

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2022 – 30.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2022 bis 30.11.2022	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2022	9
Anhang	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000811633	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	Ausschüttung	EUR	22.06.1998
AT0000A1UAT6	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000811641	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1UAS8	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000743562	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2000
AT0000A1UAU4	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2022 bis 30.11.2022

Referenzwert	Gewichtung
	in %
iBoxx Euro Overall	55,00
MSCI World Net USD	20,00
JPM GBI Global EUR	15,00
JPM GBI Germany 1-3 Y	10,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

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 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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisenfonds-Sicherheit für den Berichtszeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2022	30.11.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.200.856.243,06	1.133.696.500,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	92,66	88,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	92,66	88,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	100,83	96,38
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	100,83	96,38
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	138,97	134,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	138,97	134,07
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	104,63	101,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	104,63	101,03
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	154,85	150,09
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	154,85	150,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	106,82	103,85
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	106,82	103,85

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2022
AT0000811633 (R) A	1.082.260,965	2.677,341	-41.528,212	1.043.410,094
AT0000A1UAT6 (RZ) A	231.074,948	2.965,013	-9.614,002	224.425,959
AT0000811641 (R) T	6.071.157,623	165.604,113	-250.276,002	5.986.485,734
AT0000A1UAS8 (RZ) T	1.429.671,283	50.498,777	-93.355,954	1.386.814,106
AT0000743562 (R) VTA	532.234,828	11.443,194	-39.328,582	504.349,440
AT0000A1UAU4 (RZ) VTA	14.205,000	0,000	-900,000	13.305,000
Gesamt umlaufende Anteile				9.158.790,333

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit startete mit einer reduzierten Aktiengewichtung in die Berichtsperiode. Auch europäische Staatsanleihen wurden zugunsten von Geldmarkt reduziert. Unternehmensanleihen hingegen waren leicht stärker im Fonds gewichtet. Anfang Juli 2022 wurde die Gewichtung von US-Anleihen erhöht. Die Aktiengewichtung wurde im August 2022 weiter auf ein deutlich unterdurchschnittliches Niveau gesenkt. Investment-Grade-Unternehmensanleihen blieben hingegen stärker gewichtet. Im September 2022 wurden Rohstoffe ex. Agrar im Fonds gekauft. Mit Oktober 2022 wurde auch die Aktiengewichtung wieder etwas erhöht. Zusätzlich wurde die Gewichtung von europäischen Staatsanleihen erhöht. Mit November 2022 wurden Rohstoffe ex. Agrar wieder verkauft, europäische Staatsanleihen hingegen nochmals leicht auf ein überdurchschnittliches Niveau zugekauft. Zusätzlich blieben innerhalb der Anleihen Investment-Grade Unternehmensanleihen und Pfandbriefe weiter stärker gewichtet. Mitte November 2022 wurden sämtliche direkt gehaltenen Anleihen verkauft und die Gewichtung in Investmentfonds entsprechend erhöht. Zum Ende des Berichtszeitraums war die Aktiengewichtung im Fonds weiter unterdurchschnittlich.

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
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	72.609.500,01	6,40 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	21.543.083,83	1,90 %
Summe Exchange-traded-funds			94.152.583,84	8,30 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	523.031.636,23	46,14 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			523.031.636,23	46,14 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	378.124.155,33	33,35 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	10.740.656,19	0,95 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	104.031.518,24	9,18 %
Summe Investmentzertifikate extern			492.896.329,76	43,48 %
Summe Wertpapiervermögen			1.110.080.549,83	97,92 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.326.886,34	0,21 %
Summe Derivative Produkte			2.326.886,34	0,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			14.023.448,89	1,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			7.897.901,23	0,71 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			21.921.350,11	1,93 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			42.461,01	0,00 %
Forderung Bestandsprovision			7.056,05	0,00 %
Summe Abgrenzungen			49.517,06	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-681.803,09	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-681.803,09	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			1.133.696.500,26	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2022

