

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023	8
Anhang.....	20

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1KK99	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2016
AT0000A0PG67	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	03.11.2003
AT0000A1U792	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000636741	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	03.11.2003
AT0000A1U784	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0FT23	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.05.2010
AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.08.2005
AT0000A1U7A4	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
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.

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 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.04.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2022	30.04.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	180.652.125,69	181.975.807,99
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KK99) in EUR	146,42	156,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KK99) in EUR	146,42	156,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG67) in EUR	65,48	68,78
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG67) in EUR	65,48	68,78
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000636733) in EUR	76,56	80,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000636733) in EUR	76,56	80,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U792) in EUR	72,31	76,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U792) in EUR	72,31	76,37
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000636741) in EUR	142,93	153,40
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000636741) in EUR	142,93	153,40
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U784) in EUR	77,13	83,04
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U784) in EUR	77,13	83,04
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0FT23) in EUR	178,39	192,05
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0FT23) in EUR	178,39	192,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000636758) in EUR	163,88	175,88
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000636758) in EUR	163,88	175,88
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7A4) in EUR	79,89	86,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7A4) in EUR	79,89	86,01

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2023
AT0000A1KK99 (I) A	27.206,717	0,000	0,000	27.206,717
AT0000A0PG67 (S) A	105.204,035	12.920,507	-2.480,203	115.644,339
AT0000636733 (R) A	309.186,330	5.278,420	-16.399,459	298.065,291
AT0000A1U792 (RZ) A	22.662,957	2.583,339	-1.250,716	23.995,580
AT0000636741 (R) T	708.903,676	165.068,671	-223.858,085	650.114,262
AT0000A1U784 (RZ) T	357.150,418	6.136,309	-21.340,735	341.945,992
AT0000A0FT23 (I) VTA	7.376,353	236,913	-960,512	6.652,754
AT0000636758 (R) VTA	86.915,824	60.528,809	-65.290,952	82.153,681
AT0000A1U7A4 (RZ) VTA	340,000	0,000	0,000	340,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.546.118,616

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Emerging Markets-Anleihen konnten in der Berichtsperiode wieder Gewinne erzielen. Nach unten tendierende globale Renditen bei mit Ende der Berichtsperiode leicht geringeren Risikoaufschlägen für Emerging Markets-Anleihen unterstützten die Performance. Die steigende Rezessionsdiskussion in den USA also auch vorübergehende Unsicherheiten aufgrund ausfallender Banken in den USA, brachten nur kurze Phasen schwächerer Performance. Dennoch konnte in den letzten Wochen kein starker Veranlagungstrend Richtung Emerging Markets-Anleihen festgestellt werden. Der starken Inflationsentwicklung im Jahr 2022 begegneten die Zentralbanken global mit starken Zinsanhebungen, so auch die Federal Reserve Bank. Der Zinsanhebungsausblick für die USA hat sich bis ins 1. Quartal 2023 sukzessive nach oben entwickelt und führte zu verstärkten konjunkturellen Sorgen. Die Ankündigung erneuter Lockdowns in China verschlechterte das Bild gegen Jahresende zusätzlich und erhöhte die Risikoaufschläge zu Beginn der Berichtsperiode. Eine sich abzeichnende Stabilisierung der globalen Inflationsdynamik, die Ankündigung des Endes der Zero-Covid-Politik durch die chinesische Regierung, sowie Unterstützungsmaßnahmen für den 2022 stark gebeutelten Immobilienmarkt und reduzierte Zinserwartungen in den USA für 2023 unterstützten die Märkte im 4. Quartal 2023 und Emerging Markets-Anleihen konnten von den stark abverkauften Niveaus trotz zwischendurch immer wieder ansteigender US-Dollar-Zinsen kräftig zulegen. Befürchtungen über Bankenzusammenbrüche in den USA verschlechterten nur vorübergehend die Risikoeinstellung der Investoren. Der Fonds war in der Berichtsperiode durchwegs mit einem geringeren US-Dollar-Zinsrisiko ausgestattet. Der Fonds profitierte von einer reduzierten US-Dollar-Zinsreagibilität. Die Übergewichtung von Sub BBB-Anleihen versus BBB+ und A-Rating Anleihen zeigte im Verlauf des aktuellen Veranlagungsjahres aufgrund der höheren Korrelation von höheren Ratingklassen mit der US-Dollar-Zinsentwicklung Zusatzgewinne. Zugewinne konnten insbesondere durch die Reduktion des Mittleren Ostens – hier insbesondere Saudi-Arabien, Qatar und Abu Dhabi – und Asiens erwirtschaftet werden. Der verstärkte Aufbau von Ländern der Ratingklasse B wie Angola, Ghana, Nigeria, Bahrain oder Costa Rica brachte ebenfalls Zusatzgewinne. Dagegen wurden unsichere Märkte, wie Argentinien ganz und die Türkei teilweise, abgebaut. Ein Aufbau Ägyptens Ende Jänner 2023 wurde nach Unsicherheiten über das IMF-Programm wieder deinvestiert. Regional wurde die Übergewichtung Lateinamerikas und Afrikas gegenüber Osteuropa und insbesondere Asien beibehalten. Die Quote an erdölexportierenden Ländern wurde strukturell weiter hochgehalten. Aufgrund der geringen Zinsreagibilität mussten Gewinne gegen Ende der Berichtsperiode wieder teilweise abgegeben werden. Die Risikoprämien für Emerging Markets-Anleihen bleiben aktuell ein Spielball der US-Notenbankpolitik, den internationalen Kapitalflüssen, den Kriegsauswirkungen in der Ukraine und dem zukünftigen globalen Wachstumsbild.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	14.358.622,60	7,89 %
Anleihen fix		USD	160.318.497,71	88,10 %
Summe Anleihen fix			174.677.120,31	95,99 %
Stufenzinsanleihen		USD	2.079.103,15	1,14 %
Summe Stufenzinsanleihen			2.079.103,15	1,14 %
Summe Wertpapiervermögen			176.756.223,46	97,13 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			2.453.919,74	1,35 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			578.517,18	0,32 %
Summe Derivative Produkte			3.032.436,92	1,67 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-819.331,10	-0,45 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			318.324,21	0,17 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			-501.006,89	-0,28 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.925.745,01	1,61 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-1.398,51	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			4,83	0,00 %
Summe Abgrenzungen			2.924.351,33	1,61 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-230.633,95	-0,13 %
Sonstige Forderungen			-5.562,87	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-236.196,82	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			181.975.807,99	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2078535346	CHINA GOV'T INT'L BOND CHINA 1 11/12/39	EUR	100.000				68,296000	68.296,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	50.000				89,045000	44.522,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1793329225	IVORY COAST IVYCST 5 1/4 03/22/30	EUR	400.000	100.000			81,426000	325.704,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2064786754	IVORY COAST IVYCST 5 7/8 10/17/31	EUR	350.000				80,903000	283.160,50	0,16 %
Anleihen fix		XS2064786911	IVORY COAST IVYCST 6 7/8 10/17/40	EUR	500.000				72,007000	360.035,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	500.000				74,445000	372.225,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1744744191	NORTH MACEDONIA MACEDO 2 3/4 01/18/25	EUR	300.000				94,075000	282.225,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2181690665	NORTH MACEDONIA MACEDO 3.675 06/03/26	EUR	600.000		50.000		92,223000	553.338,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1891336932	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNJI 2 7/8 10/25/25	EUR	150.000				96,026000	144.039,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 3/4 04/21/27	EUR	400.000				79,557000	318.228,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1824425182	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 5/8 11/24/25	EUR	200.000				90,961000	181.922,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1568888777	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 7/8 02/21/28	EUR	500.000				83,377000	416.885,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2010031990	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 06/16/27	EUR	400.000				90,832000	363.328,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2360598630	REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/32	EUR	1.170.000				69,669000	815.127,30	0,45 %
Anleihen fix		XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	1.100.000				94,844000	1.043.284,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2069959398	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 1.4 10/30/31	EUR	350.000				79,127000	276.944,50	0,15 %
Anleihen fix		XS1432493440	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/4 06/14/28	EUR	100.000				98,784000	98.784,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2050933626	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 1 1/2 09/30/34	EUR	600.000				72,119000	432.714,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28	EUR	210.000				90,209000	189.438,90	0,10 %
Anleihen fix		XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	1.080.000		50.000		80,358000	867.866,40	0,48 %
Anleihen fix		XS1373156618	REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	425.000				95,258000	404.846,50	0,22 %
Anleihen fix		XS2333676133	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 5 3/8 06/08/37	EUR	490.000				63,097000	309.175,30	0,17 %
Anleihen fix		XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	1.450.000				76,569000	1.110.250,50	0,61 %
Anleihen fix		XS1892141620	ROMANIA ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	800.000		150.000		85,695000	685.560,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1768074319	ROMANIA ROMANI 3 3/8 02/08/38	EUR	600.000				69,874000	419.244,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1313004928	ROMANIA ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	800.000	200.000	200.000		76,592000	612.736,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1968706876	ROMANIA ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	1.280.000		150.000		74,008000	947.302,40	0,52 %
Anleihen fix		XS2024540622	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 0 3/4 07/09/27	EUR	280.000				88,641000	248.194,80	0,14 %
Anleihen fix		XS2024543055	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 2 07/09/39	EUR	1.430.000				72,160000	1.031.888,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2363910436	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 1/4 08/12/36	EUR	1.315.000				70,980000	933.387,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1974394758	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 7/8 04/08/39	EUR	300.000				72,657000	217.971,00	0,12 %

