

Raiffeisen-ESG-Global-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2024 bis 31.07.2024	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 31.07.2024	9
Anhang	18

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1G2K2	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A0PH66	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	20.06.1988
AT0000A1U5M3	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1U5L5	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0MRE1	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,440 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 %
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 01.02.2024 bis 31.07.2024

Referenzwert	Gewichtung
JPM GBI Global EUR	100,00

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:

- 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.
- 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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Global-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2024	31.07.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	252.653.768,44	250.123.317,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	87,13	86,33
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	87,13	86,33
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	43,12	42,65
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	43,12	42,65
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	46,66	46,01
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	46,66	46,01
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	84,51	83,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	84,51	83,43
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	80,86	80,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	80,86	80,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	91,14	91,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	91,14	91,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	101,74	101,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	101,74	101,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	97,12	97,02
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	97,12	97,02

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2024
AT0000A1G2K2 (I) A	32.209,768	5.772,174	0,000	37.981,942
AT0000A0PH66 (S) A	75.106,385	2.440,914	-9.243,731	68.303,568
AT0000859582 (R) A	841.954,090	6.610,259	-46.161,419	802.402,930
AT0000A1U5M3 (RZ) A	13.872,373	256,806	-541,195	13.587,984
AT0000805486 (R) T	2.229.054,469	97.796,147	-72.789,822	2.254.060,794
AT0000A1U5L5 (RZ) T	36.682,410	2.870,859	-1.971,697	37.581,572
AT0000A0MRE1 (I) VTA	6.812,732	200,880	-1.673,329	5.340,283
AT0000785340 (R) VTA	225.141,076	14.088,504	-34.967,610	204.261,970
Gesamt umlaufende Anteile				3.423.521,043

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent stellt ein breit gefächertes, gut diversifiziertes, globales Anleiheportfolio dar. Die strategische Ausrichtung des Fonds umfasst einerseits die Investition in verschiedene Währungsräume sowie innerhalb dieser Währungsräume die Investition in ein breites Spektrum von Wertpapieren. Dieses Spektrum umfasst vor allem Staatsanleihen bzw. staatsnahe Obligationen, in geringerem Ausmaß auch „Nicht-Staatsanleihen“ bzw. Unternehmensanleihen. Im Raiffeisen-ESG-Global-Rent befinden sich, um dem Charakter des globalen Fonds zu entsprechen, sowohl Anleihen der entwickelten Märkte als auch, wenngleich in deutlich geringerem Ausmaß, Emerging Markets-Anleihen. Diesem Diversifizierungsgedanken folgend werden die Wertpapiere sowohl hinsichtlich ihres Währungs- als auch hinsichtlich ihres Zinsrisikos normalerweise nicht bzw. nur aus taktischen Überlegungen wertgesichert. Zusätzlich werden insbesondere Anleihen der Emerging Markets zumeist über (Sub-)Fonds dargestellt. Dies geschieht, um die Beimischung in Emerging Markets effizient und möglichst breit diversifiziert zu gestalten.

Die anteilmäßig größte Wertpapierwährung (zum Stichtag und durchgerechnet) ist der US-Dollar mit etwas mehr als 50 % des Fondsvolumens, gefolgt vom japanischen Yen mit rund 15 %, dem Euro in ähnlicher Größenordnung, sowie dem britischen Pfund mit etwa 4 %. Osteuropäische Währungen sowie Emerging Markets-Währungen sind in Summe mit rund 4-5 % strategisch im Fonds enthalten. Die Zinssensitivität lag zum Stichtag bei über sieben-einhalb Jahren.

Die Anleihen der verschiedenen Währungen bestehen zum größten Teil aus Staatsanleihen, in geringerem Ausmaß auch aus Unternehmensanleihen. Aus taktischen Gründen bzw. aufgrund unterschiedlicher Risiko-/Ertragserwartungen verschiedener Märkte oder Assetklassen weicht der Fonds von den oben genannten Zahlen bei Bedarf bzw. Ertrags-/Risikoabschätzung ab. Der Anteil an Unternehmensanleihen ist im historischen Vergleich im Schnitt, der Anteil an Werten in Fremdwährung entsprach ebenfalls in etwa der Historie.

