



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2026 - 30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2026.....	7
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatun
AT0000707385	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) A	Ausschüttung	EUR	22.07.2003
AT0000A1TRX4	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000707393	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) T	Thesaurierung	EUR	22.07.2003
AT0000A1TRW6	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A28LG0	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LF2	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,400 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen für den Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis 30.06.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2025	30.06.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	59.589.757,80	56.518.162,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000707385) in EUR	83,85	84,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000707385) in EUR	83,85	84,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRX4) in EUR	95,05	95,89
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRX4) in EUR	95,05	95,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000707393) in EUR	118,76	120,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000707393) in EUR	118,76	120,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRW6) in EUR	99,79	100,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRW6) in EUR	99,79	100,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LG0) in EUR	101,13	103,05
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LG0) in EUR	101,13	103,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LF2) in EUR	99,69	101,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LF2) in EUR	99,69	101,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2026
AT0000707385 (R) A	5.021,575	165,710	-32,000	5.155,285
AT0000A1TRX4 (RZ) A	1.426,134	2.925,000	0,000	4.351,134
AT0000707393 (R) T	39.333,996	1.470,590	-876,243	39.928,343
AT0000A1TRW6 (RZ) T	45.598,128	4.526,038	-730,502	49.393,664
AT0000A28LG0 (I) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A28LF2 (R) VTA	499.624,203	50.567,886	-98.131,194	452.060,895
Gesamt umlaufende Anteile				550.899,321

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		BRL	394.808,90	0,70 %
Anleihen fix		CLP	380.876,89	0,67 %
Anleihen fix		COP	488.586,58	0,86 %
Anleihen fix		EUR	41.505.275,28	73,44 %
Anleihen fix		HUF	741.875,85	1,31 %
Anleihen fix		IDR	624.930,41	1,11 %
Anleihen fix		INR	494.459,76	0,87 %
Anleihen fix		MXN	596.722,90	1,06 %
Anleihen fix		PEN	512.963,11	0,91 %
Anleihen fix		PLN	635.704,17	1,12 %
Anleihen fix		USD	6.882.662,80	12,18 %
Anleihen fix		ZAR	693.731,16	1,23 %
Summe Anleihen fix			53.952.597,81	95,46 %
Anleihen variabel		EUR	98.316,00	0,17 %
Summe Anleihen variabel			98.316,00	0,17 %
Summe Wertpapiervermögen			54.050.913,81	95,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			278.518,88	0,49 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.342.771,24	2,38 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.621.290,12	2,87 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			885.953,46	1,57 %
Summe Abgrenzungen			885.953,46	1,57 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-39.994,82	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-39.994,82	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			56.518.162,57	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29	BRL	2.500.000				93,426000	394.808,90	0,70 %
Anleihen fix		XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/30/26	CLP	400.000.000				100,286000	380.876,89	0,67 %
Anleihen fix		XS2434790023	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27	COP	2.000.000.000				96,326000	488.586,58	0,86 %
Anleihen fix		ES0205046008	AENA SME SA AENASM 4 1/4 10/13/30	EUR	200.000		200.000		103,818170	207.636,34	0,37 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	200.000				102,450830	204.901,66	0,36 %
Anleihen fix		DE000A3LZUB2	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 3 1/4 12/04/29	EUR	200.000				101,120070	202.240,14	0,36 %
Anleihen fix		XS3224609290	ALPHABET INC GOOGL 2 7/8 11/06/31	EUR	200.000		200.000		98,482580	196.965,16	0,35 %
Anleihen fix		XS3224609373	ALPHABET INC GOOGL 3 1/8 11/06/34	EUR	200.000				97,387300	194.774,60	0,34 %
Anleihen fix		XS3363386460	ALPHABET INC GOOGL 3.2 05/11/30	EUR	300.000	300.000			100,442020	301.326,06	0,53 %
Anleihen fix		XS3372845746	ALPHABET INC GOOGL 3.45 05/11/32	EUR	300.000	300.000			100,817770	302.453,31	0,54 %
Anleihen fix		XS3363387435	ALPHABET INC GOOGL 4.1 05/11/39	EUR	200.000	200.000			101,797380	203.594,76	0,36 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	200.000				92,051780	184.103,56	0,33 %
