.058,79	1,74 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.359.812,87	0,25 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			10.832.871,66	1,99 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.056.802,51	0,93 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			223,74	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			0,27	0,00 %
Dividendenforderungen			114.334,78	0,02 %
Summe Abgrenzungen			5.171.361,30	0,95 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-641.327,20	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-641.327,20	-0,12 %
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			160.000,00	0,03 %
Summe Cash Collateral			160.000,00	0,03 %
Summe Fondsvermögen			545.607.756,54	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

² Dieser Wert beinhaltet bewertbare und nicht bewertbare Wertpapiere.

Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2025

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
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	92.661	2.300			36,860000	1.935.941,31	0,35 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	670.000	19.200	90.363		2,540000	964.602,52	0,18 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	23.543	853	4.823		114,640000	1.669.224,76	0,31 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	12.000	300	300		149,450000	1.933.689,15	0,35 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	2.600	100	400		568,800000	1.594.565,74	0,29 %
Aktien		CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	CNY	47.000		15.000		398,290000	2.276.537,94	0,42 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	28.000	5.100			322,700000	1.210.119,60	0,22 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	10.000	1.200	797		170,540000	1.705.400,00	0,31 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	5.000	100	500		356,100000	1.780.500,00	0,33 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.400	200	500		937,500000	2.250.000,00	0,41 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	27.400	3.000	1.600		66,470000	1.821.278,00	0,33 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	18.000	500	1.700		87,200000	1.569.600,00	0,29 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	15.800	400	600		106,650000	1.685.070,00	0,31 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	7.800	200	2.572		202,800000	1.581.840,00	0,29 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	16.000	400	1.693		70,840000	1.133.440,00	0,21 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	105.700	2.700	7.000		17,560000	1.856.092,00	0,34 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	405.200	10.200	25.000		5,703000	2.310.855,60	0,42 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	5.500	200	1.108		313,050000	1.721.775,00	0,32 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	36.000	1.000	4.350		35,870000	1.291.320,00	0,24 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	348.800	8.800	26.200		4,037000	1.408.105,60	0,26 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	120.000	3.300	12.486		14,970000	1.796.400,00	0,33 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	20.000	6.268			88,070000	1.761.400,00	0,32 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	440.000	13.500	127.700		4,058500	2.030.519,07	0,37 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	210.041	10.041	3.152		3,828000	914.249,76	0,17 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	11.800	1.500	2.100		145,200000	1.948.217,64	0,36 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	100.400	33.400			19,245000	2.197.052,70	0,40 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	250.000	250.000			73,200000	2.036.863,90	0,37 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	150.800	104.700			104,200000	1.748.960,42	0,32 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	20.000	700	9.100		22.270,000000	2.498.367,70	0,46 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	81.000	67.000			4.963,000000	2.254.942,33	0,41 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	167.800	4.200			2.322,000000	2.185.547,83	0,40 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	62.600	1.600	2.700		3.330,000000	1.169.296,67	0,21 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	84.900	2.100			4.131,000000	1.967.292,92	0,36 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	12.500	3.758	3.400		32.990,000000	2.313.121,65	0,42 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	79.700	15.200			261,400000	1.909.673,22	0,35 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	7.600	1.000	3.130		228,200000	1.499.757,87	0,27 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	10.000	2.000	4.400		281,480000	2.434.105,85	0,45 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	7.700	2.800	577		292,000000	1.944.309,93	0,36 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	11.500	3.800	2.300		232,550000	2.312.629,71	0,42 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	5.700	100	690		261,530000	1.289.104,98	0,24 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	51.000	18.800	2.230		45,620000	2.011.950,88	0,37 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	30.000	3.800	4.480		72,910000	1.891.473,54	0,35 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	2.100	100	130		844,500000	1.533.595,64	0,28 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	16.800	1.700	3.750		118,440000	1.720.677,97	0,32 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	5.400	1.600	257		379,550000	1.772.371,15	0,32 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	8.700	1.500	880		310,060000	2.332.689,38	0,43 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	3.300	600	343		656,180000	1.872.530,27	0,34 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	9.100	200	228		101,300000	797.154,96	0,15 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	2.700	100	450		825,530000	1.927.474,06	0,35 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	5.000	2.133	1.900		525,760000	2.273.261,85	0,42 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	10.900	400	4.713		202,890000	1.912.401,42	0,35 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	7.300	300	5.000		256,890000	1.621.668,11	0,30 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	11.100	11.100			206,970000	1.986.654,27	0,36 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	17.900	3.261			103,090000	1.595.737,63	0,29 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	3.400	560			654,040000	1.922.981,67	0,35 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	8.500	2.000	498		256,650000	1.886.479,59	0,35 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	4.200	4.200			556,220000	2.020.169,49	0,37 %
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	15.000	15.000			142,290000	1.845.684,88	0,34 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	4.800	4.800			446,370000	1.852.798,34	0,34 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	6.700	2.800	250		344,750000	1.997.427,36	0,37 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	8.600	4.000	4.900		303,220000	2.255.008,65	0,41 %
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	28.000	2.400	8.900		83,470000	2.021.065,38	0,37 %
Anleihen fix		AU0000097495	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51	AUD	25.000.000				53,684500	7.607.269,38	1,39 %
Anleihen fix		AU3CB0315091	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 6.048 10/30/34	AUD	400.000				104,292000	236.456,28	0,04 %
Anleihen fix		AU3CB0310811	JOHN DEERE FINANCIAL LTD DE 5.05 06/28/29	AUD	400.000				101,926000	231.091,97	0,04 %
Anleihen fix		AU3CB0313476	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 4.65 09/17/29	AUD	400.000				100,592000	228.067,45	0,04 %
Anleihen fix		XS2231183646	ABERTIS FRANCE SAS HITTFP 1 5/8 09/18/29	EUR	400.000				94,793290	379.173,16	0,07 %
Anleihen fix		XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 5/8 07/15/29	EUR	200.000				95,733870	191.467,74	0,04 %
Anleihen fix		XS1967635977	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	100.000				99,737840	99.737,84	0,02 %
Anleihen fix		XS2747610751	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 7/8 01/15/32	EUR	500.000				103,492390	517.461,95	0,09 %
Anleihen fix		XS2893176862	ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	Y EUR	200.000				107,072000	214.144,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400OJO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR	200.000				102,988080	205.976,16	0,04 %
Anleihen fix		FR001400XZV4	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 3 3/4 03/20/36	EUR	800.000				101,767510	814.140,08	0,15 %
Anleihen fix		FR0014012HT4	AIR FRANCE-KLM AFFF 3 3/4 09/04/30	EUR	500.000	500.000			100,132000	500.660,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2901993019	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 3/4 09/16/34	EUR	300.000				100,441390	301.324,17	0,06 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	500.000				102,898410	514.492,05	0,09 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	200.000		600.000		90,326000	180.652,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR	200.000				94,886010	189.772,02	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	400.000		200.000		87,691000	350.764,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	200.000				112,937090	225.874,18	0,04 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	300.000				93,461490	280.384,47	0,05 %
Anleihen fix		XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.95 10/05/30	EUR	300.000				90,725560	272.176,68	0,05 %
Anleihen fix		XS2830466301	AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34	EUR	400.000				103,389470	413.557,88	0,08 %