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		AUD	4.344.756,83	1,74 %
Anleihen fix		CAD	2.882.048,00	1,15 %
Anleihen fix		DKK	3.626.968,68	1,45 %
Anleihen fix		EUR	44.326.086,36	17,72 %
Anleihen fix		GBP	14.707.761,97	5,88 %
Anleihen fix		JPY	37.517.365,06	15,00 %
Anleihen fix		SEK	1.611.820,33	0,64 %
Anleihen fix		USD	119.106.529,49	47,62 %
Summe Anleihen fix			228.123.336,72	91,20 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	14.375.560,00	5,75 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			14.375.560,00	5,75 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	967.259,71	0,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	283.503,04	0,11 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			1.250.762,75	0,50 %
Summe Wertpapiervermögen			243.749.659,47	97,45 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			611.870,63	0,24 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-144.003,30	-0,06 %
Summe Derivative Produkte			467.867,33	0,18 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			345.068,32	0,14 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.718.567,36	1,49 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.063.635,68	1,62 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.028.431,74	0,81 %
Summe Abgrenzungen			2.028.431,74	0,81 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-186.276,58	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-186.276,58	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			250.123.317,64	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024

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		AU3CB0279818	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0.8 11/06/25	AUD	3.000.000				95,465000	1.733.468,51	0,69 %
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	1.200.000	100.000			78,663000	571.350,06	0,23 %
Anleihen fix		AU3CB0296754	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4.2 08/21/28	AUD	3.400.000				99,126000	2.039.938,26	0,82 %
Anleihen fix		CA135087Z568	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	1.450.000				103,038830	998.638,48	0,40 %
Anleihen fix		CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	CAD	2.498.000				112,801000	1.883.409,52	0,75 %
Anleihen fix		DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27	DKK	12.000.000				94,478540	1.519.446,33	0,61 %
Anleihen fix		DK0009924292	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/24	DKK	15.000.000				99,007000	1.990.343,83	0,80 %
Anleihen fix		DK0009922320	KINGDOM OF DENMARK DGB 4 1/2 11/15/39	DKK	700.000				124,904770	117.178,52	0,05 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	400.000				110,029500	440.118,00	0,18 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	1.000.000				96,860800	968.608,00	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	2.400.000				94,396830	2.265.523,92	0,91 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	400.000				92,011720	368.046,88	0,15 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	2.000.000				119,839760	2.396.795,20	0,96 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	1.100.000	500.000			121,717310	1.338.890,41	0,54 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	3.200.000				77,652960	2.484.894,72	0,99 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	1.000.000		1.200.000		89,571040	895.710,40	0,36 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	800.000				52,211610	417.692,88	0,17 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	700.000				98,778920	691.452,44	0,28 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	600.000				121,292640	727.755,84	0,29 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	500.000				90,477670	452.388,35	0,18 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	2.500.000				96,790570	2.419.764,25	0,97 %
Anleihen fix		IT0005217390	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 03/01/67	EUR	1.300.000				74,007480	962.097,24	0,38 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	2.000.000	2.000.000			102,136000	2.042.720,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	530.000				94,030700	498.362,71	0,20 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				94,800290	720.482,20	0,29 %
Anleihen fix		FR0014003513	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27	EUR	3.300.000				93,325020	3.079.725,66	1,23 %
Anleihen fix		FR0013451507	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29	EUR	4.500.000				86,624720	3.898.112,40	1,56 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.000.000				63,474430	634.744,30	0,25 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	1.700.000				76,488360	1.300.302,12	0,52 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	2.300.000				108,451370	2.494.381,51	1,00 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	3.800.000	1.000.000			120,448820	4.577.055,16	1,83 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	200.000				93,404200	186.808,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	200.000				95,633130	191.266,26	0,08 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	300.000				85,493420	256.480,26	0,10 %
Anleihen fix		NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/27	EUR	1.100.000				94,074960	1.034.824,56	0,41 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.800.000	1.000.000			99,738660	1.795.295,88	0,72 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				98,131000	382.710,90	0,15 %