Anleihen fix		XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 5/8 05/16/31	EUR	100.000				105,414190	105.414,19	0,19 %
Anleihen fix		XS2116503546	AMPLIFON SPA AMPIM 1 1/8 02/13/27	EUR	100.000				98,477000	98.477,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28	EUR	100.000				96,967000	96.967,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	200.000		200.000		98,449090	196.898,18	0,35 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29	EUR	300.000				100,202120	300.606,36	0,53 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28	EUR	150.000				97,710000	146.565,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2590758665	AT&T INC T 3.95 04/30/31	EUR	200.000				102,501940	205.003,88	0,36 %
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35	EUR	200.000		200.000		99,925820	199.851,64	0,35 %
Anleihen fix		XS3367727610	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 4.145 05/14/38	EUR	200.000	200.000			100,804300	201.608,60	0,36 %
Anleihen fix		XS3206364690	AXA SA AXASA 4 1/8 07/24/56	EUR	300.000				99,048700	297.146,10	0,53 %
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32	EUR	200.000				100,999000	201.998,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3226545617	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5 5/8 PERP	Y EUR	200.000				99,896000	199.792,00	0,35 %
Anleihen fix		IT0005549479	BANCO BPM SPA BAMIM 6 06/14/28	EUR	150.000				102,702520	154.053,78	0,27 %
Anleihen fix		XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA SABSM 4 1/4 09/13/30	EUR	200.000				102,891970	205.783,94	0,36 %
Anleihen fix		XS2908735686	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 10/02/32	EUR	300.000				99,723000	299.169,00	0,53 %
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR	300.000				99,113440	297.340,32	0,53 %
Anleihen fix		XS2997361485	BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35	EUR	200.000		200.000		100,060000	200.120,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000BYL0BH7	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 3 5/8 08/04/32	EUR	300.000				101,261210	303.783,63	0,54 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	100.000				99,620000	99.620,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0014012PH2	BNP PARIBAS BNP 3.494 09/17/33	EUR	200.000				98,755240	197.510,48	0,35 %
Anleihen fix		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	300.000				94,020620	282.061,86	0,50 %
Anleihen fix		ES0000012M85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3 1/4 04/30/34	EUR	300.000				100,926870	302.780,61	0,54 %
Anleihen fix		ES0000012O67	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/35	EUR	300.000				99,598750	298.796,25	0,53 %
Anleihen fix		XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	EUR	200.000				98,064120	196.128,24	0,35 %
Anleihen fix		FR001400WJ56	BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29	EUR	300.000	100.000			99,534000	298.602,00	0,53 %
Anleihen fix		FR001400RH06	BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	EUR	200.000				99,000000	198.000,00	0,35 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

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		XS3227880021	BT FINANCE PLC BRITEL 3 3/8 11/17/32	EUR	120.000				98,696730	118.436,08	0,21 %
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	300.000				95,421880	286.265,64	0,51 %
Anleihen fix		DE000BU22007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	EUR	300.000				97,661250	292.983,75	0,52 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	300.000				99,036250	297.108,75	0,53 %
Anleihen fix		IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/32	EUR	400.000	100.000			96,208120	384.832,48	0,68 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	300.000				103,482300	310.446,90	0,55 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	200.000				101,228000	202.456,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3261883105	CAIXABANK SA CABKSM 3 7/8 01/20/37	EUR	200.000	200.000			100,199920	200.399,84	0,35 %
Anleihen fix		FR0014012597	CAPGEMINI SE CAPFP 3 1/8 09/25/31	EUR	300.000				97,740530	293.221,59	0,52 %
Anleihen fix		XS3151775023	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.521 08/22/28	EUR	140.000				99,162250	138.827,15	0,25 %
Anleihen fix		XS3023780375	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 5 04/15/31	EUR	100.000				99,624000	99.624,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	100.000				99,215000	99.215,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3267911645	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 7/8 01/19/36	EUR	200.000	200.000			98,603350	197.206,70	0,35 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 5/8 04/08/34	EUR	200.000				100,297820	200.595,64	0,35 %