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		DE000A4DFUFO	AMPRION GMBH AMPRIO 3 7/8 06/05/36	EUR	500.000	500.000			102,370900	511.854,50	0,09 %
Anleihen fix		BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44	EUR	500.000				98,286930	491.434,65	0,09 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	250.000				87,268900	218.172,25	0,04 %
Anleihen fix		XS1942708527	ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 2 3/4 02/19/49	EUR	100.000				98,659470	98.659,47	0,02 %
Anleihen fix		FR001400FAZ5	ARKEMA AKEFP 3 1/2 01/23/31	EUR	500.000	500.000			101,380000	506.900,00	0,09 %
Anleihen fix		FR001400JSJ4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	EUR	400.000				98,206890	392.827,56	0,07 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	400.000	400.000			93,843970	375.375,88	0,07 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	400.000				91,018700	364.074,80	0,07 %
Anleihen fix		XS3037678862	AT&T INC T 4.05 06/01/37	EUR	200.000				102,319810	204.639,62	0,04 %
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	300.000				105,452160	316.356,48	0,06 %
Anleihen fix		XS3041338305	AUSNET SERVICES HOLDINGS ANVAU 3 3/4 05/08/35	EUR	600.000	600.000			100,944670	605.668,02	0,11 %
Anleihen fix		XS2577127967	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.101 02/03/33	EUR	800.000				104,874200	838.993,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2775027043	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 1/4 06/28/32	EUR	400.000				104,332800	417.331,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2579897633	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 3/4 01/24/31	EUR	100.000				107,574690	107.574,69	0,02 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	100.000				100,415620	100.415,62	0,02 %
Anleihen fix		XS2487052487	AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43	EUR	300.000		500.000		102,879480	308.638,44	0,06 %
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32	EUR	400.000	400.000			102,836000	411.344,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28	EUR	300.000				107,240600	321.721,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	400.000				94,934000	379.736,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.694 03/22/31	EUR	200.000				90,845800	181.691,60	0,03 %
Anleihen fix		XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 3/8 03/05/33	EUR	300.000				101,045080	303.135,24	0,06 %
Anleihen fix		FR0014012IV8	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 3/8 06/10/32	EUR	200.000	200.000			100,686440	201.372,88	0,04 %
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	500.000				107,647480	538.237,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2931242569	BARCLAYS PLC BACR 3.941 01/31/36	EUR	300.000				102,207920	306.623,76	0,06 %
Anleihen fix		XS2981978989	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/2 01/21/32	EUR	200.000				101,544580	203.089,16	0,04 %
Anleihen fix		BE0390117803	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35	EUR	300.000				105,558940	316.676,82	0,06 %
Anleihen fix		BE0000355645	BELGIUM KINGDOM BGB 1.4 06/22/53	EUR	5.900.000				56,394900	3.327.299,10	0,61 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	4.050.000	2.000.000			60,677920	2.457.455,76	0,45 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	600.000	600.000			102,403200	614.419,20	0,11 %
Anleihen fix		XS3209539520	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 3/8 10/28/33	EUR	600.000	600.000			98,990000	593.940,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3075490188	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/20/31	EUR	200.000	200.000			101,026970	202.053,94	0,04 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	500.000				99,306770	496.533,85	0,09 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	EUR	300.000	300.000			99,942970	299.828,91	0,05 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	7.000.000	5.000.000			99,495000	6.964.650,00	1,28 %
Anleihen fix		ES0000012L29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.8 05/31/26	EUR	11.000.000	5.000.000			100,424000	11.046.640,00	2,02 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	700.000				88,280780	617.965,46	0,11 %
Anleihen fix		ES0000012M93	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 10/31/54	EUR	150.000				100,741080	151.111,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	EUR	200.000				100,320660	200.641,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36	EUR	400.000				101,071920	404.287,68	0,07 %
Anleihen fix		XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 7/8 03/21/45	EUR	400.000				94,382340	377.529,36	0,07 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	300.000				112,756510	338.269,53	0,06 %
Anleihen fix		FR001400XLI1	BPCE SA BPCEGP 3 7/8 02/26/36	EUR	1.000.000				100,741390	1.007.413,90	0,18 %
Anleihen fix		XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/4 01/03/35	EUR	300.000	300.000			101,137660	303.412,98	0,06 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	400.000				100,992400	403.969,60	0,07 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	2.250.000				67,288280	1.513.986,30	0,28 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	17.000.000	17.000.000			99,798190	16.965.692,30	3,11 %
Anleihen fix		IT0005622128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 10/15/27	EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000		101,001750	8.080.140,00	1,48 %
Anleihen fix		IT0005514473	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 01/15/26	EUR	16.000.000	10.000.000			100,287000	16.045.920,00	2,94 %

