

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2025 - 31.07.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2025 bis 31.07.2025.....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2025.....	7
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2025 bis 31.07.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	16.12.1996
AT0000A1TM64	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1TM56	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0EYE4	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0R097	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TM72	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

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): 0,250 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 %
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.

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.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2025 bis 31.07.2025

Referenzwert	Gewichtung in %
iBoxx Euro Overall	100,00

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 Fondsspreise 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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Euro-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2025 bis 31.07.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2025	31.07.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	387.757.609,14	373.769.118,56
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	73,43	73,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	73,43	73,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	87,81	87,91
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	87,81	87,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	128,48	129,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	128,48	129,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	94,63	95,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	94,63	95,70
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	159,71	161,51
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	159,71	161,51
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	143,01	144,09
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	143,01	144,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	152,88	154,41
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	152,88	154,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	96,55	97,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	96,55	97,64

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile
	am 31.01.2025			am 31.07.2025
AT0000996681 (R) A	672.059,916	7.833,225	-38.861,343	641.031,798
AT0000A1TM64 (RZ) A	7.961,748	364,487	-422,017	7.904,218
AT0000805445 (R) T	2.018.884,572	72.537,221	-130.834,335	1.960.587,458
AT0000A1TM56 (RZ) T	29.726,510	1.190,362	-1.457,530	29.459,342
AT0000A0EYE4 (I) VTA	86.684,350	3.844,602	-14.585,747	75.943,205
AT0000A0R097 (S) VTA	7.295,812	117,466	-857,794	6.555,484
AT0000785308 (R) VTA	392.764,291	12.093,696	-49.066,663	355.791,324
AT0000A1TM72 (RZ) VTA	5.899,000	424,000	-138,000	6.185,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.083.457,829

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	364.798.869,57	97,60 %
Summe Anleihen fix			364.798.869,57	97,60 %
Anleihen variabel		EUR	5.081.737,00	1,36 %
Summe Anleihen variabel			5.081.737,00	1,36 %
Summe Wertpapiervermögen			369.880.606,57	98,96 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-423.520,00	-0,11 %
Summe Derivative Produkte			-423.520,00	-0,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.532.137,71	0,41 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.532.137,71	0,41 %
Abgrenzungen				
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.026.615,08	0,81 %
Summe Abgrenzungen			3.026.615,08	0,81 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-246.720,80	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-246.720,80	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			373.769.118,56	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2025