Anleihen fix		XS3214409750	CITIGROUP INC C 2.928 10/22/30	EUR	200.000				98,889540	197.779,08	0,35 %
Anleihen fix		XS3214409834	CITIGROUP INC C 3.493 10/22/34	EUR	200.000		200.000		98,516460	197.032,92	0,35 %
Anleihen fix		DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK AG CMZB 3 5/8 01/14/32	EUR	300.000				100,515980	301.547,94	0,53 %
Anleihen fix		FR0014005VC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34	EUR	200.000				98,507490	197.014,98	0,35 %
Anleihen fix		FR001400TL81	CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.309 10/25/34	EUR	200.000				98,149530	196.299,06	0,35 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30	EUR	130.000				102,299000	132.988,70	0,24 %
Anleihen fix		XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 3/8 09/23/30	EUR	200.000				100,410650	200.821,30	0,36 %
Anleihen fix		XS3352084803	DANAHER CORP DHR 4 04/29/38	EUR	200.000	200.000			101,448720	202.897,44	0,36 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	100.000				97,517000	97.517,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2784415718	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/2 03/25/36	EUR	280.000				99,162540	277.655,11	0,49 %
Anleihen fix		XS3356130073	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 3/8 04/28/33	EUR	200.000	200.000			99,884270	199.768,54	0,35 %
Anleihen fix		XS3356130826	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 7/8 04/28/38	EUR	200.000	200.000			100,370470	200.740,94	0,36 %
Anleihen fix		XS2898290916	DIGITAL DUTCH FINCO BV DLR 3 7/8 09/13/33	EUR	200.000				99,142080	198.284,16	0,35 %
Anleihen fix		XS2391403354	DOMETIC GROUP AB DOMSS 2 09/29/28	EUR	100.000				96,197000	96.197,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2773789065	EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31	EUR	200.000				101,200440	202.400,88	0,36 %
Anleihen fix		XS2941363553	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 03/15/31	EUR	150.000				98,675850	148.013,78	0,26 %
Anleihen fix		XS2941363637	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 5/8 11/22/34	EUR	180.000				97,593530	175.668,35	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 01/14/33	EUR	300.000				99,080610	297.241,83	0,53 %
Anleihen fix		XS3201899856	EUROGRID GMBH EUROGR 2.886 10/16/29	EUR	300.000				98,889630	296.668,89	0,52 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	200.000				95,101000	190.202,00	0,34 %
Anleihen fix		EU000A3K4EW6	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	EUR	200.000				100,338000	200.676,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 4 02/19/32	EUR	100.000				99,132370	99.132,37	0,18 %
Anleihen fix		XS2778270772	FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29	EUR	100.000				103,103000	103.103,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2312733871	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/29	EUR	100.000				96,011000	96.011,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.7 07/14/31	EUR	250.000				100,293070	250.732,68	0,44 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	220.000				100,125910	220.277,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	130.000				103,984080	135.179,30	0,24 %
Anleihen fix		XS3074499511	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30	EUR	300.000				99,023960	297.071,88	0,53 %
Anleihen fix		XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.313 05/13/30	EUR	200.000		200.000		100,054990	200.109,98	0,35 %
Anleihen fix		XS3367696047	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.553 05/12/31	EUR	100.000	100.000			100,496730	100.496,73	0,18 %
Anleihen fix		XS2788605660	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	EUR	100.000				102,927950	102.927,95	0,18 %
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32	EUR	300.000				98,549600	295.648,80	0,52 %
Anleihen fix		FR00140141X5	IMERYS SA NK 4 11/21/32	EUR	100.000				99,461790	99.461,79	0,18 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	200.000				103,773600	207.547,20	0,37 %
Anleihen fix		XS3074456891	INFORMA PLC INFLN 3 3/8 06/09/31	EUR	200.000				98,996200	197.992,40	0,35 %
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR	100.000				91,345000	91.345,00	0,16 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

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		XS3040316971	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWM 3 3/4 04/01/30	EUR	100.000				99,008000	99.008,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2941482569	ING GROEP NV INTNED 3 3/8 11/19/32	EUR	200.000				99,261300	198.522,60	0,35 %
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	200.000				101,925190	203.850,38	0,36 %
Anleihen fix		XS3182049935	IMMOBILIARIA COLONIAL SO COLSM 3 1/8 09/23/31	EUR	300.000				97,408370	292.225,11	0,52 %