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		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	400.000				101,924000	407.696,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2988651498	CAIXABANK SA CABKSM 3 3/4 01/27/36	EUR	400.000				101,162430	404.649,72	0,07 %
Anleihen fix		FR0014012597	CAPGEMINI SE CAPFP 3 1/8 09/25/31	EUR	800.000	800.000			99,734100	797.872,80	0,15 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	400.000	400.000			103,770150	415.080,60	0,08 %
Anleihen fix		FR001400UJE0	CARREFOUR SA CAPP 3 1/4 06/24/30	EUR	300.000				100,860240	302.580,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	300.000				107,092870	321.278,61	0,06 %
Anleihen fix		XS3151775023	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.521 08/22/28	EUR	600.000	600.000			100,178020	601.068,12	0,11 %
Anleihen fix		XS2300293003	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 02/15/33	EUR	700.000				90,352270	632.465,89	0,12 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	300.000				104,782180	314.346,54	0,06 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	200.000	200.000			102,521690	205.043,38	0,04 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 5/8 04/08/34	EUR	500.000				101,334220	506.671,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	500.000				93,342760	466.713,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR	750.000				102,875030	771.562,73	0,14 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZV6	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/4 06/06/34	EUR	600.000	600.000			101,560530	609.363,18	0,11 %
Anleihen fix		DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG CMZB 3 7/8 10/15/35	EUR	500.000				102,068460	510.342,30	0,09 %
Anleihen fix		DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/4 03/25/29	EUR	200.000				105,784060	211.568,12	0,04 %
Anleihen fix		XS3075393499	CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28	EUR	1.000.000	1.000.000			100,672510	1.006.725,10	0,18 %
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	500.000				102,501530	512.507,65	0,09 %
Anleihen fix		XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 1/4 PERP	Y EUR	400.000				98,953000	395.812,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000		200.000		101,303000	1.013.030,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	400.000				101,511000	406.044,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	100.000				98,714700	98.714,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	300.000				96,665550	289.996,65	0,05 %
Anleihen fix		FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP	Y EUR	400.000		400.000		99,532000	398.128,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	400.000				106,175980	424.703,92	0,08 %
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR	600.000				99,540870	597.245,22	0,11 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	300.000				105,227520	315.682,56	0,06 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	800.000	800.000			96,855040	774.840,32	0,14 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	1.400.000	600.000			101,328850	1.418.603,90	0,26 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	400.000				93,399760	373.599,04	0,07 %
Anleihen fix		FR001400YP56	DANONE SA BNFP 3.438 04/07/33	EUR	800.000				101,244420	809.955,36	0,15 %
Anleihen fix		XS2010039548	DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1.6 PERP	Y EUR	300.000		300.000		93,550990	280.652,97	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	300.000				103,221980	309.665,94	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR	500.000				103,548380	517.741,90	0,09 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	500.000				97,644540	488.222,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2892988192	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 4 1/8 09/03/32	EUR	640.000				104,976160	671.847,42	0,12 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45	EUR	500.000				94,538190	472.690,95	0,09 %
Anleihen fix		XS3216614084	DIGI ROMANIA SA RCSRDS 4 5/8 10/29/31	EUR	700.000	700.000			99,708000	697.956,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2560328648	DNB BANK ASA DNBNO 4 5/8 02/28/33	EUR	300.000				103,725180	311.175,54	0,06 %
Anleihen fix		XS2122933695	DOW CHEMICAL CO/THE DOW 1 7/8 03/15/40	EUR	250.000				72,527390	181.318,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	350.000				106,089600	371.313,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFUY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR	160.000				103,145000	165.032,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	130.000				99,996000	129.994,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2978482169	E.ON SE EOANGR 4 01/16/40	EUR	300.000				101,515410	304.546,23	0,06 %
Anleihen fix		XS2542914986	EDP FINANCE BV EDPL 3 7/8 03/11/30	EUR	200.000				103,798030	207.596,06	0,04 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	400.000				105,103000	420.412,00	0,08 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36	EUR	500.000				101,373080	506.865,40	0,09 %
Anleihen fix		XS1587893451	ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) HELNSW 3 3/8 09/29/47	EUR	100.000				100,334540	100.334,54	0,02 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	400.000				95,313380	381.253,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2942479044	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 3/4 11/20/35	EUR	700.000				101,501440	710.510,08	0,13 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	Y	EUR	200.000				107,421030	214.842,06	0,04 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28		EUR	400.000				103,408000	413.632,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32		EUR	600.000				97,133190	582.799,14	0,11 %
Anleihen fix		FR001400QC85	ERAMET ERAFP 6 1/2 11/30/29		EUR	100.000		200.000		96,545000	96.545,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32		EUR	300.000				100,932980	302.798,94	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP	Y	EUR	200.000		200.000		99,783000	199.566,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y	EUR	600.000				109,187000	655.122,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A36XD5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 8 1/2 PERP	Y	EUR	400.000				112,409000	449.636,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400RYN6	ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29		EUR	1.100.000	1.100.000			100,949880	1.110.448,68	0,20 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31		EUR	300.000				101,113320	303.339,96	0,06 %
Anleihen fix		XS3201905091	EUROGRID GMBH EUROGR 4.165 10/16/40		EUR	600.000	600.000			101,272000	607.632,00	0,11 %
Anleihen fix		EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53		EUR	1.950.000				85,396000	1.665.222,00	0,31 %
Anleihen fix		DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 4 1/4 09/09/55		EUR	400.000	400.000			99,890050	399.560,20	0,07 %
Anleihen fix		XS3089767183	FCC AQUALIA SA AQUASM 3 3/4 06/11/32		EUR	600.000	600.000			100,951450	605.708,70	0,11 %
Anleihen fix		XS3104481414	FIBEROP SPA FIBOP 5 1/8 06/30/32		EUR	300.000	300.000			101,804000	305.412,00	0,06 %
Anleihen fix		FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/52		EUR	400.000				41,880670	167.522,68	0,03 %
Anleihen fix		FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/2072		EUR	7.550.000	3.000.000			26,131440	1.972.923,72	0,36 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40		EUR	500.000		700.000		63,577400	317.887,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53		EUR	16.800.000	300.000			44,398990	7.459.030,32	1,37 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66		EUR	15.300.000	14.500.000	400.000		51,430110	7.868.806,83	1,44 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60		EUR	2.400.000	2.000.000			94,346900	2.264.325,60	0,42 %
Anleihen fix		XS3178858224	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 3 1/2 03/15/34		EUR	300.000	300.000			99,655240	298.965,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 11/28/29		EUR	400.000				107,708220	430.832,88	0,08 %
Anleihen fix		XS3140075816	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.1 08/04/29		EUR	300.000	300.000			100,573490	301.720,47	0,06 %
Anleihen fix		XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27		EUR	750.000				103,638470	777.288,53	0,14 %
Anleihen fix		XS1311440082	GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47		EUR	200.000				104,743000	209.486,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27		EUR	400.000				96,624310	386.497,24	0,07 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29		EUR	500.000	500.000			101,400670	507.003,35	0,09 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34		EUR	400.000				90,947820	363.791,28	0,07 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28		EUR	400.000	400.000			100,979450	403.917,80	0,07 %
Anleihen fix		XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 02/11/30		EUR	500.000				94,519260	472.596,30	0,09 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36		EUR	600.000				99,969890	599.819,34	0,11 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32		EUR	200.000				103,426760	206.853,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28		EUR	300.000				95,375930	286.127,79	0,05 %
Anleihen fix		XS3215616163	HENNES & MAURITZ AB HMBSS 3.4 10/31/33		EUR	300.000	300.000			98,974000	296.922,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30		EUR	500.000				104,733060	523.665,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	200.000				87,196110	174.392,22	0,03 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30		EUR	500.000				89,387600	446.938,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28		EUR	500.000	500.000			93,777980	468.889,90	0,09 %
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32		EUR	400.000				107,977630	431.910,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32		EUR	400.000				106,619230	426.476,92	0,08 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27		EUR	40.000				98,864000	39.545,60	0,01 %
Anleihen fix		XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP	Y	EUR	600.000				97,097780	582.586,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/8 09/30/35		EUR	800.000				99,710040	797.680,32	0,15 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32		EUR	200.000				86,251820	172.503,64	0,03 %
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32		EUR	500.000	500.000			99,880000	499.400,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28		EUR	250.000				96,382000	240.955,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26		EUR	100.000				99,603000	99.603,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400FV85	ILIAD SA ILDFP 5 5/8 02/15/30		EUR	200.000				107,458000	214.916,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYSA SA NK 1 07/15/31		EUR	300.000				86,869000	260.607,00	0,05 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