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Global-Rent

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		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	500.000				85,460070	427.300,35	0,17 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	590.000				89,286000	526.787,40	0,21 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000				94,198630	470.993,15	0,19 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	500.000				79,404800	397.024,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	300.000	100.000			98,649900	295.949,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	200.000				101,587040	203.174,08	0,08 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	550.000				89,827030	494.048,67	0,20 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	600.000				90,417000	542.502,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				95,661800	478.309,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	300.000				98,187960	294.563,88	0,12 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	300.000				90,807760	272.423,28	0,11 %
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP	500.000				105,676000	627.343,43	0,25 %
Anleihen fix		XS0094675641	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28	GBP	1.500.000				83,657000	1.489.884,24	0,60 %
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP	1.100.000				93,240000	1.217.738,20	0,49 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	700.000				85,359000	709.424,76	0,28 %
Anleihen fix		GB00BL68HH02	UNITED KINGDOM GILT UKT 0 3/8 10/22/30	GBP	2.000.000				81,193000	1.928.002,37	0,77 %
Anleihen fix		GB00BTHH2R79	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 09/07/25	GBP	300.000				97,371000	346.824,58	0,14 %
Anleihen fix		GB00BYMZ75	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65	GBP	1.950.000	450.000			63,323000	1.466.071,24	0,59 %
Anleihen fix		GB00B8429V04	UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	1.000.000				83,747000	994.324,73	0,40 %
Anleihen fix		GB00B1VWPJ53	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/2 12/07/42	GBP	600.000				100,317000	714.635,80	0,29 %
Anleihen fix		GB0032452392	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 03/07/36	GBP	500.000				100,919000	599.103,59	0,24 %
Anleihen fix		GB00B39R3707	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 12/07/49	GBP	1.800.000				95,197000	2.034.486,20	0,81 %
Anleihen fix		GB0002404191	UNITED KINGDOM GILT UKT 6 12/07/28	GBP	2.000.000				108,647000	2.579.922,83	1,03 %
Anleihen fix		XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27	JPY	1.090.000.000				105,367000	6.874.937,82	2,75 %
Anleihen fix		XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26	JPY	720.000.000				102,885000	4.434.270,88	1,77 %
Anleihen fix		XS0282506657	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27	JPY	1.203.000.000				104,193000	7.503.118,95	3,00 %
Anleihen fix		US500769BN36	KFW KFW 2.05 02/16/26	JPY	530.000.000				102,748000	3.259.769,62	1,30 %
Anleihen fix		US500769CG75	KFW KFW 2.6 06/20/37	JPY	2.180.000.000	180.000.000			118,359000	15.445.267,79	6,18 %
Anleihen fix		SE0005676608	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/2 05/12/25 1058	SEK	15.000.000				99,651930	1.281.916,68	0,51 %
Anleihen fix		SE0004517290	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 06/01/32 1056	SEK	2.500.000				102,244130	219.210,43	0,09 %
Anleihen fix		SE0002829192	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053	SEK	1.100.000				117,339845	110.693,22	0,04 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	440.000				101,090000	411.657,57	0,16 %
Anleihen fix		US031162DN74	AMGEN INC AMGN 5.507 03/02/26	USD	880.000				99,996000	814.405,18	0,33 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	4.000.000				97,113000	3.595.113,37	1,44 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	1.800.000				102,925000	1.714.622,86	0,69 %
Anleihen fix		USC0623PAT50	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/25/25	USD	2.200.000				98,756000	2.010.765,39	0,80 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	500.000				93,586000	433.068,02	0,17 %
Anleihen fix		BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	USD	2.800.000	2.800.000			99,979000	2.590.848,68	1,04 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	560.000				98,645000	511.255,90	0,20 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	1.300.000				97,180000	1.169.217,95	0,47 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	740.000	740.000			101,056000	692.100,32	0,28 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	6.000.000				85,854000	4.767.459,51	1,91 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	500.000				99,520000	460.527,53	0,18 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	850.000				93,477000	735.358,17	0,29 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	6.000.000				96,565000	5.362.239,70	2,14 %
Anleihen fix		US36264NAB01	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 3 1/8 03/24/25	USD	390.000				98,399000	355.165,29	0,14 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	1.000.000				96,341000	891.633,50	0,36 %
Anleihen fix		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD	800.000				97,262000	720.125,87	0,29 %
Anleihen fix		US404280DZ92	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.887 08/14/27	USD	800.000				101,331000	750.252,66	0,30 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	1.000.000				99,523000	921.082,83	0,37 %