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIIM 4 7/8 05/19/30	EUR	200.000				106,039880	212.079,76	0,38 %
Anleihen fix		XS3032046016	INVESTOR AB INVSA 3 1/2 03/31/34	EUR	100.000				100,116200	100.116,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	200.000				98,665000	197.330,00	0,35 %
Anleihen fix		IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.35 10/18/32	EUR	300.000				86,109380	258.328,14	0,46 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.1 05/15/29	EUR	300.000				95,984380	287.953,14	0,51 %
Anleihen fix		XS3028099417	ISLANDSBANKI ISLBAN 3 7/8 09/20/30	EUR	200.000		200.000		101,293000	202.586,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR	180.000				100,776050	181.396,89	0,32 %
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33	EUR	100.000				97,213840	97.213,84	0,17 %
Anleihen fix		XS2844398482	K+S AG SDFGR 4 1/4 06/19/29	EUR	100.000				102,131040	102.131,04	0,18 %
Anleihen fix		XS2923391861	KINGSPAN SEC IRELAND DAC KSPID 3 1/2 10/31/31	EUR	200.000				99,747510	199.495,02	0,35 %
Anleihen fix		XS2905504671	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 09/30/29	EUR	150.000		100.000		99,678980	149.518,47	0,26 %
Anleihen fix		XS2780025271	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31	EUR	130.000				100,666030	130.865,84	0,23 %
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR	200.000				85,178300	170.356,60	0,30 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	200.000				102,515130	205.030,26	0,36 %
Anleihen fix		XS3106543534	LENZING AG LNZAV 9 PERP	Y EUR	100.000				100,743000	100.743,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3373528127	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 5/8 05/13/33	EUR	200.000	200.000			100,165930	200.331,86	0,35 %
Anleihen fix		XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35	EUR	300.000				100,928050	302.784,15	0,54 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	300.000				105,254520	315.763,56	0,56 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	150.000			0,900000	102,725000	138.678,75	0,25 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	200.000				103,777910	207.555,82	0,37 %
Anleihen fix		XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	EUR	330.000				100,420640	331.388,11	0,59 %
Anleihen fix		XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	150.000				100,785730	151.178,60	0,27 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 5 1/4 03/05/30	EUR	100.000				104,541000	104.541,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2834462983	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34	EUR	200.000				102,595270	205.190,54	0,36 %
Anleihen fix		XS3214761473	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 05/23/31	EUR	200.000				98,603620	197.207,24	0,35 %
Anleihen fix		XS2750308483	MUNDYS SPA ATLIM 4 3/4 01/24/29	EUR	100.000				102,414000	102.414,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	250.000				102,635990	256.589,98	0,45 %
Anleihen fix		FR0014000L29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30	EUR	200.000				101,641000	203.282,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3077018714	NEXI SPA NEXIIM 3 7/8 05/21/31	EUR	100.000				101,056650	101.056,65	0,18 %
Anleihen fix		XS3397145767	NOKIA OYJ NOKIA 3 5/8 06/05/32	EUR	200.000	200.000			99,945000	199.890,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 2 1/2 06/24/28	EUR	100.000				97,724000	97.724,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2784667011	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 03/15/34	EUR	200.000				101,153990	202.307,98	0,36 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32	EUR	210.000				100,421570	210.885,30	0,37 %
Anleihen fix		DK0030394986	NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR	200.000				101,676990	203.353,98	0,36 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.475 10/18/30	EUR	300.000				91,171880	273.515,64	0,48 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0.9 10/12/35	EUR	400.000	100.000			82,000000	328.000,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	100.000				101,341000	101.341,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR	100.000				101,235000	101.235,00	0,18 %
Anleihen fix		BE6362174417	ONTEX GROUP NV ONTEX 5 1/4 04/15/30	EUR	100.000				89,635000	89.635,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3037643304	OPAL BIDCO SAS OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	170.000				102,616000	174.447,20	0,31 %
Anleihen fix		FR001400OLD1	OPMOBILITY OPMFP 4 7/8 03/13/29	EUR	100.000				102,262000	102.262,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29	EUR	300.000				93,544720	280.634,16	0,50 %
Anleihen fix		FR00140144C3	ORANGE SA ORAFP 3 1/2 11/13/34	EUR	200.000				98,872430	197.744,86	0,35 %