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Kufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1709535097	ABU DHABI CRUDE OIL ADNOUH 4 6 11/02/47	USD	1.300.000				93,925000	1.108.964,17	0,61 %
Anleihen fix		XS2125308168	ABU DHABI GOVT INT'L ADGB 3 1/8 04/16/30	USD	1.300.000	1.700.000	1.550.000		94,987500	1.121.509,01	0,62 %
Anleihen fix		XS2125308242	ABU DHABI GOVT INT'L ADGB 3 7/8 04/16/50	USD	650.000	650.000	1.450.000		85,237500	503.195,81	0,28 %
Anleihen fix		XS2297220423	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 3 7/8 02/16/26	USD	950.000	200.000	300.000		63,612500	548.856,77	0,30 %
Anleihen fix		XS2297226545	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 5 7/8 02/16/31	USD	900.000	200.000			52,518750	429.289,09	0,24 %
Anleihen fix		XS2391394348	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 5 8 09/30/27	USD	1.000.000				60,643750	550.781,07	0,30 %
Anleihen fix		XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27	USD	800.000	2.800.000	2.000.000		66,143750	480.586,71	0,26 %
Anleihen fix		XS2297221405	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7 1/2 02/16/61	USD	750.000				49,425000	336.667,27	0,19 %
Anleihen fix		XS1953057061	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 7.6003 03/01/29	USD	450.000	2.650.000	2.200.000		60,362500	246.702,01	0,14 %
Anleihen fix		XS1558078496	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 1/2 01/31/47	USD	350.000	1.700.000	2.300.000		52,143750	165.753,71	0,09 %
Anleihen fix		XS2176899701	ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 8 7/8 05/29/50	USD	1.050.000		100.000		52,487500	500.539,26	0,28 %
Anleihen fix		USP14486AM92	BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 4 3/4 05/09/24	USD	1.900.000				98,913000	1.706.867,99	0,94 %
Anleihen fix		USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08/11/30	USD	600.000				78,893750	429.919,17	0,24 %
Anleihen fix		US059891AA97	BANGKO PILIPINAS BOND BSNZPM 8.6 06/15/27	USD	810.000				112,480410	827.474,97	0,45 %
Anleihen fix		XS2172964715	CBB INTL SUKUK PRGM SPC BHRAIN 6 1/4 11/14/24	USD	500.000	500.000			100,393750	455.900,05	0,25 %
Anleihen fix		XS2140531950	CHINA CONSTRUCTION BANK CCB 2.45 06/24/30	USD	1.000.000	1.000.000			94,546000	858.689,43	0,47 %
Anleihen fix		XS2084425623	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 3/4 12/03/39	USD	500.000	1.000.000	500.000		81,425000	369.760,68	0,20 %
Anleihen fix		US12570TAA97	CIMB BANK BHD CIMBMK 2 1/8 07/20/27	USD	1.000.000	1.000.000			91,289000	829.108,50	0,46 %
Anleihen fix		XS1788513734	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 5 1/8 03/14/28	USD	200.000				97,956250	177.932,43	0,10 %
Anleihen fix		USP3143NAY06	CODELCO INC CDEL 3 5/8 08/01/27	USD	500.000		200.000		95,050000	431.633,44	0,24 %
Anleihen fix		USP3143NAU83	CODELCO INC CDEL 4 7/8 11/04/44	USD	300.000				90,956250	247.825,94	0,14 %
Anleihen fix		USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR COFIDE 4 3/4 07/15/25	USD	347.000				97,009000	305.727,47	0,17 %
Anleihen fix		USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 5 5/8 04/30/43	USD	1.100.000	1.100.000			86,425000	863.425,82	0,47 %
Anleihen fix		USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	1.020.000	700.000	680.000		100,112500	927.430,63	0,51 %
Anleihen fix		USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7 04/04/44	USD	200.000	200.000			97,831250	177.705,37	0,10 %
Anleihen fix		USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 7.158 03/12/45	USD	400.000				98,956250	359.497,75	0,20 %
Anleihen fix		XS0997000251	CROATIA CROATI 6 01/26/24	USD	200.000				100,456250	182.473,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2337670694	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 2.95 05/06/31	USD	1.800.000				78,829000	1.288.698,97	0,71 %
Anleihen fix		USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 1/2 01/30/30	USD	1.300.000				87,925000	1.038.122,70	0,57 %
Anleihen fix		USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32	USD	1.400.000	3.200.000	2.800.000		85,456250	1.086.587,80	0,60 %
Anleihen fix		USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 01/30/60	USD	2.700.000	1.950.000			75,581250	1.853.406,98	1,02 %
Anleihen fix		USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5.95 01/25/27	USD	1.000.000	100.000			98,862500	897.892,92	0,49 %
Anleihen fix		USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 02/22/33	USD	2.200.000	2.300.000	100.000		92,706250	1.852.356,84	1,02 %
Anleihen fix		USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6 7/8 01/29/26	USD	800.000	200.000			101,581250	738.068,21	0,41 %
Anleihen fix		USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.4 06/05/49	USD	1.450.000	850.000	400.000		83,175000	1.095.352,16	0,60 %
Anleihen fix		USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 6.85 01/27/45	USD	600.000		700.000		89,206250	486.115,53	0,27 %
Anleihen fix		XS2026710553	DP WORLD CRESCENT LTD DPWDU 3 7/8 07/18/29	USD	1.550.000				94,643750	1.332.344,69	0,73 %
Anleihen fix		USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49	USD	1.500.000				80,362500	1.094.807,23	0,60 %
Anleihen fix		USP37110AK24	EMPRESA NACIONAL DEL PET ENAPCL 3 3/4 08/05/26	USD	800.000				94,018750	683.120,66	0,38 %
Anleihen fix		USP37110AJ50	EMPRESA NACIONAL DEL PET ENAPCL 4 3/8 10/30/24	USD	500.000				97,206250	441.425,23	0,24 %
Anleihen fix		USP37110AN62	EMPRESA NACIONAL DEL PET ENAPCL 5 1/4 11/06/29	USD	1.800.000	250.000			96,956250	1.585.043,82	0,87 %
Anleihen fix		XS1717764143	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 4 11/28/47	USD	450.000		150.000		89,800000	367.013,31	0,20 %
Anleihen fix		US105756CC23	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 3 7/8 06/12/30	USD	1.850.000	550.000			88,800000	1.492.030,33	0,82 %
Anleihen fix		US105756CB40	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 3/4 01/14/50	USD	600.000	600.000			72,737500	396.371,65	0,22 %
Anleihen fix		US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45	USD	5.500.000	4.150.000	600.000		77,706250	3.881.607,33	2,13 %
Anleihen fix		US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	170.000				87,612500	135.272,01	0,07 %
Anleihen fix		US105756BY51	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 02/21/47	USD	1.300.000	500.000			83,706250	988.312,29	0,54 %
Anleihen fix		US105756CF53	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 10/20/33	USD	470.000	550.000	80.000		97,590000	416.577,81	0,23 %
Anleihen fix		XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 4 06/17/28	USD	850.000				85,050000	656.577,81	0,36 %
Anleihen fix		US470160CA80	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 6 3/4 04/28/28	USD	320.000		430.000		104,831250	304.672,81	0,17 %