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
Anleihen fix		XS3074456891	INFORMA PLC INFLN 3 3/8 06/09/31	EUR	600.000	600.000			100,609700	603.658,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2919102892	INFORMA PLC INFLN 3 5/8 10/23/34	EUR	200.000				99,891360	199.782,72	0,04 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	300.000				92,092740	276.278,22	0,05 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31	EUR	400.000				95,198480	380.793,92	0,07 %
Anleihen fix		XS2886191589	ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35	EUR	200.000				103,331340	206.662,68	0,04 %
Anleihen fix		XS3176794595	INPOST NA INPSTN 4 04/01/31	EUR	500.000	500.000			100,241000	501.205,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA ISIPM 6.184 02/20/34	EUR	800.000				108,854380	870.835,04	0,16 %
Anleihen fix		XS3032045984	INVESTOR AB INVSA 4 03/31/38	EUR	500.000				103,864470	519.322,35	0,10 %
Anleihen fix		XS2977890313	IREN SPA IREIM 4 1/2 PERP	Y EUR	500.000				102,237000	511.185,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30	EUR	300.000	300.000	150.000		100,365000	301.095,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	100.000		100.000		100,626000	100.626,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	100.000				96,975000	96.975,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR	200.000				99,644000	199.288,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.761 03/21/34	EUR	400.000		500.000		103,041930	412.167,72	0,08 %
Anleihen fix		FR0014000M28	KERING KERFP 3 5/8 03/11/36	EUR	500.000				98,468550	492.342,75	0,09 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	160.000				88,610000	141.776,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	400.000				100,361150	401.444,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36	EUR	500.000				101,870920	509.354,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 5/8 05/05/33	EUR	200.000				94,991420	189.982,84	0,03 %
Anleihen fix		FR001400DL04	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	200.000				106,276770	212.553,54	0,04 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	200.000				103,418930	206.837,86	0,04 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	1.300.000	800.000			97,657890	1.269.552,57	0,23 %
Anleihen fix		XS3000977234	LINDE PLC LIN 2 5/8 02/18/29	EUR	500.000	500.000			100,281020	501.405,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	1.000.000				107,642330	1.076.423,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	500.000	500.000			94,121410	470.607,05	0,09 %
Anleihen fix		DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	EUR	500.000	500.000			100,047910	500.239,55	0,09 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	700.000				101,389830	709.728,81	0,13 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	EUR	300.000				103,721000	311.163,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 3.87 06/10/36	EUR	800.000	800.000			102,667740	821.341,92	0,15 %
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30	EUR	400.000				102,167450	408.669,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	300.000				92,620760	277.862,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2790333889	MORGAN STANLEY MS 3.955 03/21/35	EUR	600.000				103,411850	620.471,10	0,11 %
Anleihen fix		XS2742660660	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 7/8 01/24/34	EUR	100.000				101,264500	101.264,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54	EUR	700.000				91,827720	642.794,04	0,12 %
Anleihen fix		XS3156305925	MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46	EUR	500.000	500.000			101,660730	508.303,65	0,09 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	350.000				107,162300	375.068,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	300.000				107,812580	323.437,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	600.000	600.000			93,752520	562.515,12	0,10 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	100.000		200.000		81,602670	81.602,67	0,01 %
Anleihen fix		FR001400Q5V0	NEXANS SA NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	300.000				102,735000	308.205,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	200.000				99,263000	198.526,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	700.000				97,605000	683.235,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	EUR	500.000	500.000			101,755360	508.776,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28	EUR	800.000	800.000			93,438050	747.504,40	0,14 %
Anleihen fix		XS3100081507	NTT FINANCE CORP NTT 3.678 07/16/33	EUR	600.000	600.000			102,087250	612.523,50	0,11 %
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR	400.000	400.000			103,612060	414.448,24	0,08 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	300.000				102,696000	308.088,00	0,06 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	300.000				95,925890	287.777,67	0,05 %
Anleihen fix		FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	EUR	800.000	800.000			100,390320	803.122,56	0,15 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	400.000	400.000			98,365860	393.463,44	0,07 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	300.000				98,863770	296.591,31	0,05 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30	EUR	500.000	500.000			101,595000	507.975,00	0,09 %
Anleihen fix		FR001400PX57	PERNOD RICARD SA RIFP 3 5/8 05/07/34	EUR	600.000				100,785710	604.714,26	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	Y EUR	100.000				110,221000	110.221,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32	EUR	730.000				102,877000	751.002,10	0,14 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	200.000				95,496550	190.993,10	0,04 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR	500.000				103,317050	516.585,25	0,09 %
Anleihen fix		XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29	EUR	1.000.000	1.000.000			100,198000	1.001.980,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2904849879	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 1/4 01/02/35	EUR	300.000		200.000		105,607830	316.823,49	0,06 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR	100.000				105,742630	105.742,63	0,02 %
Anleihen fix		FR001400CRG6	RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	850.000	600.000			104,927980	891.887,83	0,16 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 3 5/8 06/20/29	EUR	500.000	500.000			103,113640	515.568,20	0,09 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	200.000				96,699000	193.398,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2636412210	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 5.9 06/09/28	EUR	700.000	500.000			106,694000	746.858,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	950.000				61,228780	581.673,41	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	1.000.000				103,418000	1.034.180,00	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	10.000.000				100,953000	10.095.300,00	1,85 %
Anleihen fix		XS3178859388	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 3/4 09/19/28	EUR	302.000	302.000			99,529000	300.577,58	0,06 %
Anleihen fix		XS3183159733	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 09/19/32	EUR	200.000	200.000			97,788000	195.576,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3183160236	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/19/36	EUR	200.000	200.000			96,116000	192.232,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31	EUR	450.000				89,632000	403.344,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0 7/8 05/17/27	EUR	120.000				97,507000	117.008,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2104985598	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 0.7 02/03/29	EUR	400.000				93,364000	373.456,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2985434948	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 5/8 02/04/32	EUR	100.000				101,606000	101.606,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/28	EUR	300.000				82,942000	248.826,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	800.000				93,435000	747.480,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2308620793	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1.65 03/03/33	EUR	250.000	250.000			84,405000	211.012,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2170186923	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	1.000.000	1.000.000			99,968000	999.680,00	0,18 %
Anleihen fix		SI0002104048	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0.4875 10/20/50	EUR	2.200.000				97,790000	1.051.380,00	0,19 %
Anleihen fix		XS3092557126	REWE INT FINANCE REWEEG 3 1/2 07/03/32	EUR	800.000	800.000			100,585250	804.682,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	200.000				107,520790	215.041,58	0,04 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	EUR	800.000	800.000			100,351920	802.815,36	0,15 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	400.000				101,209120	404.836,48	0,07 %
Anleihen fix		XS1599193403	ROMANIA ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	50.000				99,574000	49.787,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	400.000	200.000			86,519000	346.076,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	470.000		30.000		79,028000	371.431,60	0,07 %
Anleihen fix		XS2538441598	ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	600.000	500.000			109,384000	656.304,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33	EUR	300.000				83,276980	249.830,94	0,05 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	600.000	600.000			100,903780	605.422,68	0,11 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	400.000				101,719490	406.877,96	0,07 %
Anleihen fix		XS3094765735	RWE AG RWE 4 5/8 06/18/55	EUR	200.000	200.000			102,775520	205.551,04	0,04 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	EUR	200.000				97,628000	195.256,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	200.000				105,050290	210.100,58	0,04 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	800.000	500.000			104,266020	834.128,16	0,15 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	500.000				99,761360	498.806,80	0,09 %
Anleihen fix		FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	EUR	300.000				102,244870	306.734,61	0,06 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	400.000				104,436960	417.747,84	0,08 %
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33	EUR	200.000				110,693330	221.386,66	0,04 %
Anleihen fix		XS1558472129	SOCIETE NATIONALE SNCF S SNCF 1 1/2 02/02/29	EUR	800.000	800.000			96,412000	771.296,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32	EUR	400.000				104,367000	417.468,00	0,08 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31	EUR	500.000				103,075430	515.377,15	0,09 %
Anleihen fix		FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	400.000	400.000			101,445000	405.780,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	400.000	400.000			100,611950	402.447,80	0,07 %
Anleihen fix		XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	Y EUR	200.000	200.000			102,235000	204.470,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	500.000				101,531050	507.655,25	0,09 %