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	1.400.000				105,293430	1.474.108,02	0,39 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	EUR	600.000	600.000			98,986950	593.921,70	0,16 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR	1.400.000				97,649000	1.367.086,00	0,37 %
Anleihen fix		XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA ADRIT 3 5/8 06/15/32	EUR	620.000	620.000			100,619420	623.840,40	0,17 %
Anleihen fix		FR001400XZU6	AEROPORTS DE PARIS SA ADPFPP 3 1/2 03/20/33	EUR	900.000	900.000			100,755710	906.801,39	0,24 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	EUR	4.500.000				101,215000	4.554.675,00	1,22 %
Anleihen fix		XS3064425468	ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 05/06/37	EUR	1.400.000	1.400.000			98,664370	1.381.301,18	0,37 %
Anleihen fix		DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH AMPRIOD 3 12/05/29	EUR	700.000	700.000			100,290850	702.035,95	0,19 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29	EUR	300.000				101,380090	304.140,27	0,08 %
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRNED 3 5/8 12/12/28	EUR	240.000				102,677860	246.426,86	0,07 %
Anleihen fix		XS2593105476	ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32	EUR	1.400.000				104,336080	1.460.705,12	0,39 %
Anleihen fix		XS2051362072	AT&T INC T 0.8 03/04/30	EUR	500.000				90,915900	454.579,50	0,12 %
Anleihen fix		XS3037678607	AT&T INC T 3.15 06/01/30	EUR	600.000	600.000			100,946170	605.677,02	0,16 %
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	760.000				103,495630	786.566,79	0,21 %
Anleihen fix		XS3043537169	AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55	EUR	700.000	700.000			101,542660	710.798,62	0,19 %
Anleihen fix		XS3121029436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/8 07/15/30	EUR	600.000	600.000			99,776000	598.656,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR	1.000.000				101,510620	1.015.106,20	0,27 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	1.000.000				102,484660	1.024.846,60	0,27 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 11/4 09/26/27	EUR	800.000				97,612500	780.900,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	EUR	1.000.000				100,819330	1.008.193,30	0,27 %
Anleihen fix		XS3019219859	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.485 03/10/34	EUR	500.000	1.000.000	500.000		100,028550	500.142,75	0,13 %
Anleihen fix		XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28	EUR	300.000				104,300580	312.901,74	0,08 %
Anleihen fix		FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	EUR	700.000	700.000			99,911350	699.379,45	0,19 %
Anleihen fix		FR001400TQ99	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	1.500.000	500.000			100,397620	1.505.964,30	0,40 %
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR	800.000				102,004340	816.034,72	0,22 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	1.300.000	300.000			88,335530	1.148.361,89	0,31 %
Anleihen fix		DE000A161R28	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 3/8 05/07/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,105000	991.050,00	0,27 %
Anleihen fix		BE0390187533	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 3 1/8 01/30/31	EUR	1.000.000				100,380700	1.003.807,00	0,27 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	6.000.000				88,731830	5.323.909,80	1,42 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47	EUR	2.000.000				66,459230	1.329.184,60	0,36 %
Anleihen fix		BE0000320292	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	1.000.000				106,759470	1.067.594,70	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A3MNPO	BKS BANK AG BKUSAV 3 3/4 06/11/30	EUR	600.000	600.000			98,764000	592.584,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	600.000				101,260740	607.564,44	0,16 %
Anleihen fix		FR001400ZE74	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,045440	1.000.454,40	0,27 %
Anleihen fix		FR001400WLJ1	BNP PARIBAS BNP 3.583 01/15/31	EUR	900.000	900.000			101,825050	916.425,45	0,25 %
Anleihen fix		FR0014010KM7	BNP PARIBAS BNP 3.7796 01/19/36	EUR	500.000	500.000			99,892080	499.460,40	0,13 %
Anleihen fix		FR001400ZE90	BNP PARIBAS BNP 3.979 05/06/36	EUR	500.000	500.000			101,550800	507.754,00	0,14 %