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		US470160CB63	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 7 7/8 07/28/45	USD	1.200.000	200.000	100.000		116,206250	1.266.495,62	0,70 %
Anleihen fix		US470160AV46	GOVERNMENT OF JAMAICA JAMAN 8 03/15/39	USD	400.000	400.000			120,362500	437.264,43	0,24 %
Anleihen fix		XS2441287773	HAZINE MUSTESARLIGI VARL TURKSK 7 1/4 02/24/27	USD	530.000		50.000		95,706250	460.690,36	0,25 %
Anleihen fix		XS2388586401	HUNGARY REPHUN 2 1/8 09/22/31	USD	700.000	700.000	1.000.000		77,518750	492.830,71	0,27 %
Anleihen fix		XS2388586583	HUNGARY REPHUN 3 1/8 09/21/51	USD	2.000.000	800.000			61,300000	1.113.482,58	0,61 %
Anleihen fix		XS2010026305	HUNGARY REPHUN 5 1/4 06/16/29	USD	900.000	1.100.000	200.000		98,643750	806.315,56	0,44 %
Anleihen fix		USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE COSICE 6 3/8 05/15/43	USD	700.000				82,031250	521.519,23	0,29 %
Anleihen fix		USP5626NAA39	INTERCONEXION ELECTRICA ISACB 3.825 11/26/33	USD	500.000				81,651000	370.786,98	0,20 %
Anleihen fix		XS2322319398	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 04/08/26	USD	600.000				36,175000	197.130,01	0,11 %
Anleihen fix		XS1729875598	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27	USD	1.050.000		150.000		35,331250	336.931,22	0,19 %
Anleihen fix		XS2322319638	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 7 3/8 04/08/31	USD	550.000				33,643750	168.058,33	0,09 %
Anleihen fix		XS1056560920	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 04/15/24	USD	1.100.000				49,362500	493.154,26	0,27 %
Anleihen fix		XS1299811486	ISLAMIC REP OF PAKISTAN PKSTAN 8 1/4 09/30/25	USD	500.000				40,550000	184.142,41	0,10 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27	USD	1.600.000	800.000			94,877000	1.378.713,05	0,76 %
Anleihen fix		XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 5 3/8 04/24/30	USD	1.100.000		500.000		91,446000	913.587,94	0,50 %
Anleihen fix		XS1807299331	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 6 3/8 10/24/48	USD	1.350.000	650.000	150.000		84,100000	1.031.152,08	0,57 %
Anleihen fix		XS1682544157	KAZTRANS GAS JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	900.000		100.000		92,875000	759.161,71	0,42 %
Anleihen fix		XS1125272143	KING POWER CAPITAL LTD CHITRA 5 5/8 11/03/24	USD	1.000.000				100,737500	914.922,12	0,50 %
Anleihen fix		XS2408003064	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 5 5/8 05/18/34	USD	950.000		250.000		87,018750	750.808,89	0,41 %
Anleihen fix		XS0956406135	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 6 1/8 08/01/23	USD	750.000		500.000		99,730000	679.328,82	0,37 %
Anleihen fix		XS1675862012	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29	USD	2.350.000	2.200.000	1.000.000		99,112500	2.115.384,18	1,16 %
Anleihen fix		XS1675862103	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 1/2 09/20/47	USD	1.750.000	1.250.000			89,925000	1.429.260,71	0,79 %
Anleihen fix		XS1405766541	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 10/12/28	USD	3.040.000	2.700.000	650.000		102,018750	2.816.738,57	1,55 %
Anleihen fix		XS2611617700	KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 3/4 04/18/35	USD	250.000	250.000			100,120000	227.328,46	0,12 %
Anleihen fix		XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5 3/4 01/31/27	USD	250.000				94,643750	214.894,31	0,12 %
Anleihen fix		XS2199272662	KINGDOM OF JORDAN JORDAN 5.85 07/07/30	USD	800.000	500.000			88,581250	643.612,91	0,35 %
Anleihen fix		XS2270576965	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 3 12/15/32	USD	300.000				80,268750	218.706,01	0,12 %
Anleihen fix		XS0864259717	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5 1/2 12/11/42	USD	350.000				86,237500	274.130,38	0,15 %
Anleihen fix		XS2548889406	KSA SUKUK LTD KSA 5.268 10/25/28	USD	100.000		200.000		104,800000	95.181,87	0,05 %
Anleihen fix		XS0707820659	LEBANESE REPUBLIC LEBAN 6.6 11/27/26	USD	1.600.000				5,862500	85.191,41	0,05 %
Anleihen fix		XS1196419854	LEBANESE REPUBLIC LEBAN 6.65 02/26/30	USD	1.000.000				5,831250	52.960,81	0,03 %
Anleihen fix		XS1396347566	LEBANESE REPUBLIC LEBAN 6.65 04/22/24	USD	4.100.000				5,925000	220.630,31	0,12 %
Anleihen fix		USY57542AA32	MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/31	USD	900.000	1.400.000	500.000		87,362500	714.102,45	0,39 %
Anleihen fix		XS1450332256	MINMETALS BOUNTEOUS FIN MINMET 4.2 07/27/26	USD	600.000	200.000	150.000		97,206250	529.710,28	0,29 %
Anleihen fix		USY6142NAE86	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 4.45 07/07/31	USD	200.000				76,425000	138.822,03	0,08 %
Anleihen fix		USY6142NAC21	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 5 1/8 04/07/26	USD	700.000		100.000		91,393750	581.041,96	0,32 %
Anleihen fix		XS1903485800	OIL & GAS HOLDING OILGAS 8 3/8 11/07/28	USD	800.000				105,018750	763.044,37	0,42 %
Anleihen fix		XS1405777589	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 4 3/4 06/15/26	USD	2.400.000	2.000.000	800.000		97,800000	2.131.783,30	1,17 %
Anleihen fix		XS1750113661	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28	USD	2.600.000	1.800.000	200.000		100,331250	2.369.204,40	1,30 %
Anleihen fix		XS1944412748	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 08/01/29	USD	1.100.000				101,487500	1.013.907,18	0,56 %
Anleihen fix		XS1750114396	OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 6 3/4 01/17/48	USD	2.000.000	800.000			95,768750	1.739.589,48	0,96 %
Anleihen fix		XS1577964536	OMGRID FUNDING LTD OMGRID 5.196 05/16/27	USD	700.000				96,613000	614.223,70	0,34 %
Anleihen fix		XS2248458395	OQ SAOC OMAOIL 5 1/8 05/06/28	USD	1.250.000				95,456250	1.083.695,68	0,60 %
Anleihen fix		USY7133MAC39	PELABUHAN INDO PERSERO PLBIJ 4 1/4 05/05/25	USD	1.800.000				97,965000	1.601.534,90	0,88 %
Anleihen fix		US71568QAN79	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 3 06/30/30	USD	750.000				86,237500	587.422,23	0,32 %
Anleihen fix		US71568QAP28	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 4 06/30/50	USD	1.000.000				72,050000	654.375,37	0,36 %
Anleihen fix		US71568QAB32	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 5 1/4 10/24/42	USD	1.200.000				88,812500	967.939,69	0,53 %
Anleihen fix		US71568QAF46	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 6.15 05/21/48	USD	800.000				97,237500	706.507,42	0,39 %