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		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	700.000				99,672000	645.723,28	0,26 %
Anleihen fix		US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	10.000.000				95,566000	8.844.608,98	3,54 %
Anleihen fix		US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	USD	4.000.000				94,938000	3.514.595,09	1,41 %
Anleihen fix		US459058JN45	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27	USD	10.000.000				89,309000	8.265.525,22	3,30 %
Anleihen fix		US46647PBH82	JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.005 03/13/26	USD	850.000				97,891000	770.081,91	0,31 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	4.000.000	4.000.000			100,948000	3.737.084,68	1,49 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	4.000.000				94,456000	3.496.751,50	1,40 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	1.169.000				99,815000	1.079.905,00	0,43 %
Anleihen fix		USU5876JAC90	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 1/4 11/29/27	USD	500.000				101,304000	468.782,97	0,19 %
Anleihen fix		USU5876JAB18	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25	USD	300.000				100,488000	279.004,16	0,11 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPS BANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	2.000.000				94,495000	1.749.097,64	0,70 %
Anleihen fix		USJ5539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	1.300.000				93,845000	1.129.093,01	0,45 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	8.000.000				98,070000	7.261.082,83	2,90 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	2.000.000				96,695000	1.789.819,53	0,72 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	4.000.000				85,601000	3.168.940,31	1,27 %
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD	3.000.000				114,137000	3.169.005,09	1,27 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	2.450.000				94,277000	2.137.701,53	0,85 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	964.000				94,535000	843.421,93	0,34 %
Anleihen fix		US83368TBH05	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.797 01/19/28	USD	1.000.000				93,474000	865.099,49	0,35 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	1.250.000				95,931000	1.109.798,70	0,44 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	880.000				99,389000	809.461,55	0,32 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	830.000				92,682000	711.948,73	0,28 %
Anleihen fix		US912810SP49	US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	USD	5.300.000	1.000.000			52,390710	2.569.835,84	1,03 %
Anleihen fix		US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	1.000.000				72,148420	667.731,79	0,27 %
Anleihen fix		US912810RT79	US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	USD	1.000.000				68,273470	631.869,23	0,25 %
Anleihen fix		US912810QY73	US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42	USD	2.000.000				78,289140	1.449.128,00	0,58 %
Anleihen fix		US9128284V99	US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	USD	7.000.000				95,503880	6.187.201,85	2,47 %
Anleihen fix		US912810RV26	US TREASURY N/B T 3 02/15/47	USD	1.000.000				78,373390	725.343,73	0,29 %
Anleihen fix		US912810SF66	US TREASURY N/B T 3 02/15/49	USD	6.000.000				77,421880	4.299.225,17	1,72 %
Anleihen fix		US912810QW18	US TREASURY N/B T 3 05/15/42	USD	2.500.000				82,015630	1.897.631,42	0,76 %
Anleihen fix		US912810TJ79	US TREASURY N/B T 3 08/15/52	USD	2.700.000				76,917035	1.922.036,04	0,77 %
Anleihen fix		US912810QA97	US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39	USD	4.000.000				91,945380	3.403.808,61	1,36 %
Anleihen fix		US912810TR95	US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53	USD	2.500.000	1.000.000	2.000.000		86,989975	2.012.725,01	0,80 %
Anleihen fix		US912810QK79	US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40	USD	1.000.000				94,722540	876.654,70	0,35 %
Anleihen fix		US912810PW27	US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	USD	5.000.000				101,867290	4.713.895,88	1,88 %
Anleihen fix		US912810FP85	US TREASURY N/B T 5 3/8 02/15/31	USD	3.000.000				107,906250	2.996.008,79	1,20 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	16.000				147,330000	2.357.280,00	0,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT00000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	106.000	20.000			113,380000	12.018.280,00	4,80 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	700.000			1,342550	102,923510	967.259,71	0,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810RL44	TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 02/15/45	USD	300.000			1,333660	76,562500	283.503,04	0,11 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										243.749.659,47	97,45 %
Summe Wertpapiervermögen										243.749.659,47	97,45 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	40				133,380000	86.000,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	69				133,380000	116.509,01	0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20240906	EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4	EUR	40				133,380000	92.400,00	0,04 %
Anleihenfutures		FGBS20240906	EURO-SCHATZ FUT Sep24 DUU4	EUR	212				106,040000	137.564,55	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		FJGB20240912	JPN 10Y BOND(OSE) Sep24 JBU4 PIT	JPY	14				143,370000	5.866,30	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120240919	US 10YR NOTE (CBT)Sep24 TYU4 PIT	USD	60				111,562500	173.530,77	0,07 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										611.870,63	0,24 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	3.500.000				1,496869	-7.630,41	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-2.200.000				0,843007	-33.623,44	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	100.000.000				166,655309	4.455,37	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	25.000.000				11,858737	-60.572,97	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	46.000.000				11,659744	-128.933,51	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	9.300.000				1,081705	82.301,66	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-144.003,30	-0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						345.068,32	0,14 %
				AUD						100.542,98	0,04 %
				CAD						2.025.279,98	0,81 %
				DKK						78.035,80	0,03 %
				GBP						95.940,72	0,04 %
				JPY						525.862,67	0,21 %
				NOK						1.760,31	0,00 %
				NZD						1.712,52	0,00 %
				SEK						196.892,24	0,08 %
				USD						692.540,14	0,28 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.063.635,68	1,62 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.028.431,74	0,81 %
Summe Abgrenzungen										2.028.431,74	0,81 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-186.276,58	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-186.276,58	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										250.123.317,64	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2K2	I Ausschüttung	EUR	86,33	37.981,942
AT0000A0PH66	S Ausschüttung	EUR	42,65	68.303,568
AT0000859582	R Ausschüttung	EUR	46,01	802.402,930
AT0000A1U5M3	RZ Ausschüttung	EUR	83,43	13.587,984
AT0000805486	R Thesaurierung	EUR	80,77	2.254.060,794
AT0000A1U5L5	RZ Thesaurierung	EUR	91,14	37.581,572