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
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJ0KDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	107.253		64.313		107,625000	11.543.104,13	1,02 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0643975161	XTRACKERS II - XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS E	EUR	37.612				175,215000	6.590.186,58	0,58 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3F81K65	ISHARES III PLC - ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)	EUR	222.379				88,590000	19.700.555,61	1,74 %
Exchange-traded-funds	OGAW	DE0002635265	ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF (DE) EUR (DIST)	EUR	249.471				93,200000	23.250.697,20	2,05 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B87RLX93	ISHARES VI PLC - ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF E	EUR	121.002				95,246000	11.524.956,49	1,02 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G7076	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - JPM US RESEARCH ENHANCED IND	USD	273.000	273.000			37,910000	9.993.173,37	0,88 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS IRL ETF - MSCI USA UCITS ETF	USD	541.007		148.626		22,110000	11.549.910,46	1,02 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5Y8	R-ELEMENTUM-ESG-GLOBALEQUITIES T	EUR	75.720				116,070000	8.788.820,40	0,78 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5X0	R-ELEMENTUM-ESG-USEQUITIES T	EUR	68.836				118,140000	8.132.285,04	0,72 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811807	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN A	EUR	1.337.214	21.377	22.332		65,830000	88.028.797,62	7,76 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	345.167	104.515			146,410000	50.535.900,47	4,46 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QD2	RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II A	EUR	246.771		112.488		92,750000	22.888.010,25	2,02 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	77.000	77.000			163,770000	12.610.290,00	1,11 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	72.711	10.000			152,480000	11.086.973,28	0,98 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) T	EUR	514.836	48.418			122,330000	62.979.887,88	5,56 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	334.365		17.065		95,780000	32.025.479,70	2,82 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	131.996				201,250000	26.564.195,00	2,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	440.082		20.756		83,030000	36.540.008,46	3,22 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	186.579				92,450000	17.249.228,55	1,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	129.980		50.490		199,920000	25.985.510,24	2,29 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	72.903				107,890000	7.865.504,67	0,69 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	111.443				105,620000	11.770.609,66	1,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	69.362				219,090000	15.196.520,58	1,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	4.004.869		236.675		11,670000	46.736.821,23	4,12 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A	EUR	170.430		35.570		223,240000	38.046.793,20	3,36 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BDCJZ889	BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC - BNY MELLON U.S. MUNICIPAL IN	EUR	11.350.508				0,957800	10.871.516,56	0,96 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2525720749	BSF SUSTAINABLE EURO BOND FUND - ZI2 EUR	EUR	458.300	458.300			99,970000	45.816.251,00	4,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209222	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND C EUR	EUR	216.500	216.500			106,740000	23.109.210,00	2,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209909	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BO	EUR	400.251				100,910000	40.389.328,41	3,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0066341099	INVECO FUNDS SICAV - INVECO EURO BOND FUND CLASS A ACCUMU	EUR	3.398.392	566.100			6,854100	23.292.918,61	2,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) - EUR	EUR	1.151.950	1.151.950			15,010000	17.290.769,50	1,53 %