Anleihen fix		USP7807HAM71	PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02/17/22	USD	3.500.000				2,500000	79.469,60	0,04 %
Anleihen fix		USP7807HAR68	PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 6 11/15/26	USD	1.000.000				2,850000	25.884,38	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USP7807HAQ85	PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 3/4 05/17/35	USD	1.000.000				2,500000	22.705,60	0,01 %
Anleihen fix		USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 4 3/4 06/19/32	USD	1.000.000				74,081250	672.823,67	0,37 %
Anleihen fix		US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	USD	2.280.000	1.500.000			73,640000	1.524.900,78	0,84 %
Anleihen fix		US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	USD	450.000				89,421000	365.464,33	0,20 %
Anleihen fix		US706451BG56	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 5/8 06/15/35	USD	650.000				69,268750	408.925,00	0,22 %
Anleihen fix		US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 7/8 08/04/26	USD	700.000				94,351000	599.842,88	0,33 %
Anleihen fix		US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	USD	1.000.000				80,240000	728.758,91	0,40 %
Anleihen fix		US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50	USD	600.000				66,290000	361.237,00	0,20 %
Anleihen fix		USY68851AK32	PETROLIAM NASIONAL BHD PETMK 7 5/8 10/15/26	USD	100.000				109,081250	99.070,21	0,05 %
Anleihen fix		USY68856AN67	PETRONAS CAPITAL LTD PETMK 3 1/2 03/18/25	USD	1.300.000		1.500.000		97,612500	1.152.502,16	0,63 %
Anleihen fix		USY68856AT38	PETRONAS CAPITAL LTD PETMK 3 1/2 04/21/30	USD	700.000	650.000	500.000		93,550000	594.750,47	0,33 %
Anleihen fix		USY68856AQ98	PETRONAS CAPITAL LTD PETMK 4 1/2 03/18/45	USD	200.000	400.000	1.000.000		92,456250	167.941,96	0,09 %
Anleihen fix		US69370RAF47	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 3.1 01/21/30	USD	500.000				89,237500	405.238,18	0,22 %
Anleihen fix		US69370RAH03	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 3.1 08/27/30	USD	500.000				88,456250	401.690,43	0,22 %
Anleihen fix		USY7138AAD29	PT PERTAMINA (PERSERO) PERTIJ 6 05/03/42	USD	300.000				98,768750	269.112,44	0,15 %
Anleihen fix		XS2357493860	QATAR ENERGY QPETRO 1 3/8 09/12/26	USD	2.100.000	1.200.000	300.000		90,550000	1.727.033,29	0,95 %
Anleihen fix		XS2359548935	QATAR ENERGY QPETRO 3 1/8 07/12/41	USD	2.000.000				78,331250	1.422.846,37	0,78 %
Anleihen fix		XS1819680288	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 1/4 05/09/28	USD	400.000		350.000		87,175000	316.697,70	0,17 %
Anleihen fix		XS2083302419	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 11/26/29	USD	1.100.000		100.000		83,737500	836.576,45	0,46 %
Anleihen fix		XS2446175577	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 8 3/4 04/14/32	USD	1.400.000	500.000			82,456250	1.048.442,40	0,58 %
Anleihen fix		XS2083302500	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49	USD	300.000				74,300000	202.443,12	0,11 %
Anleihen fix		XS1819680528	REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 3/8 05/08/48	USD	1.600.000				76,237500	1.107.851,60	0,61 %
Anleihen fix		XS1678623734	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 3 1/2 09/01/32	USD	200.000		200.000		86,706250	157.497,39	0,09 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	100.000		50.000		98,831250	89.760,91	0,05 %
Anleihen fix		US168863DL94	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3 1/2 01/25/50	USD	700.000	400.000	350.000		75,862500	482.300,99	0,27 %
Anleihen fix		US168863DQ81	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 01/22/61	USD	700.000	500.000	300.000		65,800000	418.327,96	0,23 %
Anleihen fix		US168863CF36	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.24 02/06/28	USD	300.000	300.000			95,331250	259.746,38	0,14 %
Anleihen fix		US195325DR36	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 01/30/30	USD	200.000				75,862500	137.800,28	0,08 %
Anleihen fix		US195325DZ51	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/4 04/22/32	USD	2.600.000	2.800.000	1.000.000		71,268750	1.682.927,66	0,92 %
Anleihen fix		US195325DS19	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/8 04/15/31	USD	3.650.000	4.650.000	1.000.000		73,268750	2.428.871,87	1,33 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	900.000		1.800.000		66,000000	539.485,04	0,30 %
Anleihen fix		US195325DQ52	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5.2 05/15/49	USD	600.000	1.200.000	600.000		65,956250	359.418,28	0,20 %
Anleihen fix		US195325BM66	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 6 1/8 01/18/41	USD	700.000		500.000		77,425000	492.234,69	0,27 %
Anleihen fix		XS2214239506	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 0 07/31/30	USD	436.294				30,050000	119.073,93	0,07 %
Anleihen fix		XS2113615228	REPUBLIC OF GABON GABON 6 5/8 02/06/31	USD	300.000				73,612500	200.569,91	0,11 %
Anleihen fix		XS1245960684	REPUBLIC OF GABON GABON 6.95 06/16/25	USD	200.000				91,893750	166.920,21	0,09 %
Anleihen fix		XS2407752711	REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31	USD	600.000				73,581250	400.969,53	0,22 %
Anleihen fix		XS2115122538	REPUBLIC OF GHANA GHANA 6 3/8 02/11/27	USD	800.000	300.000			36,956250	268.516,42	0,15 %
Anleihen fix		XS2325748106	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 3/4 04/07/29	USD	1.250.000				36,643750	416.009,15	0,23 %
Anleihen fix		XS2115141751	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 02/11/35	USD	350.000				36,768750	116.879,91	0,06 %
Anleihen fix		XS0956935398	REPUBLIC OF GHANA GHANA 7 7/8 08/07/23	USD	68.111				45,134000	27.919,91	0,02 %
Anleihen fix		XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	USD	800.000				39,550000	287.362,06	0,16 %
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD	700.000		400.000		36,643750	232.965,12	0,13 %
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD	900.000				34,768750	284.200,31	0,16 %
Anleihen fix		USP5015VAF33	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 1/2 05/03/26	USD	700.000	700.000			97,237500	618.194,00	0,34 %
Anleihen fix		USP5015VAG16	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 3/8 06/05/27	USD	300.000	300.000			95,987500	261.534,44	0,14 %
Anleihen fix		USP5015VAE67	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4 7/8 02/13/28	USD	720.000	120.000			96,862500	633.404,48	0,35 %
Anleihen fix		USP5015VAN66	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.65 10/07/41	USD	400.000		600.000		81,112500	294.673,27	0,16 %