Anleihen fix		FR00140144B5	ORANGE SA ORAFP 3 1/8 11/13/31	EUR	200.000				98,982620	197.965,24	0,35 %
Anleihen fix		XS3406852536	OTP BANK NYRT OTPHB 4 5/8 12/24/36	EUR	100.000	100.000			100,228000	100.228,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30	EUR	100.000				99,595000	99.595,00	0,18 %

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		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29		EUR	150.000				101,652470	152.478,71	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	Y	EUR	100.000				109,653000	109.653,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31		EUR	300.000				100,993190	302.979,57	0,54 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30		EUR	100.000				102,356840	102.356,84	0,18 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28		EUR	190.000				100,829060	191.575,21	0,34 %
Anleihen fix		XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 5/8 05/21/29		EUR	200.000				99,946000	199.892,00	0,35 %
Anleihen fix		XS3227928911	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 5/8 11/13/33		EUR	200.000		200.000		99,530060	199.060,12	0,35 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29		EUR	100.000				102,653970	102.653,97	0,18 %
Anleihen fix		XS2904849879	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 5 1/4 01/02/35		EUR	100.000				104,161840	104.161,84	0,18 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33		EUR	200.000				98,677310	197.354,62	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30		EUR	350.000				90,859380	318.007,83	0,56 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33		EUR	250.000				100,078120	250.195,30	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37		EUR	200.000				108,718750	217.437,50	0,38 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28		EUR	100.000				94,900000	94.900,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3081371554	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 2 5/8 05/27/30		EUR	200.000				98,517000	197.034,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34		EUR	200.000				101,688000	203.376,00	0,36 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31		EUR	250.000				88,250000	220.625,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28		EUR	100.000				97,541000	97.541,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31		EUR	200.000		200.000		99,875810	199.751,62	0,35 %
Anleihen fix		XS2901969902	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36		EUR	110.000				97,474060	107.221,47	0,19 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33		EUR	300.000				99,747420	299.242,26	0,53 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28		EUR	200.000				94,979000	189.958,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA SCHPPF 4 1/2 03/25/30		EUR	200.000				100,722000	201.444,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31		EUR	200.000				99,638690	199.277,38	0,35 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29		EUR	200.000				105,147570	210.295,14	0,37 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35		EUR	200.000				99,389630	198.779,26	0,35 %
Anleihen fix		XS3141207103	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37		EUR	200.000				97,936820	195.873,64	0,35 %
Anleihen fix		XS2616008970	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30		EUR	200.000				101,773670	203.547,34	0,36 %
Anleihen fix		XS2993969323	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 02/10/32		EUR	300.000				99,093160	297.279,48	0,53 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36		EUR	140.000				98,738760	138.234,26	0,24 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35		EUR	300.000				99,480370	298.441,11	0,53 %
Anleihen fix		XS3109834898	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 1/4 10/10/29		EUR	180.000				100,231000	180.415,80	0,32 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32		EUR	200.000				99,199000	198.398,00	0,35 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28		EUR	100.000				100,878850	100.878,85	0,18 %
Anleihen fix		BE6350792089	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31		EUR	100.000				102,136620	102.136,62	0,18 %
Anleihen fix		FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30		EUR	200.000				99,802000	199.604,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0014018DI3	SPIE SA SPIEFP 3 7/8 05/18/31		EUR	300.000	300.000			99,427000	298.281,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33		EUR	200.000				100,338020	200.676,04	0,36 %
Anleihen fix		XS3417524421	STATNETT SF STATNE 3 1/2 03/20/35		EUR	400.000	400.000			99,864000	399.456,00	0,71 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33		EUR	200.000				100,844860	201.689,72	0,36 %