Anleihen fix		XS2618731256	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.874 05/10/31	EUR	500.000				107,742860	538.714,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	300.000				104,371540	313.114,62	0,06 %
Anleihen fix		XS3090092233	STELLANTIS NV STLA 4 5/8 06/06/35	EUR	150.000	150.000			101,001750	151.502,63	0,03 %
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR	500.000	500.000			102,333150	511.665,75	0,09 %
Anleihen fix		XS2970728205	SUEDZUCKER AG SZUGR 4 1/8 01/29/32	EUR	190.000		110.000		102,585240	194.911,96	0,04 %
Anleihen fix		XS2827697272	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 5/8 11/29/36	EUR	810.000				101,519880	822.311,03	0,15 %
Anleihen fix		XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 4 1/8 04/30/36	EUR	500.000				103,529660	517.648,30	0,09 %
Anleihen fix		XS2746663074	T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36	EUR	700.000				102,001040	714.007,28	0,13 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	400.000				96,293000	385.172,00	0,07 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30	EUR	600.000				104,444000	626.664,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.055 01/24/36	EUR	1.100.000				101,673550	1.118.409,05	0,20 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	200.000				94,926000	189.852,00	0,03 %
Anleihen fix		FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	400.000				109,170410	436.681,64	0,08 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET NET BV TENNNL 4 3/4 10/28/42	EUR	600.000				110,904870	665.429,22	0,12 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	800.000				98,374500	786.996,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	EUR	500.000	500.000			99,944810	499.724,05	0,09 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	200.000				100,409920	200.819,84	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/30	EUR	400.000				102,000310	408.001,24	0,07 %
Anleihen fix		BE0312808802	TREASURY CERTIFICATES BGTB 0 01/15/26	EUR	7.000.000	7.000.000			99,605100	6.972.357,00	1,28 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	400.000				107,864880	431.459,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41	EUR	300.000		700.000		92,157000	276.471,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2363910436	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 1/4 08/12/36	EUR	935.000				81,677000	763.679,95	0,14 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39	EUR	200.000				80,880000	161.760,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1054418600	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 5/8 04/09/29	EUR	800.000	800.000			101,298000	810.384,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 03/15/2115	EUR	700.000				72,247000	505.729,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014010IQ2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR	400.000	800.000	400.000		99,705870	398.823,48	0,07 %
Anleihen fix		FR0014012S06	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.322 PERP	Y EUR	400.000	400.000			100,560000	402.240,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	400.000				86,505140	346.020,56	0,06 %
Anleihen fix		XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36	EUR	300.000				100,770420	302.311,26	0,06 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	400.000				109,187650	436.750,60	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	200.000				100,090000	200.180,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013397452	VINCI SA DGFP 1 5/8 01/18/29	EUR	1.400.000	1.400.000			97,175860	1.360.462,04	0,25 %
Anleihen fix		XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC VOD 2 1/2 05/24/39	EUR	300.000				85,405440	256.216,32	0,05 %
Anleihen fix		XS3109654726	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 2 3/4 07/03/29	EUR	300.000	300.000			100,166730	300.500,19	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29	EUR	460.000				103,144000	474.462,40	0,09 %
Anleihen fix		AT000B122403	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 09/09/31	EUR	600.000	600.000			101,210260	607.261,56	0,11 %
Anleihen fix		XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 4 5/8 05/03/31	EUR	700.000				105,652320	739.566,24	0,14 %
Anleihen fix		XS2941605078	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 5/8 05/19/29	EUR	400.000	400.000			101,835970	407.343,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	200.000				98,155600	196.311,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP	Y EUR	300.000		200.000		97,665500	292.996,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31	EUR	200.000				106,809660	213.619,32	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	300.000				83,438910	250.316,73	0,05 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	500.000				105,481000	527.405,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	200.000				105,594000	211.188,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	500.000	500.000			100,492470	502.462,35	0,09 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	800.000	800.000			105,171000	841.368,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2626022573	WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28	EUR	228.000				102,921110	234.660,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 4 3/4 01/31/29	EUR	500.000				97,512000	487.560,00	0,09 %
Anleihen fix		GB00BYMZK75	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65	GBP	8.900.000	2.000.000			56,077000	5.674.970,72	1,04 %
Anleihen fix		GB00B84Z9V04	UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	5.650.000				78,834000	5.064.666,55	0,93 %
Anleihen fix		NO0012837642	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 08/15/33	NOK	14.000.000				93,578000	1.127.217,82	0,21 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30	USD	200.000				88,291000	152.699,76	0,03 %
Anleihen fix		USY0889VAC47	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	300.000				93,742000	243.190,94	0,04 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	1.250.000	150.000			104,900000	1.133.906,95	0,21 %
Anleihen fix		USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44	USD	1.000.000		200.000		108,400000	937.391,91	0,17 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	1.200.000				109,938000	1.140.830,16	0,21 %
Anleihen fix		USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 1/2 01/30/30	USD	1.450.000	1.150.000	300.000		97,875000	1.227.246,20	0,22 %
Anleihen fix		USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32	USD	1.150.000	1.900.000	1.600.000		96,100000	955.681,43	0,18 %
Anleihen fix		USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 01/30/60	USD	600.000				90,887500	471.571,26	0,09 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27	USD	720.000		500.000		101,350000	631.027,33	0,12 %
Anleihen fix		USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 02/22/33	USD	1.000.000				102,236880	884.096,16	0,16 %
Anleihen fix		USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.4 06/05/49	USD	350.000				100,238000	303.383,78	0,06 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45	USD	2.450.000	1.650.000	500.000		105,225000	2.229.343,22	0,41 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	800.000				76,908000	532.051,19	0,10 %
Anleihen fix		US30216KAC62	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 3 7/8 02/01/28	USD	430.000	500.000	70.000		98,925000	367.846,33	0,07 %
Anleihen fix		US30216KAG76	EXPORT-IMPORT BK INDIA EXIMBK 5 1/2 01/18/33	USD	750.000	550.000			105,016000	681.096,51	0,12 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30	USD	3.170.000	470.000			95,775000	2.625.447,51	0,48 %
Anleihen fix		US105756CA66	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	500.000				99,475000	430.106,36	0,08 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50	USD	2.000.000	150.000	100.000		74,975000	1.296.696,64	0,24 %
Anleihen fix		US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	520.000	120.000			100,350000	451.245,24	0,08 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	1.900.000	200.000			81,700000	1.342.355,59	0,25 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	830.000	500.000			94,300000	676.833,28	0,12 %
Anleihen fix		US105756BY51	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 02/21/47	USD	500.000				86,425000	373.681,25	0,07 %
Anleihen fix		US105756BX78	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 04/07/26	USD	1.300.000				100,586000	1.130.766,17	0,21 %
Anleihen fix		US105756CG37	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 1/4 03/18/31	USD	1.100.000				104,900000	997.838,12	0,18 %
Anleihen fix		US105756CF53	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 10/20/33	USD	480.000				102,250000	424.420,62	0,08 %
Anleihen fix		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45	USD	1.000.000	250.000			120,850000	1.045.053,61	0,19 %
Anleihen fix		US470160AV46	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 8 03/15/39	USD	750.000	50.000			120,850000	783.790,21	0,14 %
Anleihen fix		XS2388586401	HUNGARY REPHUN 2 1/8 09/22/31	USD	550.000		650.000		85,884790	408.480,06	0,07 %
Anleihen fix		XS2744128369	HUNGARY REPHUN 5 1/2 03/26/36	USD	1.500.000	500.000			101,100000	1.311.397,44	0,24 %
Anleihen fix		XS2010026305	HUNGARY REPHUN 5 1/4 06/16/29	USD	1.150.000	800.000			101,884170	1.013.203,01	0,19 %
Anleihen fix		XS2574267261	HUNGARY REPHUN 6 1/4 09/22/32	USD	500.000				107,719000	465.751,47	0,09 %
Anleihen fix		XS2574267188	HUNGARY REPHUN 6 1/8 05/22/28	USD	300.000	300.000			103,979920	269.750,74	0,05 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	510.000		490.000		120,200000	530.110,69	0,10 %
Anleihen fix		XS1631415400	IVORY COAST IVYCST 6 1/8 06/15/33	USD	1.560.000	600.000	740.000		97,175000	1.310.904,53	0,24 %
Anleihen fix		XS2752065040	IVORY COAST IVYCST 7 5/8 01/30/33	USD	900.000	400.000	300.000		105,300000	819.526,12	0,15 %
Anleihen fix		US500769BR40	KFW KFW 0 04/18/36	USD	4.500.000				64,433000	2.507.337,43	0,46 %
Anleihen fix		XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5 3/4 01/31/27	USD	950.000	950.000			100,309000	824.053,53	0,15 %
Anleihen fix		XS2270576965	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 12/15/32	USD	300.000				88,331500	229.154,70	0,04 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	450.000	160.000			96,844000	376.857,49	0,07 %
Anleihen fix		XS2595028452	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5.95 03/08/28	USD	1.210.000	30.000			103,406250	1.081.992,07	0,20 %
Anleihen fix		XS2595028700	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 6 1/2 09/08/33	USD	780.000	900.000	120.000		109,500000	738.585,26	0,14 %
Anleihen fix		USY6142NAF51	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 3 1/2 07/07/27	USD	300.000	300.000			96,242000	249.676,58	0,05 %
Anleihen fix		USY6142NAJ73	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 6 5/8 02/25/30	USD	320.000	350.000	30.000		102,000000	282.255,27	0,05 %
Anleihen fix		USY6142NAG35	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 8.65 01/19/28	USD	250.000	250.000			105,875000	228.889,23	0,04 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