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0MRE1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,82	5.340,283
AT0000785340	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	97,02	204.261,970

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2024
IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	2.000.000
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	1.700.000
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	6.000.000
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	3.400.000
US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	1.100.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,652150
Kanadische Dollar	CAD	1,496100
Dänische Krone	DKK	7,461550
Britische Pfund	GBP	0,842250
Japanische Yen	JPY	167,056100
Norwegische Krone	NOK	11,852500
Neuseeland Dollar	NZD	1,831700
Schwedische Kronen	SEK	11,660500
Amerikanische Dollar	USD	1,080500

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		CA135087B451	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 1/2 06/01/24	CAD		2.800.000
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR		500.000
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR		330.000
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR		300.000
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR		400.000
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD		830.000
Anleihen fix		US14448CBB90	CARRIER GLOBAL CORP CARR 5.8 11/30/25	USD	440.000	440.000
Anleihen fix		USU1453PAH48	CARRIER GLOBAL CORP CARR 5.8 11/30/25	USD		440.000
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD		6.000.000
Anleihen fix		USJ5S39RAB00	NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24	USD		800.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

4,89 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 12.227.015,47 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 5,02 %

Zum Stichtag 31.07.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2024	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2024	Anteil am Fondsvermögen
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	1.700.000	1.306.543,22	0,52 %
IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	2.000.000	2.082.500,22	0,83 %
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	3.400.000	3.093.014,03	1,24 %
US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	1.100.000	976.187,36	0,39 %
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	LISTED	USD	Anleihen	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	aa	6.000.000	4.768.770,63	1,91 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2024	Kurswert in Portfoliowährung
IT0005549396	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/2 01/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Credit Agricole Italia SpA	aa	14.000.000	14.245.128,80
US465410BX58	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 2.3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	6.000.000	5.513.391,95

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

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

➤ Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

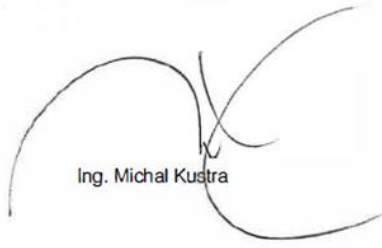
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 19. September 2024

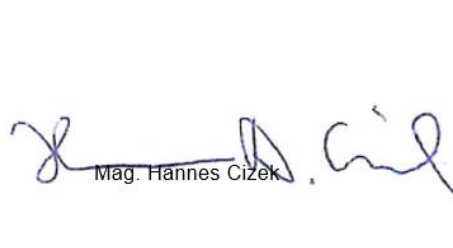
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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