Anleihen fix		XS3218684101	STEDIN HOLDING NV STEDIN 3 11/03/32		EUR	300.000				97,737940	293.213,82	0,52 %
Anleihen fix		XS2634690114	STELLANTIS NV STLA 4 1/4 06/16/31		EUR	200.000				99,354880	198.709,76	0,35 %
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32		EUR	190.000				99,625650	189.288,74	0,33 %
Anleihen fix		XS3393874436	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 3/8 06/05/31		EUR	200.000	200.000			100,160000	200.320,00	0,35 %
Anleihen fix		XS3082828560	SUNRISE FINCO I BV SUNN 4 5/8 05/15/32		EUR	100.000				99,817000	99.817,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3358268251	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 1/2 04/29/33		EUR	200.000	200.000			99,878770	199.757,54	0,35 %
Anleihen fix		XS3178086230	SYMRISE AG SYMRIS 3 1/4 09/24/32		EUR	200.000				98,860380	197.720,76	0,35 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30		EUR	100.000				103,398000	103.398,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2755535577	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5.7522 PERP	Y	EUR	100.000				105,445000	105.445,00	0,19 %
Anleihen fix		XS3035229999	TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32		EUR	200.000		200.000		100,007490	200.014,98	0,35 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

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		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y	EUR	100.000				101,147000	101.147,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2783649176	TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP	Y	EUR	100.000				102,182000	102.182,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	200.000				98,340370	196.680,74	0,35 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29		EUR	200.000				92,027460	184.054,92	0,33 %
Anleihen fix		XS3201918409	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 3 1/2 10/13/33		EUR	200.000				99,130130	198.260,26	0,35 %
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36		EUR	200.000		200.000		100,735000	201.470,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29		EUR	100.000				102,665800	102.665,80	0,18 %
Anleihen fix		XS3206563549	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 2 3/4 01/28/30		EUR	300.000		100.000		98,385750	295.157,25	0,52 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32		EUR	320.000				100,867320	322.775,42	0,57 %
Anleihen fix		DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31		EUR	100.000				100,208120	100.208,12	0,18 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30		EUR	100.000				102,234000	102.234,00	0,18 %
Anleihen fix		IT0005585051	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34		EUR	200.000				102,565740	205.131,48	0,36 %
Anleihen fix		XS2591848275	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31		EUR	200.000				100,829590	201.659,18	0,36 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33		EUR	200.000				98,761970	197.523,94	0,35 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30		EUR	100.000				101,196000	101.196,00	0,18 %
Anleihen fix		FR001400WJR8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31		EUR	100.000				103,170000	103.170,00	0,18 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29		EUR	100.000				105,393000	105.393,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Y	EUR	100.000				100,590000	100.590,00	0,18 %
Anleihen fix		FR00140144T7	VERALLIA SA VRLAFP 3 1/2 11/14/29		EUR	200.000				98,593000	197.186,00	0,35 %
Anleihen fix		FR00140144U5	VERALLIA SA VRLAFP 4 3/8 11/14/33		EUR	200.000				97,812000	195.624,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2821745374	VERBUND AG VERA V 3 1/4 05/17/31		EUR	200.000				100,192520	200.385,04	0,35 %
Anleihen fix		AT000B122403	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 09/09/31		EUR	200.000		200.000		99,908400	199.816,80	0,35 %
Anleihen fix		XS2811097075	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 3/4 05/08/30		EUR	200.000				102,671000	205.342,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3074383996	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 05/20/30		EUR	100.000				99,361020	99.361,02	0,18 %
Anleihen fix		XS3222746375	VONOVIA SE ANNGR 3 1/2 11/12/32		EUR	200.000				98,473730	196.947,46	0,35 %
Anleihen fix		XS3222746458	VONOVIA SE ANNGR 4 11/12/36		EUR	200.000				98,442540	196.885,08	0,35 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30		EUR	100.000				103,059000	103.059,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29		EUR	100.000				103,591000	103.591,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28		EUR	130.000				102,958000	133.845,40	0,24 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29		EUR	100.000				100,236250	100.236,25	0,18 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31		EUR	200.000				101,794480	203.588,96	0,36 %