Anleihen fix		USP5015VAH98	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 4.9 06/01/30	USD	600.000		300.000		95,050000	517.960,13	0,28 %
Anleihen fix		USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6 1/8 06/01/50	USD	400.000				93,268750	338.835,66	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US455780CX27	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.35 03/12/2071	USD	1.100.000	1.100.000			67,893750	678.290,04	0,37 %
Anleihen fix		US455780CS32	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3.85 10/15/30	USD	550.000	700.000	150.000		95,862500	478.855,41	0,26 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	200.000		1.300.000		101,362500	184.119,70	0,10 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	300.000	1.200.000	1.000.000		86,487500	235.650,06	0,13 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	1.200.000	2.050.000	1.650.000		100,737500	1.097.906,54	0,60 %
Anleihen fix		USY20721BM04	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/8 01/15/45	USD	700.000	200.000	300.000		99,362500	631.703,83	0,35 %
Anleihen fix		XS0240295575	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 5.8 01/15/28	USD	2.000.000	800.000	350.000	0,625000	93,018750	1.056.023,23	0,58 %
Anleihen fix		XS1120709669	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24	USD	100.000				99,831250	90.669,13	0,05 %
Anleihen fix		XS1120709826	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 4 7/8 10/14/44	USD	100.000				91,018750	82.665,41	0,05 %
Anleihen fix		XS1263054519	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25	USD	2.250.000	2.100.000	2.050.000		102,737500	2.099.444,85	1,15 %
Anleihen fix		XS1263139856	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 6 1/2 07/21/45	USD	1.000.000	800.000	100.000		105,768750	960.617,14	0,53 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	2.250.000	1.350.000	100.000		94,750000	1.936.219,97	1,06 %
Anleihen fix		XS1717011982	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 6 1/2 11/28/27	USD	1.650.000	700.000	200.000		78,000000	1.168.884,25	0,64 %
Anleihen fix		XS2384701020	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 3/8 09/28/33	USD	700.000	200.000			66,875000	425.162,35	0,23 %
Anleihen fix		XS1717013095	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 5/8 11/28/47	USD	500.000		350.000		89,875000	271.899,55	0,15 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	700.000	500.000	200.000		71,750000	456.155,49	0,25 %
Anleihen fix		XS1777972511	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30	USD	1.000.000				72,250000	656.191,82	0,36 %
Anleihen fix		XS1910827887	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 8.747 01/21/31	USD	900.000		400.000		76,875000	628.377,46	0,35 %
Anleihen fix		US698299BN37	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 2.252 09/29/32	USD	1.000.000	1.000.000			76,675000	696.380,73	0,38 %
Anleihen fix		US698299BF03	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3 7/8 03/17/28	USD	300.000				95,893750	261.279,01	0,14 %
Anleihen fix		US698299BR41	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 3.298 01/19/33	USD	350.000		200.000		83,893750	266.680,10	0,15 %
Anleihen fix		US698299BM53	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/01/56	USD	200.000				74,893750	136.040,60	0,07 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	800.000		200.000		77,206250	560.964,53	0,31 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	750.000		500.000		106,737500	727.061,67	0,40 %
Anleihen fix		USP75744AJ47	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 4.95 04/28/31	USD	450.000				96,456250	394.217,45	0,22 %
Anleihen fix		USP75744AD76	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 5.04 15/26	USD	650.000	150.000	50.000		99,112500	585.106,26	0,32 %
Anleihen fix		US715638DF60	REPUBLIC OF PERU PERU 2.783 01/23/31	USD	1.000.000				86,112500	782.094,36	0,43 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50	USD	500.000	800.000	2.200.000		102,456250	465.266,11	0,26 %
Anleihen fix		US715638AS19	REPUBLIC OF PERU PERU 7.35 07/21/25	USD	500.000	1.250.000	750.000		105,175000	477.612,28	0,26 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	450.000	200.000	1.850.000		127,143750	519.637,51	0,29 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	1.600.000	1.900.000	400.000		94,206250	1.368.965,99	0,75 %
Anleihen fix		US718286CP01	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.2 07/06/46	USD	1.550.000	100.000	400.000		75,206250	1.058.713,84	0,58 %
Anleihen fix		US718286CB15	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42	USD	650.000	1.000.000	2.000.000		83,518750	493.049,25	0,27 %
Anleihen fix		US718286BG11	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 10/23/34	USD	1.700.000	800.000	550.000		112,831250	1.742.092,78	0,96 %
Anleihen fix		XS1619155564	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGAL 6 1/4 05/23/33	USD	750.000		50.000		78,300000	533.354,53	0,29 %
Anleihen fix		XS1790134362	REPUBLIC OF SENEGAL SENEGAL 6 3/4 03/13/48	USD	300.000	300.000			66,456250	181.071,48	0,10 %
Anleihen fix		US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26	USD	1.200.000		1.000.000		96,487500	1.051.587,12	0,58 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	1.450.000	200.000	1.500.000		89,268750	1.175.602,27	0,65 %
Anleihen fix		US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 3/4 09/30/49	USD	2.100.000	1.900.000	1.400.000		71,300000	1.359.883,75	0,75 %
Anleihen fix		US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 7/8 06/22/30	USD	1.500.000	2.700.000	1.200.000		93,268750	1.270.633,71	0,70 %
Anleihen fix		US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5.65 09/27/47	USD	200.000	200.000	2.150.000		71,675000	130.193,91	0,07 %
Anleihen fix		USY8137FAC24	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6 1/8 06/03/25	USD	550.000				35,300000	176.331,68	0,10 %
Anleihen fix		USY8137FAL23	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6 3/4 04/18/28	USD	700.000				32,862500	208.925,57	0,11 %
Anleihen fix		USY8137FAH11	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6.2 05/11/27	USD	700.000				32,831250	208.726,90	0,11 %
Anleihen fix		USY8137FAN88	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6.85 03/14/24	USD	800.000				33,143750	240.815,59	0,13 %