Berichtszeitraum 01.06.2022 – 30.11.2022

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0219424644	MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY I1 EUR	EUR	30.626	9.480	2.169		420,110000	12.866.288,86	1,13 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1469472473	MIROVA FUNDS - MIROVA EURO GREEN&SUSTAINABLE BOND FUND SI/A	EUR	176.381				91,780000	16.188.248,18	1,43 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0360481153	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	94.457				56,840000	5.368.935,88	0,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1106537605	NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT - I CAP EUR	EUR	5.230	3.739			5.083,920000	26.588.901,60	2,35 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986G486	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	787.236				10,150000	7.990.445,40	0,70 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BDSTPS26	PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS	EUR	937.532				9,650000	9.047.183,80	0,80 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0004931386	PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND FUND -	EUR	2.068.510	640.800			22,350000	46.231.198,50	4,08 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0940006702	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN S	EUR	88.583				179,070000	15.862.557,81	1,40 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1078767743	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO BOND IZ	EUR	1.049.257	188.955			21,990500	23.073.686,06	2,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0113258742	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND	EUR	557.570	557.570			22,939200	12.790.209,74	1,13 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	58.989				147,427700	8.696.612,60	0,77 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2191243505	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SUSTAINABLE EURO CR	EUR	286.557	204.092			92,027500	26.371.124,32	2,33 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0007201266	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN	EUR	23.288				269,613900	6.278.768,50	0,55 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106240533	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY C	JPY	881.211		35.655		1,746,082000	10.740.656,19	0,95 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0683601610	AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD	USD	191.175	50.361	14.770		56,960000	10.514.486,55	0,93 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BZ01QS72	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG US ENHANCE	USD	546.751	199.273	53.005		19,360000	10.220.730,32	0,90 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BF1XKT19	CANDORIS ICAV COHO ESG US LARGE CAP EQUITY FUND USD INSTITU	USD	36.000	36.000			183,022100	6.361.990,63	0,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - JPM AMERICA EQUITY I (ACC) - USD	USD	21.878	21.878			345,220000	7.292.737,08	0,64 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0332401552	JPMORGAN FUNDS - JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I	USD	94.646		9.434		121,060000	11.063.433,36	0,98 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0088277610	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM USD LIQUIDITY VNAV C (ACC.)	USD	2.050		179		14.924,600000	29.542.248,83	2,61 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818621069	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	USD	696.265				8,998900	6.049.938,79	0,53 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106255481	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE C	USD	381.814	104.390	26.569		43,391100	15.997.035,15	1,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	361.777	154.800			20,007000	6.988.917,53	0,62 %
Summe Wertpapiervermögen										1.110.080.549,83	97,92 %
Aktienindex Futures		FSXF20221215	S&P/TSX 60 IX FUT Dec22 PTZ2	CAD	13				1.228,600000	89.952,39	0,01 %
Aktienindex Futures		FSMI20221216	SWISS MKT IX FUTR Dec22 SMZ2	CHF	-21				11.171,000000	-92.468,49	-0,01 %