Berichtszeitraum 01.02.2025 – 31.07.2025

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		FR001400TNF1	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH BNPPCB 2.519 10/29/27	EUR	1.900.000				100,689130	1.913.093,47	0,51 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 10/7/30/42	EUR	5.000.000				65,743260	3.287.163,00	0,88 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1/14 10/31/30	EUR	13.000.000				93,346390	12.135.030,70	3,25 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	2.500.000	1.000.000			95,441000	2.386.025,00	0,64 %
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.70 10/31/48	EUR	2.500.000				81,694700	2.042.367,50	0,55 %
Anleihen fix		ES0000012B82	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	1.300.000				85,481000	1.111.253,00	0,30 %
Anleihen fix		FR001400Q6Q8	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 3/1 8/05/22/34	EUR	4.500.000				100,140660	4.506.329,70	1,21 %
Anleihen fix		FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	EUR	7.500.000				100,553000	7.541.475,00	2,02 %
Anleihen fix		XS2994509706	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 1/8 02/11/32	EUR	1.000.000	1.000.000			99,078070	990.780,70	0,27 %
Anleihen fix		DE0001102549	BUNDESREPUBL. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	3.700.000		2.600.000		74,285900	2.748.578,30	0,74 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUBL. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52	EUR	2.000.000	500.000			43,423630	868.472,60	0,23 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUBL. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	700.000		2.000.000		91,650770	641.555,39	0,17 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUBL. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.200.000				90,638780	1.087.665,36	0,29 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	2.800.000		6.200.000		98,704265	2.763.719,42	0,74 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 11/4 12/01/26	EUR	6.000.000		2.000.000		99,072260	5.944.335,60	1,59 %
Anleihen fix		IT0005402117	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36	EUR	6.500.000				81,707500	5.310.987,50	1,42 %
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	13.500.000		1.500.000		92,129320	12.437.458,20	3,33 %
Anleihen fix		IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.7 09/01/51	EUR	4.000.000		500.000		61,429000	2.457.160,00	0,66 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	12.500.000				99,917890	12.489.736,25	3,34 %
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47	EUR	3.500.000				79,976180	2.799.166,30	0,75 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	13.000.000				84,570000	10.994.100,00	2,94 %
Anleihen fix		FR001400N7G0	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/4 02/25/29	EUR	1.400.000				100,834000	1.411.676,00	0,38 %
Anleihen fix		FR001400F5U5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28	EUR	15.000.000				101,806000	15.270.900,00	4,09 %
Anleihen fix		FR0011580588	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAILL 3 10/02/28	EUR	1.500.000				101,541270	1.523.119,05	0,41 %
Anleihen fix		XS2874384279	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFOP 3 1/4 08/09/29	EUR	800.000				101,673060	813.384,48	0,22 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	1.400.000				97,964870	1.371.508,18	0,37 %
Anleihen fix		XS2114852218	COMCAST CORP CMCSA 0 1/4 05/20/27	EUR	800.000				96,247520	769.980,16	0,21 %
Anleihen fix		DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32	EUR	200.000				103,081220	206.162,44	0,06 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZY0	COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37	EUR	500.000	500.000			100,334030	501.670,15	0,13 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	1.000.000				84,344330	843.443,30	0,23 %
Anleihen fix		IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34	EUR	1.000.000				99,630500	996.305,00	0,27 %
Anleihen fix		FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33	EUR	600.000				105,730970	634.385,82	0,17 %
Anleihen fix		FR001400ZB17	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32	EUR	700.000	700.000			100,137650	700.963,55	0,19 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	600.000				102,917970	617.507,82	0,17 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	500.000				104,120870	520.604,35	0,14 %
Anleihen fix		XS2309428113	CROATIA CROATI 11/8 03/04/33	EUR	2.500.000				87,536000	2.188.400,00	0,59 %
Anleihen fix		XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	EUR	400.000	400.000			100,240410	400.961,64	0,11 %
Anleihen fix		FR00140013C5	DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31	EUR	600.000				102,465170	614.791,02	0,16 %
Anleihen fix		DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29	EUR	1.500.000	1.500.000			100,248190	1.503.722,85	0,40 %
Anleihen fix		DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35	EUR	1.000.000	300.000	800.000		104,912200	1.049.122,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR	1.000.000		1.500.000		100,784740	1.007.847,40	0,27 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSL N 0 7/8 09/12/26	EUR	900.000				98,306200	884.755,80	0,24 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSL N 4 3/8 07/27/27	EUR	870.000				103,321520	898.897,22	0,24 %
Anleihen fix		EU000A1G0DD4	EFSF EFSF 1.2 02/17/45	EUR	6.600.000				66,636000	4.397.976,00	1,18 %
Anleihen fix		XS2862984510	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/22/31	EUR	500.000				102,367550	511.837,75	0,14 %
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30	EUR	1.000.000				104,092350	1.040.923,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2722717555	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34	EUR	400.000				105,460350	421.841,40	0,11 %
Anleihen fix		FR0014000JB9	ENGIE SA ENGIFP 3 5/8 03/06/31	EUR	1.000.000				102,511580	1.025.115,80	0,27 %
Anleihen fix		FR001400KHI6	ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42	EUR	700.000				102,389480	716.726,36	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	600.000				95,762370	574.574,22	0,15 %