Anleihen fix		USY8137FAE89	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6.85 11/03/25	USD	1.200.000		100.000		35,143750	383.020,75	0,21 %
Anleihen fix		US900123CY43	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 1/4 03/13/30	USD	2.100.000	2.000.000			81,706250	1.558.359,07	0,86 %
Anleihen fix		US900123CM05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 3/4 05/11/47	USD	550.000		1.900.000		70,331250	351.320,90	0,19 %
Anleihen fix		US900123BJ84	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 01/14/41	USD	1.050.000	750.000	1.700.000		74,393750	709.444,96	0,39 %
Anleihen fix		US900123CG37	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 5/8 02/17/45	USD	1.000.000	1.000.000			78,268750	710.855,55	0,39 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US900123AW05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 7 3/8 02/05/25	USD	450.000	200.000			98,237500	401.497,43	0,22 %
Anleihen fix		USP17625AD98	REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 11.95 08/05/31	USD	5.500.000				10,000000	499.523,18	0,27 %
Anleihen fix		USP17625AA59	REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23	USD	4.700.000				10,000000	426.865,26	0,23 %
Anleihen fix		XS0828779594	REPUBLIC OF ZAMBIA ZAMBIN 5 3/8 09/20/22	USD	500.000				42,925000	194.927,57	0,11 %
Anleihen fix		US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 1/2 08/14/24	USD	26.507			0,666667	100,143750	16.072,60	0,01 %
Anleihen fix		US917288BK78	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	523.292				100,456250	477.434,74	0,26 %
Anleihen fix		US760942BB71	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 4 3/8 10/27/27	USD	117.483				100,643750	107.387,76	0,06 %
Anleihen fix		US760942BA98	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50	USD	3.195.000	2.700.000	4.050.000		101,643750	2.949.473,51	1,62 %
Anleihen fix		US760942AS16	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/36	USD	60.000				126,112500	68.723,04	0,04 %
Anleihen fix		US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 7/8 01/15/33	USD	4.594				124,956250	5.213,65	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 3/8 03/21/29	USD	400.000				41,390000	150.365,56	0,08 %
Anleihen fix		XS1982113208	SAUDI ARABIAN OIL CO ARAMCO 3 1/2 04/16/29	USD	1.300.000				94,128000	1.111.360,97	0,61 %
Anleihen fix		XS2159975700	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 1/4 10/22/30	USD	800.000				93,018750	675.854,87	0,37 %
Anleihen fix		XS1694217495	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 5/8 03/04/28	USD	1.300.000	500.000			96,862500	1.143.646,97	0,63 %
Anleihen fix		XS1791937441	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 4 04/17/25	USD	700.000	700.000	800.000		99,050000	629.717,09	0,35 %
Anleihen fix		XS2159975882	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 4 1/2 04/22/60	USD	350.000	300.000	1.200.000		88,300000	280.686,62	0,15 %
Anleihen fix		XS1508675508	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 4 1/2 10/26/46	USD	300.000	500.000	1.200.000		89,237500	243.142,91	0,13 %
Anleihen fix		XS2548892020	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 5 1/2 10/25/32	USD	1.800.000	1.500.000			107,925000	1.764.361,29	0,97 %
Anleihen fix		XS1791326991	SHARJAH SUKUK PROGRAM SHARSK 4.226 03/14/28	USD	1.200.000	300.000			95,331250	1.038.985,51	0,57 %
Anleihen fix		XS2387368975	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA SINOCHEM 2 3/8 09/23/31	USD	200.000				78,706250	142.965,81	0,08 %
Anleihen fix		USG8185TAB55	SINOCHEM OVERSEAS CAPITA SINOCHEM 6.3 11/12/40	USD	250.000				100,612500	228.446,71	0,13 %
Anleihen fix		XS2155352664	STATE OF QATAR QATAR 3 3/4 04/16/30	USD	920.000	200.000			98,643750	824.233,69	0,45 %
Anleihen fix		XS1959337582	STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29	USD	2.400.000	1.500.000	1.200.000		99,956250	2.178.783,89	1,20 %
Anleihen fix		XS1959337749	STATE OF QATAR QATAR 4.817 03/14/49	USD	400.000	400.000	600.000		98,550000	358.021,89	0,20 %
Anleihen fix		XS1196496688	STATE OIL CO OF THE AZER SOIAZ 6.95 03/18/30	USD	600.000				103,143750	562.065,76	0,31 %
Anleihen fix		XS2582981952	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 8 1/4 02/06/28	USD	750.000	750.000			98,800000	672.993,96	0,37 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26	USD	850.000	300.000	200.000		97,456250	752.352,87	0,41 %
Anleihen fix		USP9400VAA90	TRINIDAD GEN UNLTD TRNGEN 5 1/4 11/04/27	USD	200.000	200.000			97,612500	177.308,02	0,10 %
Anleihen fix		XS1496463297	TURK IHRACAT KR BK EXCRTU 5 3/8 10/24/23	USD	800.000				98,965000	719.059,08	0,40 %
Anleihen fix		XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/26	USD	2.300.000				17,143750	358.118,39	0,20 %
Anleihen fix		XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/8 09/25/34	USD	2.700.000		300.000		16,237500	398.176,74	0,22 %
Anleihen fix		XS1843433472	UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) RAILUA 8 1/4 07/09/26	USD	400.000				20,000000	72.657,92	0,04 %
Anleihen fix		US91087BAG59	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 1/2 01/31/50	USD	1.500.000				81,268750	1.107.153,40	0,61 %
Anleihen fix		US91086QBB32	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 03/08/44	USD	350.000	200.000	500.000		85,612500	272.143,64	0,15 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	1.300.000	1.150.000	1.750.000		82,612500	975.398,48	0,54 %
Anleihen fix		US91087BAL45	UNITED MEXICAN STATES MEX 5 04/27/51	USD	650.000				86,268750	509.283,75	0,28 %
Stufenzinsanleihen		XS2214239175	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 1 1/2 07/31/40	USD	1.281.200				31,737500	369.302,80	0,20 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 2 1/2 07/31/35	USD	2.904.280	1.450.000			35,706250	941.836,86	0,52 %
Stufenzinsanleihen		XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/30	USD	1.630.400	450.000	500.000		51,862500	767.963,49	0,42 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										176.756.223,46	97,13 %
Summe Wertpapiervermögen										176.756.223,46	97,13 %
Anleihenfutures		FTN120230621	US 10YR NOTE (CBT)Jun23 TYM3 PIT	USD	-92				114,734375	-22.194,72	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN120230621	US 10YR NOTE (CBT)Jun23 TYM3 PIT	USD	-65				114,734375	-183.560,58	-0,10 %
Anleihenfutures		FCBO20230621	US LONG BOND(CBT) Jun23 USM3 PIT	USD	-20				130,406250	-89.119,48	-0,05 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	3				1,103930	-1.828,94	-0,00 %