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
Anleihen fix		US73928RAB24	POWER FINANCE CORP LTD POWFIN 3.95 04/23/30	USD	400.000	50.000			97,314000	336.610,17	0,06 %
Anleihen fix		XS3020792696	REPUBLIC OF ARMENIA ARMEN 6 3/4 03/12/35	USD	450.000	450.000			104,031000	404.824,89	0,07 %
Anleihen fix		US195325DZ51	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/4 04/22/32	USD	80.000				85,200000	58.941,54	0,01 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	2.150.000	1.550.000	1.550.000		76,300000	1.418.583,54	0,26 %
Anleihen fix		US195325DQ52	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5.2 05/15/49	USD	1.180.000	300.000	70.000		76,025000	775.765,31	0,14 %
Anleihen fix		US195325EG61	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 1/2 02/02/34	USD	1.900.000				106,225000	1.745.308,72	0,32 %
Anleihen fix		US195325EM30	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/4 11/14/53	USD	1.800.000	1.800.000			114,575000	1.783.422,69	0,33 %
Anleihen fix		USP01012CC84	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 9 1/2 07/15/52	USD	1.600.000				110,217500	1.524.974,06	0,28 %
Anleihen fix		USP01012CF16	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 9 1/4 04/17/30	USD	200.000				108,300000	187.305,43	0,03 %
Anleihen fix		XS2893147681	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 01/03/30	USD	283.323			0,750100	86,100000	158.232,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2893146873	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 07/03/26	USD	188.000			0,400000	96,838000	62.973,17	0,01 %
Anleihen fix		XS2893165584	REPUBLIC OF GHANA GHANA 1 1/2 01/03/37	USD	4.672.000		540.000		50,511000	2.040.707,30	0,37 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	450.000	200.000			98,195000	382.114,75	0,07 %
Anleihen fix		USP5015VAQ97	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6.6 06/13/36	USD	1.860.000	300.000	40.000		108,000000	1.737.115,19	0,32 %
Anleihen fix		US455780CX27	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.35 03/12/2071	USD	800.000				67,375000	466.101,69	0,09 %
Anleihen fix		US455780CS32	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.85 10/15/30	USD	1.500.000				98,425000	1.276.699,24	0,23 %
Anleihen fix		USY20721BN86	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 01/08/26	USD	500.000				100,059000	432.631,44	0,08 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	1.100.000	200.000			101,875000	969.063,47	0,18 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	200.000				84,150000	145.537,88	0,03 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	3.200.000	150.000	300.000		101,700000	2.814.251,12	0,52 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	2.060.000	1.400.000	640.000		100,325000	1.787.180,04	0,33 %
Anleihen fix		XS1843435766	REPUBLIC OF KENYA KENINT 8 05/22/32	USD	1.240.000	1.150.000	540.000		99,699500	1.069.071,08	0,20 %
Anleihen fix		XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA KENINT 8 1/4 02/28/48	USD	400.000				91,263000	315.679,70	0,06 %
Anleihen fix		XS3196129632	REPUBLIC OF KENYA KENINT 8.8 10/09/38	USD	400.000	400.000			97,207000	336.240,06	0,06 %
Anleihen fix		XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA KENINT 9 3/4 02/16/31	USD	250.000				107,188000	231.727,78	0,04 %
Anleihen fix		XS2948512913	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 10 3/8 12/09/34	USD	1.000.000	1.000.000			111,595000	965.020,75	0,18 %
Anleihen fix		XS2384701020	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 3/8 09/28/33	USD	1.800.000	1.000.000			95,950000	1.493.514,35	0,27 %
Anleihen fix		XS1910826996	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/21/25	USD	300.000				99,884000	259.124,87	0,05 %
Anleihen fix		XS1717013095	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/28/47	USD	900.000				87,750000	682.938,43	0,13 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	1.470.000	170.000			99,700000	1.267.372,88	0,23 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30	USD	900.000				99,050000	770.883,78	0,14 %
Anleihen fix		US698299BN37	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 2.252 09/29/32	USD	1.200.000				82,100000	851.954,34	0,16 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28	USD	200.000				98,500000	170.356,28	0,03 %
Anleihen fix		US698299BR41	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3.298 01/19/33	USD	200.000				87,644330	151.581,34	0,03 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	1.900.000	700.000	150.000		78,375000	1.287.724,84	0,24 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	1.930.000	780.000	50.000		107,442330	1.793.183,13	0,33 %
Anleihen fix		USP75744AE59	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 4.7 03/27/27	USD	300.000	300.000			100,489000	260.694,40	0,05 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5 04/15/26	USD	39.000				100,055000	33.743,90	0,01 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	800.000				103,416580	715.438,12	0,13 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50	USD	2.090.000	460.000	480.000		99,575000	1.799.651,94	0,33 %
Anleihen fix		US715638EC21	REPUBLIC OF PERU PERU 5 7/8 08/08/54	USD	1.750.000				101,400000	1.534.503,63	0,28 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	1.390.000	190.000	1.550.000		126,500000	1.520.537,88	0,28 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	1.450.000		50.000		97,625000	1.224.111,47	0,22 %
Anleihen fix		US718286CP01	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.2 07/06/46	USD	1.700.000	1.450.000	250.000		73,650000	1.082.713,59	0,20 %
Anleihen fix		US718286CB15	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42	USD	200.000				83,750000	144.846,07	0,03 %
Anleihen fix		US718286DH75	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 5.9 02/04/50	USD	300.000				107,375000	278.558,46	0,05 %
Anleihen fix		US718286BG11	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 10/23/34	USD	1.770.000	50.000	380.000		112,625000	1.723.852,04	0,32 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 1/4 05/23/33	USD	930.000	1.150.000	220.000		69,500000	558.932,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2838363476	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/31	USD	750.000	750.000			76,913000	498.830,42	0,09 %
Anleihen fix		XS2580270275	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 6 1/2 09/26/33	USD	1.000.000	200.000			109,031000	942.848,50	0,17 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD	550.000				100,052000	475.861,29	0,09 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	2.900.000	1.800.000			100,000000	2.507.782,77	0,46 %
Anleihen fix		US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 06/22/30	USD	340.000				103,335000	303.821,34	0,06 %
Anleihen fix		US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5.65 09/27/47	USD	420.000		130.000		84,300000	306.174,33	0,06 %
Anleihen fix		XS2837240428	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 0 1/2 12/31/53	USD	383.369	230.000			69,405540	230.092,81	0,04 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	650.000		200.000		101,212500	568.904,57	0,10 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	20.000			0,666667	100,350000	11.570,39	0,00 %
Anleihen fix		US760942BD38	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/55	USD	500.000				93,200000	402.974,75	0,07 %
Anleihen fix		US760942BE11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5 3/4 10/28/34	USD	760.000	930.000	670.000		107,650000	707.488,76	0,13 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD	1.580.000	830.000	100.000		96,750000	1.321.904,19	0,24 %
Anleihen fix		XS2434895988	ROMANIA ROMANI 3 02/27/27	USD	200.000				97,944210	169.395,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2201851685	ROMANIA ROMANI 4 02/14/51	USD	400.000		1.000.000		68,750000	237.806,99	0,04 %
Anleihen fix		XS2908633683	ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	USD	1.100.000	2.200.000	1.100.000		97,800000	930.300,93	0,17 %
Anleihen fix		XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29	USD	350.000	1.300.000	1.350.000		102,758500	311.012,41	0,06 %
Anleihen fix		XS2582981952	TRANSNET/SOUTH AFRICA SAFTRA 8 1/4 02/06/28	USD	2.420.000		500.000		105,616000	2.210.227,60	0,41 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26	USD	900.000				99,063000	770.984,95	0,14 %
Anleihen fix		XS2280637039	UNITED MEXICAN STATES MEX 3 3/4 04/19/2071	USD	450.000				62,000000	241.266,00	0,04 %
Anleihen fix		US91087BBJ89	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/22/31	USD	250.000	250.000			99,400000	214.891,04	0,04 %
Anleihen fix		US91087BAT70	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 7/8 05/19/33	USD	1.400.000				97,050000	1.174.939,47	0,22 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	2.150.000	2.100.000	150.000		81,400000	1.513.403,67	0,28 %
Anleihen fix		US91087BBL36	UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 09/22/35	USD	250.000	250.000			99,550000	215.215,32	0,04 %
Anleihen fix		US91087BAZ31	UNITED MEXICAN STATES MEX 6 05/07/36	USD	1.250.000	850.000			102,740000	1.110.558,63	0,20 %
Anleihen fix		US91087BAX82	UNITED MEXICAN STATES MEX 6.338 05/04/53	USD	2.200.000	1.200.000			99,250000	1.888.187,48	0,35 %
Anleihen fix		US912810SP49	US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	USD	8.200.000				51,210940	3.631.353,41	0,67 %
Anleihen fix		US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	8.000.000	3.500.000			71,553390	4.950.078,87	0,91 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON LTD AEGON FLOAT PERP	Y EUR	500.000				74,081000	370.405,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	400.000				98,110000	392.440,00	0,07 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR	250.000				100,301000	250.752,50	0,05 %
			AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG								
Exchange-traded-funds	OGAW	LU2300294316		EUR	57.056				54,354000	3.101.221,82	0,57 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1953188833	UBS ETF MSCI CHINA ESG	EUR	1.209.901				10,160000	12.292.594,16	2,25 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	102.892	28.000			191,588600	19.712.934,23	3,61 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	2.018.000	900.000	1.952.000	0,800000	81,850000	1.142.672,43	0,21 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/35	USD	3.372.000	1.330.000	2.198.000		69,650000	2.030.956,42	0,37 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38	USD	1.225.000	625.000	400.000		73,250000	775.953,39	0,14 %
Stufenzinsanleihen		XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/30	USD	1.318.325	300.000	200.000		91,000000	1.037.422,82	0,19 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35	USD	2.100.000	500.000	800.000		76,969000	1.397.742,13	0,26 %
Stufenzinsanleihen		XS2893147251	REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/29	USD	50.000	50.000			97,300000	42.070,22	0,01 %
Stufenzinsanleihen		XS2893151287	REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35	USD	200.000	200.000			85,750000	148.305,08	0,03 %
Stufenzinsanleihen		XS2966241528	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.1 01/15/30	USD	902.205	600.000			94,057000	733.817,85	0,13 %
Stufenzinsanleihen		XS2966241791	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.35 03/15/33	USD	690.845				86,964000	519.531,69	0,10 %
Stufenzinsanleihen		XS2966242252	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 02/15/38	USD	817.768	170.000			91,861000	649.610,74	0,12 %
Stufenzinsanleihen		XS2966241874	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 05/15/36	USD	323.748				90,937000	254.589,00	0,05 %
Stufenzinsanleihen		XS2966242336	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 06/15/35	USD	466.480				77,226000	311.521,83	0,06 %
Stufenzinsanleihen		XS2837240261	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 5 3/4 06/30/33	USD	146.835		50.000	0,707060	96,250000	86.412,89	0,02 %
Stufenzinsanleihen		XS2895057177	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35	USD	750.000	750.000			50,050000	324.606,54	0,06 %
Stufenzinsanleihen		XS2895056013	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 1/2 02/01/34	USD	1.500.000	1.500.000			55,100000	714.718,09	0,13 %
Stufenzinsanleihen		XS2895056369	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 1/2 02/01/35	USD	1.350.000	1.350.000			54,400000	635.074,37	0,12 %
Stufenzinsanleihen		XS2895056526	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 1/2 02/01/36	USD	1.050.000	1.050.000			54,000000	490.314,77	0,09 %
Wandelanleihen		XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31	EUR	400.000	300.000			90,456000	361.824,00	0,07 %