Anleihen fix		XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30		EUR	100.000				106,009000	106.009,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2399851901	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 1/4 05/03/28		EUR	100.000				96,427000	96.427,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2974639770	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5 3/4 01/23/30		HUF	120.000.000				103,587240	350.228,04	0,62 %
Anleihen fix		XS2528343119	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 09/12/32		HUF	120.000.000				115,838000	391.647,81	0,69 %
Anleihen fix		XS2574388562	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30		IDR	7.000.000.000				97,119000	333.615,49	0,59 %
Anleihen fix		XS2575878868	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/4 01/12/28		IDR	6.000.000.000				98,939000	291.314,92	0,52 %
Anleihen fix		XS2783648012	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 3/4 03/14/31		INR	25.000.000				97,357000	225.399,74	0,40 %
Anleihen fix		XS2610898665	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17/30		INR	30.000.000				96,846000	269.060,02	0,48 %
Anleihen fix		XS1649504096	INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27		MXN	12.000.000				99,557000	596.722,90	1,06 %
Anleihen fix		XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27		PEN	1.000.000				100,155000	256.787,94	0,45 %
Anleihen fix		XS2576297597	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 01/19/28		PEN	1.000.000				99,916000	256.175,17	0,45 %
Anleihen fix		XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 08/25/26		PLN	1.300.000				99,774000	302.363,07	0,53 %
Anleihen fix		XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29		PLN	1.500.000				95,330000	333.341,10	0,59 %
Anleihen fix		US02665WGX39	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 4.9 04/10/31		USD	170.000	170.000			99,788000	148.513,55	0,26 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30		USD	300.000				86,780000	227.918,58	0,40 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28		USD	500.000	500.000			97,873000	428.421,97	0,76 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28		USD	300.000				100,324000	263.490,48	0,47 %
Anleihen fix		USU09513KW87	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.65 03/19/31		USD	200.000	200.000			99,009000	173.357,85	0,31 %
Anleihen fix		USF11494CR43	BPCE SA BPCEGP 5.184 06/02/32		USD	250.000	250.000			100,038000	218.949,44	0,39 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS3282977019	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 02/12/31	USD	500.000	500.000			98,284000	430.221,05	0,76 %
Anleihen fix		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	400.000				100,916000	353.393,74	0,63 %
Anleihen fix		USU2340BBL00	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4 1/2 04/12/31	USD	150.000	150.000			98,178000	128.927,12	0,23 %
Anleihen fix		USU2340BBK27	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4.15 01/12/29	USD	300.000	300.000			98,656000	259.109,65	0,46 %
Anleihen fix		US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	USD	300.000				99,468000	261.242,28	0,46 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	250.000				97,126000	212.576,06	0,38 %
Anleihen fix		US298785JW79	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 5/8 07/15/30	USD	300.000				98,057000	257.536,44	0,46 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	200.000				100,720000	176.353,69	0,31 %
Anleihen fix		US456837BU63	ING GROEP NV INTNED 4.803 03/23/32	USD	200.000	200.000			99,490000	174.200,04	0,31 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	500.000	500.000			99,978000	437.636,24	0,77 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	300.000				87,722000	230.392,65	0,41 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	500.000	500.000			92,849000	406.430,29	0,72 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	300.000				100,816000	264.782,67	0,47 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	300.000				100,711000	264.506,89	0,47 %
Anleihen fix		US65562QC458	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 3 3/4 01/23/31	USD	300.000	300.000			98,351000	258.308,60	0,46 %
Anleihen fix		USJ5S39RBC73	NTT FINANCE CORP NTT 4.8279 11/01/29	USD	200.000	200.000			100,086000	175.243,60	0,31 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	400.000				99,891000	349.804,33	0,62 %
Anleihen fix		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30	USD	100.000				96,650000	84.613,70	0,15 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	300.000				100,967000	265.179,25	0,47 %
Anleihen fix		US83368TCM80	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.45 04/12/30	USD	200.000	200.000			98,746000	172.897,35	0,31 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	300.000	300.000			98,483000	258.655,29	0,46 %