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
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	899				1,103930	2.694.866,91	1,48 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	3				1,103930	3.726,67	0,00 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	17				1,103930	43.588,50	0,02 %
Währungsfutures		0FEC20230616	EURO FX CURR FUT Jun23 ECM3 PIT	USD	15				1,103930	8.441,38	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										2.453.919,74	1,35 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-54.000.000				1,101292	578.517,18	0,32 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										578.517,18	0,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-819.331,10	-0,45 %
				HUF						1,42	0,00 %
				ILS						0,25	0,00 %
				MXN						703,00	0,00 %
				RUB						-0,40	-0,00 %
				TRY						1.240,27	0,00 %
				USD						316.379,67	0,17 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										-501.006,89	-0,28 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.925.745,01	1,61 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-1.398,51	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										4,83	0,00 %
Summe Abgrenzungen										2.924.351,33	1,61 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-230.633,95	-0,13 %
Sonstige Forderungen										-5.562,87	-0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-236.196,82	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										181.975.807,99	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KK99	I	Ausschüttung	EUR	156,19	27.206,717
AT0000A0PG67	S	Ausschüttung	EUR	68,78	115.644,339
AT0000636733	R	Ausschüttung	EUR	80,70	298.065,291
AT0000A1U792	RZ	Ausschüttung	EUR	76,37	23.995,580
AT0000636741	R	Thesaurierung	EUR	153,40	650.114,262
AT0000A1U784	RZ	Thesaurierung	EUR	83,04	341.945,992
AT0000A0FT23	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	192,05	6.652,754
AT0000636758	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	175,88	82.153,681
AT0000A1U7A4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	86,01	340,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 28.04.2023
XS2181690665	NORTH MACEDONIA MACEDO 3.675 06/03/26	EUR	500.000
XS2010031990	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 06/16/27	EUR	400.000
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	USD	600.000
XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	USD	700.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Ungarische Forint	HUF	373,525000
Israelische Shekel	ILS	4,002950
Mexikanische Pesos	MXN	19,896000
Russische Rubel	RUB	89,653050
Türkische Lira	TRY	21,412100
Amerikanische Dollar	USD	1,101050