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		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	1.200.000				93,121950	1.117.463,40	0,30 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 15/8 03/30/27	EUR	700.000				98,514020	689.598,14	0,18 %
Anleihen fix		XS2102495673	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.05 01/16/30	EUR	1.700.000				89,977000	1.529.609,00	0,41 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	3.000.000				87,773000	2.633.190,00	0,70 %
Anleihen fix		EU000A283867	EUROPEAN UNION EU 0.110/04/40	EUR	6.500.000				60,216000	3.914.040,00	1,05 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	3.380.000	1.500.000			73,136000	2.471.996,80	0,66 %
Anleihen fix		EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51	EUR	9.700.000				49,858000	4.836.226,00	1,29 %
Anleihen fix		EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION EU 2 1/2 12/04/31	EUR	1.200.000				98,814000	1.185.768,00	0,32 %
Anleihen fix		EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 02/04/50	EUR	600.000				91,024000	546.144,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	1.500.000				90,321230	1.354.818,45	0,36 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	1.000.000				67,002320	670.023,20	0,18 %
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR	4.000.000				101,689150	4.067.566,00	1,09 %
Anleihen fix		XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 1/8 12/08/28	EUR	220.000	220.000			101,031240	222.268,73	0,06 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	300.000				103,516920	310.550,76	0,08 %
Anleihen fix		XS2983840518	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 1/2 01/23/33	EUR	500.000		500.000		100,834700	504.173,50	0,13 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	800.000				85,366000	682.928,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	580.000				99,811000	578.903,80	0,15 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	1.200.000	1.200.000			99,896940	1.198.763,28	0,32 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	610.000				100,719790	614.390,72	0,16 %
Anleihen fix		XS2904541070	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.834 09/25/35	EUR	700.000				101,880320	713.162,24	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYNOE 4 02/01/27	EUR	400.000				102,011140	408.044,56	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	1.200.000				100,845000	1.210.140,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	400.000				94,807840	379.231,36	0,10 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	1.400.000				102,869000	1.440.166,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2999658565	IBM CORP IBM 3.15 02/10/33	EUR	2.000.000	2.000.000			99,103090	1.982.061,80	0,53 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 15/8 06/24/29	EUR	500.000				95,785360	478.926,80	0,13 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 10/2/17/37	EUR	1.000.000				77,370170	773.701,70	0,21 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	2.500.000				91,385050	2.284.626,25	0,61 %
Anleihen fix		XS2350756446	ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32	EUR	500.000				96,586350	482.931,75	0,13 %
Anleihen fix		IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.4 05/15/35	EUR	2.000.000				78,142000	1.562.840,00	0,42 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 2.4 05/15/30	EUR	1.500.000				100,066290	1.500.994,35	0,40 %
Anleihen fix		XS3028099417	ISLANDSBANKI ISLBAN 3 7/8 09/20/30	EUR	400.000	400.000			102,109000	408.436,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	EUR	500.000	500.000			100,730310	503.651,55	0,13 %
Anleihen fix		XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33	EUR	600.000	600.000			100,287310	601.723,86	0,16 %
Anleihen fix		XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 02/26/37	EUR	800.000	800.000			99,138370	793.106,96	0,21 %
Anleihen fix		XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.457 11/13/31	EUR	2.000.000	2.000.000			106,589370	2.131.787,40	0,57 %
Anleihen fix		FR00140000M0	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	500.000				98,411130	492.055,65	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	2.000.000				96,713000	1.934.260,00	0,52 %
Anleihen fix		DE000A3E5XN1	KFW KFW 0 1/8 01/09/32	EUR	3.200.000				85,158000	2.725.056,00	0,73 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35	EUR	700.000	700.000			98,168990	687.182,93	0,18 %
Anleihen fix		FR001400HX81	L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28	EUR	1.300.000				101,281110	1.316.654,43	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36	EUR	1.400.000				97,751000	1.368.514,00	0,37 %
Anleihen fix		DE000NRW0LV9	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.8 07/30/49	EUR	700.000				54,322000	380.254,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000NRW0NW3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 3/4 01/15/32	EUR	1.000.000				100,000000	1.000.000,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35	EUR	400.000	400.000			101,327020	405.308,08	0,11 %
Anleihen fix		XS2628821873	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27	EUR	1.000.000				103,115680	1.031.156,80	0,28 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOËT HENNESSY VIUTT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	2.000.000	1.000.000			102,212290	2.044.245,80	0,55 %
Anleihen fix		XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS MDT 3 3/8 10/15/34	EUR	400.000				99,992600	399.970,40	0,11 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	740.000				101,004000	747.429,60	0,20 %
Anleihen fix		DE000A382988	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30	EUR	500.000				100,966900	504.834,50	0,14 %