Anleihen fix		XS1167524922	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26	ZAR	13.000.000				100,210000	693.731,16	1,23 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR	100.000				98,316000	98.316,00	0,17 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										54.050.913,81	95,63 %
Summe Wertpapiervermögen										54.050.913,81	95,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						278.518,88	0,49 %
				HUF						22.008,80	0,04 %
				MXN						378,03	0,00 %
				PLN						29.123,18	0,06 %
				RUB						9,70	0,00 %
				TRY						53,04	0,00 %
				USD						1.288.853,72	2,28 %
				ZAR						2.344,77	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.621.290,12	2,87 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										885.953,46	1,57 %
Summe Abgrenzungen										885.953,46	1,57 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-39.994,82	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-39.994,82	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										56.518.162,57	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000707385	R Ausschüttung	EUR	84,51	5.155,285
AT0000A1TRX4	RZ Ausschüttung	EUR	95,89	4.351,134
AT0000707393	R Thesaurierung	EUR	120,30	39.928,343
AT0000A1TRW6	RZ Thesaurierung	EUR	100,86	49.393,664
AT0000A28LG0	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,05	10,000
AT0000A28LF2	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,48	452.060,895

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2026 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL 5,915900
Chilenische Pesos	CLP 1.053,211700
Kolumbianische Pesos	COP 3.943,047300
Ungarische Forint	HUF 354,925000
Indonesische Rupien	IDR 20.377,740750
Indische Rupien	INR 107,982600
Mexikanische Pesos	MXN 20,020750
Peruanische Neue Sol	PEN 3,900300
Polnische Zloty	PLN 4,289750
Russische Rubel	RUB 88,096050
Türkische Lire	TRY 53,275700
Amerikanische Dollar	USD 1,142250
Südafrikanische Rand	ZAR 18,778600

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		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL		1.500.000
Anleihen fix		XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	COP		1.000.000.000
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSV 5 1/4 07/13/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS3226478918	ALPHABET INC GOOGL 2 3/8 11/06/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR		170.000
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2308298962	ASN BANK NV ASNBK 0 3/8 03/03/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR		200.000
Anleihen fix		XS3075491152	BMW FINANCE NV BMW 2 5/8 05/20/28	EUR		100.000

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3267907965	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 01/19/31	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2354326410	COTY INC COTY 3 7/8 04/15/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR			220.000
Anleihen fix		XS2229434852	ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2919679816	EUROGRID GMBH EUROGR 3.075 10/18/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR			140.000
Anleihen fix		XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.787 03/10/32	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR			200.000
Anleihen fix		FR0013518420	ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 3/8 02/26/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3074495444	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 05/20/36	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/8 03/05/33	EUR			170.000
Anleihen fix		XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.184 04/13/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2947149360	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 3.247 11/25/29	EUR			370.000
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2810308846	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3.15 04/29/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 07/15/31	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36	EUR			120.000
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2197348324	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 0 3/4 07/09/27	EUR			200.000
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2696749626	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 4 04/02/27	EUR			130.000
Anleihen fix		DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28	EUR			200.000
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	PHP			30.000.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

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 28. Juli 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

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.