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		XS1428088626	CROATIA CROATI 3 03/20/27	EUR			200.000
Anleihen fix		USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28	USD			2.050.000
Anleihen fix		USP37878AB43	BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 5 95 08/22/23	USD			300.000
Anleihen fix		USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 1/4 01/26/23	USD			250.000
Anleihen fix		US105756BX78	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 04/07/26	USD			350.000
Anleihen fix		XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42	USD			1.250.000
Anleihen fix		XS0850020586	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 4 1/4 12/11/22	USD			350.000
Anleihen fix		USY57542AB15	MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 3.075 04/28/51	USD			1.500.000
Anleihen fix		US60937GAB23	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 5 1/8 12/05/22	USD			200.000
Anleihen fix		USY6142NAA64	MONGOLIA INTL BOND MONGOL 8 3/4 03/09/24	USD		500.000	1.150.000
Anleihen fix		USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD PETMK 4.55 04/21/50	USD			1.700.000
Anleihen fix		US040114HX11	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29	USD			380.901
Anleihen fix		US168863DS48	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.1 05/07/41	USD			200.000
Anleihen fix		XS1662407862	REPUBLIC OF IRAQ IRAQ 6.752 03/09/23	USD			1.150.000
Anleihen fix		USP75744AA38	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 4 5/8 01/25/23	USD			50.000
Anleihen fix		US715638DQ26	REPUBLIC OF PERU PERU 2.78 12/01/60	USD			1.000.000
Anleihen fix		USG8450LAJ38	STATE GRID OVERSEAS INV CHGRID 3 1/2 05/04/27	USD			800.000
Anleihen fix		XS2155352748	STATE OF QATAR QATAR 4.4 04/16/50	USD			720.000
Anleihen fix		XS1807174559	STATE OF QATAR QATAR 5.103 04/23/48	USD			1.550.000
Anleihen fix		XS1175223699	TUNISIAN REPUBLIC TUNIS 5 3/4 01/30/25	USD		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		US91087BAK61	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 3/4 04/27/32	USD			500.000
Anleihen fix		US91087BAT70	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 7/8 05/19/33	USD			200.000
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 1/2 07/09/30	USD			2.011.500
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/35	USD			2.875.000
Stufenzinsanleihen		US040114HW38	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 1/2 07/09/46	USD			1.732.500
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 7/8 01/09/38	USD			1.352.547

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,91 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.656.512,76 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,94 %

Zum Stichtag 30.04.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 28.04.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.04.2023	Anteil am Fondsvermögen
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 6 1/8 02/19/31	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Costa Rica	b	600.000	551.944,74	0,30 %
XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 01/18/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Ghana	d	700.000	251.441,80	0,14 %
XS2010031990	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 06/16/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Albania	b	400.000	375.448,55	0,21 %
XS2181690665	NORTH MACEDONIA MACEDO 3.675 06/03/26	LISTED	EUR	Anleihen	Former Yugoslav Republic of Macedonia	bb	500.000	477.677,68	0,26 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 28.04.2023	Kurswert in Portfoliowährung
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	3.000.000	2.445.692,75
XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Alberta Canada	aa	3.000.000	2.834.010,00

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 %

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

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

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

Am Stichtag 30. April 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 460.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

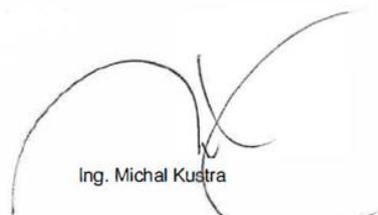
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 26. Juni 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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