Berichtszeitraum 01.02.2025 – 31.07.2025

9

Raiffeisen-ESG-Euro-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		XS2997348037	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.295 05/13/33	EUR	1.800.000	2.400.000	600.000		99,279290	1.787.027,22	0,48 %
Anleihen fix		XS3057365549	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	EUR	800.000	800.000			101,719810	813.758,48	0,22 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33	EUR	700.000	300.000			100,797080	705.579,56	0,19 %
Anleihen fix		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44	EUR	800.000				102,765670	822.125,36	0,22 %
Anleihen fix		NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/38	EUR	2.500.000		1.500.000		68,344180	1.708.604,50	0,46 %
Anleihen fix		NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/32	EUR	6.000.000		1.500.000		86,760210	5.205.612,60	1,39 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.000.000				91,943020	919.430,20	0,25 %
Anleihen fix		XS3087726595	NIBC BANK NV NIBCAP 3 1/2 06/05/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,334700	1.003.347,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3062936649	NORDEA BANK ABP NDAPH 2 3/4 05/02/30	EUR	800.000	800.000			99,751040	798.008,32	0,21 %
Anleihen fix		XS3092057820	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 3/4 06/17/33	EUR	300.000	300.000			100,908920	302.726,76	0,08 %
Anleihen fix		XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA NOVNFX 0 09/23/28	EUR	1.100.000				92,836270	1.021.198,97	0,27 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	2.000.000				93,762060	1.875.241,20	0,50 %
Anleihen fix		XS3002553298	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 7/8 08/27/30	EUR	1.000.000	1.000.000			100,175550	1.001.755,50	0,27 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	950.000				100,186360	951.770,42	0,25 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	940.000				99,189000	932.376,60	0,25 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.200.000				92,618980	1.111.427,76	0,30 %
Anleihen fix		XS3100081846	NTT FINANCE CORP NTT 4.091 07/16/37	EUR	400.000	400.000			102,303000	409.212,00	0,11 %
Anleihen fix	PTOTEWOE0017	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/4 04/18/34		EUR	5.000.000				94,521610	4.726.080,50	1,26 %
Anleihen fix	FR00140101V2	ORANGE SA ORA FP 3 7/8 PERP		Y EUR	1.000.000	1.000.000			99,272230	992.722,30	0,27 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	950.000				100,597000	955.671,50	0,26 %
Anleihen fix		XS3019320657	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 3 1/4 05/19/32	EUR	600.000	600.000			100,608230	603.649,38	0,16 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	1.900.000				102,342650	1.944.510,35	0,52 %
Anleihen fix		BE00002977586	PROXIMUS SADP PROXXB 4 1/8 11/17/33	EUR	500.000				104,243260	521.216,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	620.000				101,950700	632.094,34	0,17 %
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBLIAV 0 1/8 01/26/28	EUR	2.200.000				94,272670	2.073.998,74	0,55 %
Anleihen fix		XS2481491160	RAIFFEISEN BANK INTL RBLIAV 1 1/2 05/24/27	EUR	1.500.000				98,321330	1.474.819,95	0,39 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBLIAV 4 1/2 05/31/30	EUR	500.000				104,651090	523.255,45	0,14 %
Anleihen fix		AT00000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	EUR	400.000				102,551000	410.204,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNU 5 1/4 04/02/36	EUR	500.000	500.000			101,923000	509.615,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 3 5/8 06/20/29	EUR	430.000				103,073000	443.213,90	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	3.000.000				86,886310	2.606.589,30	0,70 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	4.500.000				72,581430	3.266.164,35	0,87 %
Anleihen fix		AT00000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 15/6 02/20/44	EUR	3.000.000				95,381280	2.861.438,40	0,77 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	2.160.000				93,371000	2.016.813,60	0,54 %
Anleihen fix		XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 2 5/8 05/27/30	EUR	1.220.000	1.220.000			99,517000	1.214.107,40	0,32 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34	EUR	600.000				102,445000	614.670,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	1.200.000				89,761000	1.077.132,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	EUR	1.150.000				99,578000	1.145.147,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR	1.600.000				102,851000	1.645.616,00	0,44 %
Anleihen fix		SI0002103776	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 03/06/28	EUR	3.500.000				97,399000	3.408.965,00	0,91 %
Anleihen fix		SI0002103677	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 1 3/4 11/03/40	EUR	3.000.000				79,975000	2.399.250,00	0,64 %
Anleihen fix		SI0002103602	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/4 03/03/32	EUR	5.000.000				96,900000	4.845.000,00	1,30 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	400.000	400.000			100,151000	400.604,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	500.000				107,372130	536.860,65	0,14 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBERÖSTERREICH RFLBOB 3 8/09/28/26	EUR	1.000.000				97,894530	978.945,30	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBERÖSTERREICH RFLBOB 11/4 04/26/27	EUR	1.000.000				98,076170	980.761,70	0,26 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	950.000				102,962000	978.139,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	1.300.000				96,463420	1.254.024,46	0,34 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31	EUR	1.700.000				100,870970	1.714.806,49	0,46 %
Anleihen fix		FR0014009KQ0	SANOFI SA SANFP 11/4 04/06/29	EUR	1.500.000				95,285470	1.429.282,05	0,38 %