Aktienindex Futures		FAEX20221216	AMSTERDAM IDX FUT Dec22 EOZ2	EUR	-18				721,130000	-45.648,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		0FCE20221216	CAC40 10 EURO FUT Dec22 CFZ2	EUR	-37				6.664,000000	-26.825,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	58				3.938,000000	126.684,21	0,01 %
Aktienindex Futures		FESB20221216	EURO STOXX BANK Dec22 CAZ2	EUR	522				94,100000	73.337,29	0,01 %
Aktienindex Futures		0FIB20221216	FTSE/MIB IDX FUT Dec22 STZ2	EUR	21				24.472,000000	116.913,12	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20221216	MSCI Wor NTR Inde Dec22 RSWZ2	EUR	-1.259				405,600000	1.130.707,90	0,10 %
Aktienindex Futures		FTSE20221216	FTSE 100 IDX FUT Dec22 Z Z2	GBP	-28				7.493,500000	-64.448,60	-0,01 %
Aktienindex Futures		FHSI20221229	HANG SENG IDX FUT Dec22 HIZ2 COMB	HKD	46				17.391,000000	114.799,50	0,01 %
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TPZ2 PIT	JPY	51				2.005,000000	119.628,25	0,01 %
Aktienindex Futures		FKOS20221208	KOSPI2 INX FUT Dec22 KMZ2	KRW	-43				312,900000	-38.032,51	-0,00 %
Aktienindex Futures		FOMX20221216	OMXS30 IND FUTURE Dec22 QCZ2	SEK	130				2.099,500000	37.453,42	0,00 %
Aktienindex Futures		FSG120221229	MSCI SING IX ETS Dec22 QZZ2 PIT	SGD	234				293,950000	36.085,15	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20221216	MSCI EmgMkt Dec22 MESZ2	USD	-181				935,500100	473.585,70	0,04 %
Aktienindex Futures		FMWI20221216	MSCI Industrials Dec22 MWYZ2	USD	55				450,873000	138.088,15	0,01 %
Aktienindex Futures		FTW120221229	MSCI Taiwan USD Dec22 HJAZ2 COMB	USD	46				561,200000	-21.437,11	-0,00 %
Aktienindex Futures		FMWT20221216	MSCI World Comm F Dec22 MWTZ2	USD	-184				133,704000	-139.841,07	-0,01 %
Aktienindex Futures		FMWW20221216	MSCI World Utilit Dec22 MWWZ2	USD	-79				309,768000	-214.325,59	-0,02 %
Aktienindex Futures		0FES20221216	S&P500 EMINI FUT Dec22 ESZ2	USD	12				3.970,250000	-33.252,07	-0,00 %
Aktienindex Futures		0FES20221216	S&P500 EMINI FUT Dec22 ESZ2	USD	23				3.970,250000	58.890,22	0,01 %
Aktienindex Futures		FNIF20221229	SGX Nifty 50 Dec22 IHZ2 PIT	USD	-62				18.729,000000	-36.207,10	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-7				119,760000	-8.120,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-208				119,760000	617.760,00	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-2				119,760000	6.160,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	81				118,980000	470.556,22	0,04 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	17				118,980000	32.202,47	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	83				118,980000	568.373,38	0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	348				140,420000	-565.423,44	-0,05 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	28				135,910000	135.341,00	0,01 %
Anleihenfutures		FTN220230331	US 2YR NOTE (CBT) Mar23 TUH3 PIT	USD	143				102,488281	36.676,78	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520230331	US 5YR NOTE (CBT) Mar23 FVH3 PIT	USD	217				108,218750	63.841,25	0,01 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	-222				1,037220	-834.121,08	-0,07 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										2.326.886,34	0,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						14.023.448,89	1,24 %
				AUD						445.880,64	0,04 %
				CAD						1.333.964,27	0,12 %
				CHF						1.215.010,64	0,11 %
				GBP						-1.008.449,70	-0,09 %
				HKD						1.330.885,64	0,12 %
				JPY						-1.938.850,64	-0,17 %
				KRW						1.479.513,52	0,13 %
				MXN						318.305,49	0,03 %
				PLN						117.063,75	0,01 %
				SEK						101.195,52	0,01 %
				SGD						968.703,70	0,09 %
				TRY						728.883,74	0,06 %
				USD						2.506.235,92	0,22 %
				ZAR						299.558,74	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										21.921.350,11	1,93 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										42.461,01	0,00 %
Forderung Bestandsprovision										7.056,05	0,00 %
Summe Abgrenzungen										49.517,06	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-681.803,09	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-681.803,09	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										1.133.696.500,26	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811633	R	Ausschüttung	EUR	88,37	1.043.410,094
AT0000A1UAT6	RZ	Ausschüttung	EUR	96,38	224.425,959
AT0000811641	R	Thesaurierung	EUR	134,07	5.986.485,734