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
Wandelanleihen		XS2740429589	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP CPRIM 2 3/8 01/17/29	EUR	1.000.000	1.100.000	100.000		98,074000	980.740,00	0,18 %
Wandelanleihen		XS2305842903	NEXI SPA NEXIIM 0 02/24/28	EUR	100.000				91,949000	91.949,00	0,02 %
Wandelanleihen		XS2161819722	NEXI SPA NEXIIM 1 3/4 04/24/27	EUR	500.000	200.000			97,001000	485.005,00	0,09 %
Wandelanleihen		FR001400MA32	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFP 2 7/8 12/05/31	EUR	900.000	900.000			82,084000	738.756,00	0,14 %
Wandelanleihen		DE000A3E4597	ZALANDO SE ZALGR 0 5/8 08/06/27	EUR	200.000				95,963000	191.926,00	0,04 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										525.498.240,10	96,45 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	102.000				0,000000 ²	0,00 ¹	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29	USD	400.000				0,000000 ²	0,00 ¹	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00 ¹	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										525.498.240,10	96,45 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	4				129,360000	6.080,00	0,00 %
Dividendenindex Futures		OFXZ20271216	FTSE 100 RDSA FUT Dec27 UKDZ7	GBP	20				307,300000	5.185,06	0,00 %
Währungsfutures		FEBP20251215	EURO/GBP FUTURE Dec25 RPZ5 PIT	GBP	80				0,881560	132.014,33	0,02 %
Währungsfutures		FAUD20251215	AUDUSD Crncy Fut Dec25 ADZ5 PIT	USD	-136				0,655600	66.447,60	0,01 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	2				1,159200	-1.448,46	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	3				1,159200	-4.442,67	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	2				1,159200	-2.334,83	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	7				1,159200	-4.121,53	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	646				1,159200	-1.197.563,56	-0,22 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	6				1,159200	-10.020,32	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	6				1,159200	-15.662,83	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	7				1,159200	-7.757,42	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	2				1,159200	-3.664,39	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	84				1,159200	-145.278,45	-0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ²										-1.182.567,47	-0,22 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	24.600.000	-			1,156656	-372.755,77	-0,07 %
Summe Devisentermingeschäfte ²										-372.755,77	-0,07 %
Aktienindex Optionen		OSEG5L000220	December 25 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/19/25 C220	EUR	600				0,350000	21.000,00	0,00 %
Aktienindex Optionen		OSTA6L000550	December 26 Calls on SXAP SXAP 12/18/26 C550	EUR	1.393				30,400000	2.117.360,00	0,39 %
Aktienindex Optionen		OXXP6L000680	December 26 Calls on SXXP SXXP 12/18/26 C680	EUR	-2.000				3,200000	-320.000,00	-0,06 %
Aktienindex Optionen		OXXP6L000620	December 26 Calls on SXXP SXXP 12/18/26 C620	EUR	1.000				14,150000	707.500,00	0,13 %
Aktienindex Optionen		OSEG6L000220	December 26 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 12/18/26 C220	EUR	2.500				7,370000	1.842.500,00	0,34 %
Aktienindex Optionen		OSTA6X000400	December 26 Puts on SXAP SXAP 12/18/26 P400	EUR	-1.250				17,600000	-1.100.000,00	-0,20 %
Aktienindex Optionen		OXXP6X000380	December 26 Puts on SXXP SXXP 12/18/26 P380	EUR	-2.000				3,630000	-363.000,00	-0,07 %
Aktienindex Optionen		OXXP6X000440	December 26 Puts on SXXP SXXP 12/18/26 P440	EUR	1.000				6,730000	336.500,00	0,06 %
Aktienindex Optionen		OSEG6F000220	June 26 Calls on SXXPESGX SXXPESGX 06/19/26 C220	EUR	2.000				3,650000	730.000,00	0,13 %
Aktienindex Optionen		OESX5K475725	November 25 Calls on SX5E SX5E 11/21/25 C5725	EUR	-80				63,100000	-50.480,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OESX5K485750	November 25 Calls on SX5EM SX5EM 11/28/25 C5750	EUR	-50				57,900000	-28.950,00	-0,01 %
Aktienindex Optionen		OESX5J445700	October 25 Calls on SX5EM SX5EM 10/31/25 C5700	EUR	-80				9,700000	-7.760,00	-0,00 %

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.10.2025

Raiffeisen Global Income

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktienindex Optionen		OSP56X004500	December 26 Puts on SPX SPX US 12/18/26 P4500	USD	55				62,900000	299.161,19	0,05 %
Aktienindex Optionen		OSP57X005000	December 27 Puts on SPX SPX US 12/17/27 P5000	USD	150				171,040000	2.218.609,48	0,41 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU6F000126	Euro Curr 9am Jun26C 1.26 UEAM6C 1.26 PIT	USD	-100				0,003300	-35.671,05	-0,01 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU6C000124	Euro Curr 9am Mar26C 1.24 UEAH6C 1.24 PIT	USD	-1.000				0,001600	-172.950,54	-0,03 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU6I000128	Euro Curr 9am Sep26C 1.28 UEAU6C 1.28 PIT	USD	-100				0,004800	-51.885,16	-0,01 %
Summe Optionen ²										6.141.933,92	1,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						9.473.058,79	1,74 %
				RUB						3,98	0,00 %
				USD						834.926,47	0,15 %
				AUD						162.719,95	0,03 %
				GBP						304.470,55	0,06 %
				JPY						1.712,61	0,00 %
				MXN						801,26	0,00 %
				NOK						43.523,76	0,01 %
				RUB						0,00 ³	0,00 %
				TRY						715,53	0,00 %
				USD						0,00 ⁴	0,00 %
				ZAR						10.938,76	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										10.832.871,66	1,99 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.056.802,51	0,93 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										223,74	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										0,27	0,00 %
Dividendenforderungen										114.334,78	0,02 %
Summe Abgrenzungen										5.171.361,30	0,95 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-641.327,20	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-641.327,20	-0,12 %
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										160.000,00	0,03 %
Summe Cash Collateral										160.000,00	0,03 %
Summe Fondsvermögen										545.607.756,4	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1JU58	I	Ausschüttung	EUR	1.141,15	10.087,459
AT0000A1JU74	S	Ausschüttung	EUR	964,60	46.512,758
AT0000A1JU25	R	Ausschüttung	EUR	1.081,29	138.193,202
AT0000A1U7F3	RZ	Ausschüttung	EUR	1.103,89	93.962,210
AT0000A1JU41	I	Thesaurierung	EUR	1.379,67	33.334,883
AT0000A1JU17	R	Thesaurierung	EUR	1.313,20	41.381,657
AT0000A1U7E6	RZ	Thesaurierung	EUR	1.319,90	23.951,158
AT0000A1JU66	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.453,37	1.066,629
AT0000A1JU33	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.370,32	74.858,686

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.10.2025
FR0014005JS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	EUR	400.000
XS2892988192	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 4 1/8 09/03/32	EUR	640.000
FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	EUR	16.000.000
XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32	EUR	700.000
XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR	500.000
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	EUR	400.000
USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	2.000.000
XS2966242336	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 06/15/35	USD	400.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.10.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,764250
Kanadische Dollar	CAD	1,616900
Schweizer Franken	CHF	0,927450
Chinesische Yuan	CNY	8,222850
Dänische Krone	DKK	7,466700
Britische Pfund	GBP	0,879450
Hongkong Dollar	HKD	8,984400
Japanische Yen	JPY	178,276400
Mexikanische Pesos	MXN	21,446000
Norwegische Krone	NOK	11,622350
Russische Rubel	RUB	92,338600
Schwedische Kronen	SEK	10,909500
Türkische Lire	TRY	48,547100
Amerikanische Dollar	USD	1,156400
Südafrikanische Rand	ZAR	19,999950

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		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY		800	31.700
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY		4.500	178.500
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD		2.100	21.166
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD			30.000
Anleihen fix		XS2764880667	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 4.011 02/12/36	EUR			310.000
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2711801287	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 7 1/8 11/09/2083	EUR			420.000
Anleihen fix		XS2626699982	BANCO SANTANDER SA SANTAN 5 3/4 08/23/33	EUR			300.000
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR			15.800.000
Anleihen fix		XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR			600.000
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071	EUR		1.000.000	4.900.000
Anleihen fix		XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 0.933 12/04/40	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2902720171	BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.36 09/12/31	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.231 05/08/31	EUR			240.000
Anleihen fix		XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2931344217	CARRIER GLOBAL CORP CARR 3 5/8 01/15/37	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR			450.000
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS CURGRP 5 1/2 05/15/30	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS3032045398	DEUTSCHE POST AG DHLGR 4 03/24/40	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2804499973	FIBERCOP SPA FIBROP 2 7/8 01/28/26	EUR			250.000
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR			6.100.000
Anleihen fix		FR001400PM68	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 02/25/30	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2599779597	NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2886118236	OMV AG OMVAV 3 3/4 09/04/36	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/40	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30	EUR			375.000
Anleihen fix		FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS3015115408	TOTALENERGIES CAP INTL TTEFP 3.16 03/03/33	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2725957042	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VVWSDC 4 1/8 06/15/31	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE HBRLN 1.332 09/25/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2388586583	HUNGARY REPHUN 3 1/8 09/21/51	USD			1.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		USG59669AF11	MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29	USD			800.000
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD			400.000
Anleihen fix		XS2010028939	REPUBLIC OF ARMENIA ARMEN 3.6 02/02/31	USD		100.000	1.100.000
Anleihen fix		US195325DS19	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/8 04/15/31	USD			1.000.000
Anleihen fix		US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 03/15/29	USD			750.000
Anleihen fix		US195325BR53	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 5/8 02/26/44	USD			550.000
Anleihen fix		US195325BM66	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 6 1/8 01/18/41	USD			1.800.000
Anleihen fix		USP01012AN67	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 7.65 06/15/35	USD		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD			1.300.000
Anleihen fix		XS2756521303	ROMANIA ROMANI 6 3/8 01/30/34	USD		300.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD			650.000
Anleihen fix		US91087BAF76	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 1/2 04/22/29	USD			1.400.000
Anleihen fix		US91087BAC46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.15 03/28/27	USD			200.000
Anleihen variabel		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD			700.000
Bezugsrechte		ES06445809U3	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		105.700	105.700
Wandelanleihen		DE000A283WZ3	AMS-OSRAM AG AMSSW 2 1/8 11/03/27	EUR			200.000
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR			600.000
Wandelanleihen		AT0000A33R11	VOESTALPINE AG VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR			900.000

1 Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

3 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 1.832.745,14) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.10.2025 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

4 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (USD in EUR 39.876,31) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.10.2025 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,19 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 11.975.233,87 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,43 %

Zum Stichtag 31.10.2025 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.10.2025	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.10.2025	Anteil am Fondsvermögen
FR0014004J31	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	a	16.000.000	7.156.112,37	1,31 %
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 3/4 11/22/31	LISTED	EUR	Anleihen	Teleperformance SE	bbb	400.000	458.295,34	0,08 %
FR001400SJS4	ARKEMA AKEFP 3 1/2 09/12/34	LISTED	EUR	Anleihen	Arkema SA	bbb	400.000	394.707,01	0,07 %
USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Indonesia	bbb	2.000.000	1.760.978,76	0,32 %
XS2802892054	PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSC 4 1/8 09/27/32	LISTED	EUR	Anleihen	Porsche Automobil Holding SE	bbb	700.000	722.828,73	0,13 %
XS2892988192	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 4 1/8 09/03/32	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Lufthansa AG	bbb	640.000	676.042,49	0,12 %
XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	LISTED	EUR	Anleihen	Prysmian SpA	bbb	500.000	534.473,95	0,10 %
XS2966242336	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 06/15/35	LISTED	USD	Anleihen	Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	ccc	400.000	271.795,22	0,05 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die 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 31.10.2025	Kurswert in Portfoliowährung
AT0000A3D3Q8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.2 07/15/39	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	15.000.000	14.935.251,00

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 %	100,00 %

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

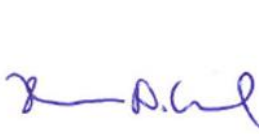
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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

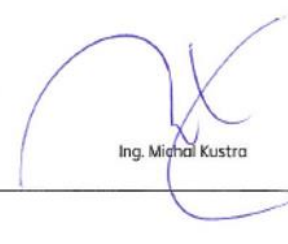
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 19. Dezember 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FR) 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.