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		XS2102283814	SANTANDER UK PLC SANUK 0.05 01/12/27	EUR	1.000.000				96,917000	969.170,00	0,26 %	
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35	EUR	700.000				100,933460	706.534,22	0,19 %	
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	1.000.000				93,004310	930.043,10	0,25 %	
Anleihen fix		XS2993969323	SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 02/10/32	EUR	900.000	1.100.000	200.000		99,660960	896.948,64	0,24 %	
Anleihen fix		XS3029220392	SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 3/8 03/19/30	EUR	600.000	600.000			101,541190	609.247,14	0,16 %	
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36	EUR	380.000				99,316740	377.403,61	0,10 %	
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	2.300.000				97,240030	2.236.520,69	0,60 %	
Anleihen fix		FR001400U1B5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27	EUR	800.000		200.000		100,911660	807.293,28	0,22 %	
Anleihen fix		FR001400ZKO6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/8 05/14/30	EUR	900.000	900.000			100,798570	907.187,13	0,24 %	
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	350.000				100,365760	351.280,16	0,09 %	
Anleihen fix		XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.864 03/17/33	EUR	300.000	300.000			101,776730	305.330,19	0,08 %	
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	960.000				104,817310	1.006.246,18	0,27 %	
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMVNX 3 1/2 11/29/31	EUR	2.600.000	700.000			102,394520	2.662.257,52	0,71 %	
Anleihen fix		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	EUR	2.500.000	2.500.000			99,158360	2.478.959,00	0,66 %	
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	1.700.000	600.000			92,942000	1.580.014,00	0,42 %	
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.000.000				94,787000	947.870,00	0,25 %	
Anleihen fix		SK4000027389	TATRA BANKA AS TATSK 2 3/4 05/27/30	EUR	1.700.000	1.700.000			99,843500	1.697.339,50	0,45 %	
Anleihen fix		SK4000022430	TATRA BANKA AS TATSK 3 3/8 01/31/26	EUR	800.000				100,431000	803.448,00	0,21 %	
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34	EUR	1.000.000				99,461090	994.610,90	0,27 %	
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	1.000.000				98,849000	988.490,00	0,26 %	
Anleihen fix		XS2589828941	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 5/8 02/22/32	EUR	600.000	600.000			102,476990	614.861,94	0,16 %	
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 11/8 04/14/26	EUR	300.000				99,260000	297.780,00	0,08 %	
Anleihen fix		XS2477935345	TENNET HOLDING BV TENN 15/8 11/17/26	EUR	1.700.000				99,068180	1.684.159,06	0,45 %	
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	450.000				107,427190	483.422,36	0,13 %	
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36	EUR	500.000				100,882360	504.411,80	0,13 %	
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	1.400.000				94,881360	1.328.339,04	0,36 %	
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR	600.000				103,506260	621.037,56	0,17 %	
Anleihen fix		XS2744121869	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27	EUR	1.000.000				101,021540	1.010.215,40	0,27 %	
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,868240	998.682,40	0,27 %	
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	500.000				107,407590	537.037,95	0,14 %	
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	400.000				103,323970	413.295,88	0,11 %	
Anleihen fix		FR0013252228	UNEDIC UNEDIC 11/2 04/20/32	EUR	2.400.000		1.700.000		90,979000	2.183.496,00	0,58 %	
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 11/4 03/28/27	EUR	3.000.000				98,620000	2.958.600,00	0,79 %	
Anleihen fix		DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30	EUR	2.100.000	2.100.000			99,944230	2.098.828,83	0,56 %	
Anleihen fix		DE000HV2A0P1	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 11/22/30	EUR	1.700.000	1.700.000			99,607100	1.693.320,70	0,45 %	
Anleihen fix		IT0005654592	UNICREDIT SPA UCGIM 3.1 06/10/31	EUR	1.300.000	1.300.000			100,222430	1.302.891,59	0,35 %	
Anleihen fix		XS3080788097	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 3/8 05/22/35	EUR	1.200.000	1.200.000			99,707800	1.196.493,60	0,32 %	
Anleihen fix		FR00140101Q2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 3.795 06/17/37	EUR	500.000	500.000			99,353920	496.769,60	0,13 %	
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	1.100.000				101,605530	1.117.660,83	0,30 %	
Anleihen fix		XS3063724598	VISA INC V 3 1/8 05/15/33	EUR	400.000	400.000			100,176010	400.704,04	0,11 %	
Anleihen fix		XS2941605078	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 5/8 05/19/29	EUR	700.000				101,729110	712.103,77	0,19 %	
Anleihen fix		XS2604697891	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 03/29/26	EUR	400.000				100,971000	403.884,00	0,11 %	
Anleihen fix		XS2694872594	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 5/8 03/25/29	EUR	500.000		500.000		105,775910	528.879,55	0,14 %	
Anleihen fix		XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.766 07/23/29	EUR	2.300.000	2.300.000			99,795000	2.295.285,00	0,61 %	
Anleihen fix		XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.866 07/23/36	EUR	600.000	600.000			100,283000	601.698,00	0,16 %	
Anleihen fix		XS2865533462	WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 07/22/32	EUR	800.000				102,990710	823.925,68	0,22 %	
Anleihen fix		XS3091045875	WESFARMERS LTD WESAU 3.277 06/10/32	EUR	1.100.000	1.100.000			99,520080	1.094.720,88	0,29 %	
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	450.000				103,606140	466.227,63	0,12 %	
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y	EUR	1.000.000				97,645000	976.450,00	0,26 %
Anleihen variabel		XS2902578322	CAIXABANK SA CABKSM FLOAT 09/19/28	EUR	600.000				100,152000	600.912,00	0,16 %	