Berichtszeitraum 01.06.2022 – 30.11.2022

Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1UAS8	RZ	Thesaurierung	EUR	101,03	1.386.814,106
AT0000743562	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,09	504.349,440
AT0000A1UAU4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,85	13.305,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,543350
Kanadische Dollar	CAD	1,405850
Schweizer Franken	CHF	0,985300
Britische Pfund	GBP	0,863050
Hongkong Dollar	HKD	8,088950
Japanische Yen	JPY	143,256300
Koreanische Won	KRW	1.374,048650
Mexikanische Pesos	MXN	19,893250
Polnische Zloty	PLN	4,679000
Schwedische Kronen	SEK	10,919500
Singapur Dollar	SGD	1,422800
Türkische Lire	TRY	19,302450
Amerikanische Dollar	USD	1,035650
Südafrikanische Rand	ZAR	17,581450

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		ES0465936054	ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2387713238	ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.4 09/17/41	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES ALSFR 0 3/8 10/05/31	EUR		1.400.000
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS1966120096	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 1/2 03/21/29	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1326536155	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/25/22	EUR		700.000
Anleihen fix		FR0013256534	AGENCE FRANCE LOCALE AFLBNK 0 1/2 06/20/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1699732704	ASB FINANCE LTD LONDON ASBBNK 0 5/8 10/18/24	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1824294901	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0.2 05/25/23	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR		400.000
Anleihen fix		ES0413900574	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/8 06/04/30	EUR		400.000
Anleihen fix		ES0413900590	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.01 02/27/25	EUR		300.000
Anleihen fix		ES0413900533	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 10/25/28	EUR		2.200.000
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR		500.000
Anleihen fix		ES0000106726	BASQUE GOVERNMENT BASQUE 0.45 04/30/32	EUR		1.800.000
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR		700.000
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR		500.000
Anleihen fix		BE0000348574	BELGIUM KINGDOM BGB 1.7 06/22/50	EUR		700.000
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR		1.600.000
Anleihen fix		BE0000325341	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS1748236699	BNG BANK NV BNG 0 3/4 01/11/28	EUR		1.000.000
Anleihen fix		BE0002614924	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 5/8 10/04/25	EUR		500.000
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR		2.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR			2.800.000
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014003C70	BPIFRANCE SACA OSEOFI 0 05/25/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1382693452	BULGARIA BGARIA 1 7/8 03/21/23	EUR			700.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR			2.200.000
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR			800.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR			2.700.000
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR			1.300.000
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0013310026	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0 1/2 01/19/26	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0013463551	CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 0.01 11/27/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013256427	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.2 09/16/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000CZ40NB5	COMMERZBANK AG CMZB 0.05 08/01/22	EUR			800.000
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR			1.400.000
Anleihen fix		ES0000101933	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.419 04/30/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1837142790	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 3/4 06/13/23	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1756716764	COUNCIL OF EUROPE COE 0 3/4 01/24/28	EUR			1.700.000
Anleihen fix		FR0013313020	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 0 5/8 02/02/26	EUR			1.800.000
Anleihen fix		FR0014004KP3	CRED MUTUEL HOME LOAN SF CMCICB 0.01 07/20/28	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0013310059	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 1/2 02/19/26	EUR			2.500.000
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR			2.500.000
Anleihen fix		IT0005451759	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 0.01 07/07/28	EUR			1.400.000
Anleihen fix		IT0005358491	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 1 1/8 01/17/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1914497034	DANSKE MORTGAGE BANK PLC DANBNK 0 3/8 11/21/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2058989489	DANSKE MORTGAGE BANK PLC DANBNK 0.01 01/14/28	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS1943455185	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 1/2 01/30/26	EUR			400.000
Anleihen fix		ES0413320096	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 1/2 03/11/24	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1751347946	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1823360028	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1756428469	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 1/4 01/23/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2341719503	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0.01 05/12/28	EUR			1.800.000
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR			1.250.000
Anleihen fix		EU000A1G0DV6	EFSF EFSF 0 1/2 07/11/25	EUR			700.000
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR			700.000
Anleihen fix		EU000A1G0ED2	EFSF EFSF 0 7/8 04/10/35	EUR			600.000
Anleihen fix		EU000A1G0DY0	EFSF EFSF 0 7/8 07/26/27	EUR			600.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR			1.400.000
Anleihen fix		EU000A1G0EG5	EFSF EFSF 0.7 01/20/50	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0DJ1	EFSF EFSF 1 3/8 05/31/47	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2133386685	EIKA BOLIGKREDITT AS EIKBOL 0.01 03/12/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1U9985	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 10/18/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1Z99A1	EURO STABILITY MECHANISM ESM 1.8 11/02/46	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1938387237	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 5/8 01/22/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 10/13/34	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1686550960	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 12/15/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1107247725	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/4 09/15/45	EUR			500.000
Anleihen fix		XS0975634204	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 10/14/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A285VM2	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/35	EUR			200.000
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR			600.000
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR			300.000
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR			4.000.000
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR			3.700.000
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR			350.000
Anleihen fix		FR0013234333	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A254N12	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0 02/19/27	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2DAFL4	HAMBURGER SPARKASSE HASPA 0 3/8 05/23/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000A2DAHX5	HSH FINANZFONDS AOER HSHFF 0 1/2 06/09/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1898281792	IDB TRUST SERVICES LTD ISDB 0.554 11/07/23	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014003OC5	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 0.4 05/28/31	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1952576475	ING BANK NV INTNED 0 3/4 02/18/29	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0002684653	ING BELGIUM SA INGB 0.01 02/20/30	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A1KRJR4	ING-DIBA AG INGDIB 0 1/4 10/09/23	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 02/21/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0.7 10/22/46	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 3.4 03/18/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2388457264	KFW KFW 0 09/15/31	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2LQH10	KFW KFW 0 1/4 09/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A1RQC69	LAND HESSEN HESSEN 0 5/8 04/07/27	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A2G9G15	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 01/09/26	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000NRW0L10	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 3/8 01/15/2120	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1799048704	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK LANSBK 0 5/8 03/27/25	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000LB1M2X2	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/4 01/10/25	EUR			1.700.000
Anleihen fix		ES0468675030	LIBERBANK SA UCAJLN 0 1/4 09/25/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1626191107	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/4 06/07/24	EUR			2.000.000
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR			200.000
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR			400.000
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR			300.000
Anleihen fix		DE000NLB2Q36	NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 0 3/8 10/09/24	EUR			2.000.000