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 variabel		XS2798276270	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/27	EUR	400.000				100,173000	400.692,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS3044346784	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/29	EUR	1.000.000	1.000.000			100,029000	1.000.290,00	0,27 %
Anleihen variabel		DE000A3826Q8	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 01/15/26	EUR	600.000				100,199000	601.194,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS2790333616	MORGAN STANLEY MS FLOAT 03/19/27	EUR	800.000				100,204000	801.632,00	0,21 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR	700.000				100,081000	700.567,00	0,19 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										369.880.606,57	98,96 %
Summe Wertpapiervermögen										369.880.606,57	98,96 %
Anleihenfutures		FGBM20250908	EURO-BOBL FUTURE Sep25 OEU5	EUR	74				117,240000	-74.740,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBM20250908	EURO-BOBL FUTURE Sep25 OEU5	EUR	26				117,240000	-24.700,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20250908	EURO-BUND FUTURE Sep25 RXU5	EUR	10				129,530000	-16.700,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5	EUR	20				116,640000	-54.400,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5	EUR	25				116,640000	-75.920,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBX20250908	EURO-BUXL 30Y BND Sep25 UBU5	EUR	35				116,640000	-151.900,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBS20250908	EURO-SCHATZ FUT Sep25 DUU5	EUR	6				107,070000	-2.220,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20250908	EURO-SCHATZ FUT Sep25 DUU5	EUR	124				107,070000	-22.940,00	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										-423.520,00	-0,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						1.532.137,71	0,41 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.532.137,71	0,41 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.026.615,08	0,81 %
Summe Abgrenzungen										3.026.615,08	0,81 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-246.720,80	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-246.720,80	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										373.769.118,56	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000996681	R	Ausschüttung	EUR	73,42
AT0000A1TM64	RZ	Ausschüttung	EUR	87,91
AT0000805445	R	Thesaurierung	EUR	129,77
AT0000A1TM56	RZ	Thesaurierung	EUR	95,70
AT0000A0EYE4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	161,51
AT0000A0R097	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	144,09
AT0000785308	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	154,41
AT0000A1TM72	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	97,64

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2025
DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	EUR	3.700.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	700.000
IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	12.812.000
IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	12.500.000
FR0014000M10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	EUR	500.000
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	4.500.000
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	400.000
XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	EUR	1.000.000

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		XS2613658470	ABN AMRO BANK NV ABANAN V 3 3/4 04/20/25	EUR		700.000
Anleihen fix		FR001400OJO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1791443440	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 0 5/8 03/14/25	EUR		400.000
Anleihen fix		DE000BYL0BH7	BAYERISCHE LANDESBAHN BYLAN 3 5/8 08/04/32	EUR	1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR		900.000
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR		8.000.000
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR		10.000.000
Anleihen fix		DE000BU2Z023	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	EUR		2.000.000
Anleihen fix		IT0005419848	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 02/01/26	EUR		3.000.000
Anleihen fix		XS2577826386	CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2986331325	CITIGROUP INC C 4.113 04/29/36	EUR	900.000	900.000
Anleihen fix		XS2637421848	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/4 06/21/30	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV DGELN 11/2 06/08/29	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 10/4/22/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2673536541	E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29	EUR		600.000
Anleihen fix		XS3008889092	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 3 02/24/31	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS2975137964	ENEL SPA ENELIM 4 1/2 PERP	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR		520.000
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPNOE NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 13/8 04/14/25	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2244941147	IBERDROLA INTL BV IBESM 2 1/4 PERP	EUR		1.200.000
Anleihen fix		IT0005339210	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 11/8 07/14/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2928478747	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/8 10/28/36	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 11/8 04/11/25	EUR		390.000
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR		1.900.000
Anleihen fix		XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 1/2 02/18/32	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		XS2623820953	SKANDINAViska ENSKILDA SEB 3 1/4 11/04/25	EUR		3.000.000
Anleihen fix		FR001400DZ01	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 11/16/32	EUR		900.000
Anleihen fix		FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 3/4 09/28/29	EUR		800.000
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE ITMO 11/8 10/18/33	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS2937308737	TOTALENERGIES SE TTEFP 4 1/2 PERP	EUR		250.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2937308497	TOTALENERGIES SE TTEFP 4.12 PERP	EUR			250.000
Anleihen variabel		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR			1.300.000
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE FLOAT 06/07/25	EUR			1.800.000
Anleihen variabel		XS2635183069	SKANDINAViska ENSKILDA SEB FLOAT 06/13/25	EUR			750.000
Anleihen variabel		XS2652775789	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 07/21/25	EUR			1.100.000
Anleihen variabel		XS2190134184	UNICREDIT SPA UCGIM 11/4 06/16/26	EUR			900.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

8,85 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 33.067.217,63 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 8,94 %

Zum Stichtag 31.07.2025 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2025		Kurswert (inkl. allfälliger Stück- zinsen) 31.07.2025	Anteil am Fondsver- mögen
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	400.000	382.940,46	0,10 %	
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	4.500.000	3.274.917,77	0,88 %	
DE0001102549	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.700.000	2.748.578,30	0,74 %	
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	700.000	642.849,91	0,17 %	
FR0014000M10	KERING KERFP 3 3/8 03/11/32	LISTED	EUR	Anleihen	Kering SA	bbb	500.000	498.620,72	0,13 %	
IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	12.812.000	11.890.925,04	3,18 %	
IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	12.500.000	12.617.153,38	3,38 %	
XS2906240028	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 3 01/24/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	1.000.000	1.011.232,05	0,27 %	

- 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	Kurswert in Port-
							31.07.2025	foliowährung
BE0000363722	BELGIUM KINGDOM BGB 3.106/22/35	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Belgium	aa	7.700.000	7.620.112,50
ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	10.000.000	10.759.696,00
FR001400ZB28	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 05/07/30	LISTED	EUR	Anleihen	Banque Federative du Credit Mutuel SA	a	8.000.000	7.992.908,00
XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27	LISTED	EUR	Anleihen	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	a	5.000.000	5.122.085,00
XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKO BP 3 3/8 06/16/28	LISTED	EUR	Anleihen	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	a	8.000.000	8.083.602,40

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 %	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 16. September 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



The image shows three handwritten signatures in blue ink on a white background. From left to right: 1. A signature that appears to read "H. Cizek". Below it is the text "Mag. Hannes Cizek". 2. A large, flowing signature that appears to read "D. Aigner". Below it is the text "Mag. (FH) Dieter Aigner". 3. A signature that appears to read "M. Kustra". Below it is the text "Ing. Michael Kustra".

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.