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1963717704	NORDEA KIINNITSLOUTTO NDASS 0 1/4 03/18/26	EUR		600.000
Anleihen fix		DE000NWB0AP2	NRW.BANK NRWK 0 09/22/28	EUR		1.000.000
Anleihen fix		PTOTEVOE0018	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR		600.000
Anleihen fix		PTOTEAOE0021	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.95 10/25/23	EUR		600.000
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 5.65 02/15/24	EUR		300.000
Anleihen fix		XS0949964810	OEBB-INFRASTRUKTUR AG OBND 2 1/4 07/04/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1807430811	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 04/17/25	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR		700.000
Anleihen fix		XS1942629061	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 7/8 01/30/29	EUR		600.000
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR		800.000
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR		1.000.000
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR		400.000
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR		1.300.000
Anleihen fix		XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 10/15/26	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2317123052	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 03/17/31	EUR		800.000
Anleihen fix		XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND POLAND 2 03/08/49	EUR		200.000
Anleihen fix		SI0002104196	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 1/8 07/01/31	EUR		900.000
Anleihen fix		SI0002103776	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 03/06/28	EUR		500.000
Anleihen fix		SI0002103685	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 1/4 03/22/27	EUR		150.000
Anleihen fix		XS2258400162	ROMANIA ROMANI 2 5/8 12/02/40	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2114143758	SANTANDER CONSUMER BANK SCBGER 0.05 02/14/30	EUR		2.600.000
Anleihen fix		XS1880870602	SANTANDER UK PLC SANUK 0 3/8 09/20/23	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2102283814	SANTANDER UK PLC SANUK 0.05 01/12/27	EUR		750.000
Anleihen fix		SK4120008871	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 3 3/8 11/15/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS0866276800	SNCF RESEAU RESFER 3.3 12/18/42	EUR		500.000
Anleihen fix		XS0410174659	SNCF RESEAU RESFER 4 1/2 01/30/24	EUR		700.000
Anleihen fix		FR00140058G6	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 0.3 09/02/36	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 02/18/70	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013422383	SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1.7 05/25/50	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013345048	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 1/2 01/28/26	EUR		1.700.000
Anleihen fix		FR0013287299	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0 3/4 10/18/27	EUR		2.100.000
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1760129608	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 1/2 01/30/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1731734585	STADSHYPOTEK AB SHBASS 0 3/8 12/06/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0013489259	UNEDIC UNEDIC 0 03/05/30	EUR		200.000
Anleihen fix		FR00140045Z3	UNEDIC UNEDIC 0 1/2 05/25/36	EUR		2.300.000
Anleihen fix		FR0013128584	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 03/03/26	EUR		900.000
Anleihen fix		FR0014001ZY9	UNEDIC UNEDIC 0.1 05/25/34	EUR		1.600.000
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR		1.000.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3XXRP09	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) DISTR	EUR		121.824
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0297941469	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND CLASS D2 EUR	EUR		1.171.123
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1893896800	ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I ACC USD	USD		5.410.766
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B7XCGB41	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN US	USD		135.071

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Raiffeisen Bank International AG erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

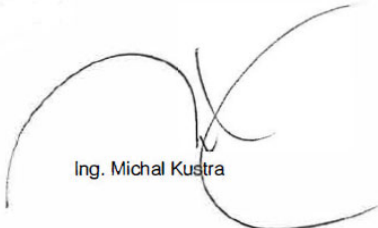
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Jänner 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH