

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD	6
Vermögensaufstellung in USD per 30.04.2025.....	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000843503	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	USD	25.03.1997
AT0000A1U6E8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	USD	03.04.2017
AT0000805247	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	USD	26.03.1999
AT0000A1U6D0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	USD	03.04.2017
AT0000785456	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	21.10.1999
AT0000A1U6F5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	03.04.2017

Fondscharakteristik

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

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Referenzwert	Gewichtung in %
JPM GBI United States 1-3 Y	100,00

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

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.11.2024 bis 30.04.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2024	30.04.2025
Fondsvermögen gesamt in USD	34.037.966,27	36.281.141,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	100,32	102,14
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	100,32	102,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	105,83	107,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	105,83	107,88
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	151,88	156,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	151,88	156,15
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	110,97	114,11
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	110,97	114,11
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	171,90	176,77
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	171,90	176,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	113,44	116,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	113,44	116,80

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2025
AT0000843503 (R) A	34.542,908	6.976,357	-3.393,816	38.125,449
AT0000A1U6E8 (RZ) A	2.134,614	1,927	-54,000	2.082,541
AT0000805247 (R) T	101.109,870	8.557,292	-11.423,202	98.243,960
AT0000A1U6D0 (RZ) T	24.159,848	64,901	-2.952,096	21.272,653
AT0000785456 (R) VTA	69.083,539	15.203,521	-5.206,006	79.081,054
AT0000A1U6F5 (RZ) VTA	3.815,000	235,000	-506,000	3.544,000
Gesamt umlaufende Anteile				242.349,657

Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD

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 USD	Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen fix		USD	35.180.298,40	96,97 %
Summe Anleihen fix			35.180.298,40	96,97 %
Summe Wertpapiervermögen			35.180.298,40	96,97 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.593,75	0,00 %
Summe Derivative Produkte			1.593,75	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			494.011,57	1,36 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			407.459,09	1,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			901.470,66	2,48 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			223.412,09	0,62 %
Summe Abgrenzungen			223.412,09	0,62 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-25.632,97	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-25.632,97	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			36.281.141,94	100,00 %

Vermögensaufstellung in USD per 30.04.2025

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	1.200.000				97,376000	1.168.512,00	3,22 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	60.000				102,130000	61.278,00	0,17 %
Anleihen fix		US031162DN74	AMGEN INC AMGN 5.507 03/02/26	USD	120.000				100,000000	120.000,00	0,33 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	1.000.000	1.000.000			97,525000	975.250,00	2,69 %
Anleihen fix		US045167FU29	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/4 01/09/26	USD	1.000.000				100,064000	1.000.640,00	2,76 %
Anleihen fix		USC0623PAT50	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/25/25	USD	300.000				99,826000	299.478,00	0,83 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.250.000				95,973000	1.199.662,50	3,31 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	200.000				96,175000	192.350,00	0,53 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	250.000	250.000			100,501000	251.252,50	0,69 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	1.000.000				99,096000	990.960,00	2,73 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	200.000				99,658000	199.316,00	0,55 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	110.000				102,208000	112.428,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	1.000.000				97,203000	972.030,00	2,68 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	1.500.000				100,479000	1.507.185,00	4,15 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	1.000.000	1.000.000			100,134000	1.001.340,00	2,76 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				95,971000	143.956,50	0,40 %
Anleihen fix		US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	USD	60.000				100,163000	60.097,80	0,17 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	1.200.000				97,408000	1.168.896,00	3,22 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	700.000				96,823000	677.761,00	1,87 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	250.000				98,254000	245.635,00	0,68 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	450.000	450.000			100,611000	452.749,50	1,25 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	140.000				99,976000	139.966,40	0,39 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000				100,671000	100.671,00	0,28 %
Anleihen fix		US4581XODV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	USD	3.500.000	1.500.000			97,081000	3.397.835,00	9,37 %
Anleihen fix		US4581XOES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	USD	1.000.000	1.000.000			102,880000	1.028.800,00	2,84 %
Anleihen fix		US4581XOEN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	1.100.000				101,254000	1.113.794,00	3,07 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	1.200.000				91,545000	1.098.540,00	3,03 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	1.700.000	1.700.000			97,073000	1.650.241,00	4,55 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	1.500.000	1.500.000			102,405000	1.536.075,00	4,23 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	500.000				101,350000	506.750,00	1,40 %
Anleihen fix		XS2291068992	KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26	USD	1.100.000				97,350000	1.070.850,00	2,95 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.000.000				97,119000	971.190,00	2,68 %
Anleihen fix		USU5876JAB18	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25	USD	200.000				100,290000	200.580,00	0,55 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	500.000		1.000.000		97,825000	489.125,00	1,35 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	500.000	500.000			102,372000	511.860,00	1,41 %
Anleihen fix		US65562QBQ73	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 1/2 01/21/26	USD	1.000.000				97,422000	974.220,00	2,69 %
Anleihen fix		USJ5539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000				97,006000	194.012,00	0,53 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	USD	500.000				99,443000	497.215,00	1,37 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	500.000				101,025000	505.125,00	1,39 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	750.000				97,430000	730.725,00	2,01 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	1.300.000	1.300.000			98,930000	1.286.090,00	3,54 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	700.000				101,944000	713.608,00	1,97 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	400.000	400.000			98,708000	394.832,00	1,09 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	300.000				96,861000	290.583,00	0,80 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	230.000				100,009000	230.020,70	0,63 %
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD	1.400.000				101,215000	1.417.010,00	3,91 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	330.000	330.000			100,291000	330.960,30	0,91 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	500.000				97,297000	486.485,00	1,34 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	200.000				100,210000	200.420,00	0,55 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	120.000				100,102000	120.122,40	0,33 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				95,907000	191.814,00	0,53 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										35.180.298,40	96,97 %
Summe Wertpapiervermögen										35.180.298,40	96,97 %
Anleihenfutures		FTN120250618	US 10YR NOTE (CBT)Jun25 TYM5 PIT	USD	-6				112,156250	10.593,75	0,03 %
Anleihenfutures		FTN520250630	US 5YR NOTE (CBT) Jun25 FVM5 PIT	USD	-12				109,093750	-9.000,00	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										1.593,75	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				USD						494.011,57	1,36 %
				AUD						5.302,28	0,01 %
				CAD						3.313,72	0,01 %
				EUR						397.788,60	1,10 %
				NZD						1.054,49	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										901.470,66	2,48 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										223.412,09	0,62 %
Summe Abgrenzungen										223.412,09	0,62 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-25.632,97	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-25.632,97	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										36.281.141,94	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000843503	R Ausschüttung	USD	102,14	38.125,449

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1U6E8	RZ	Ausschüttung	USD	107,88	2.082,541
AT0000805247	R	Thesaurierung	USD	156,15	98.243,960
AT0000A1U6D0	RZ	Thesaurierung	USD	114,11	21.272,653
AT0000785456	R	Vollthesaurierung Ausland	USD	176,77	79.081,054
AT0000A1U6F5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	116,80	3.544,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2025 in USD umgerechnet

Währung	Kurs (1 USD =)	
Australische Dollar	AUD	1,567488
Kanadische Dollar	CAD	1,386568
Euro	EUR	0,878464
Neuseeland Dollar	NZD	1,685378

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		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD			210.000
Anleihen fix		US459058JL88	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 10/28/25	USD			1.500.000
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD			800.000
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD			111.000
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD			1.200.000
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD			1.000.000
Anleihen variabel		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD			200.000
Anleihen variabel		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.04.2025 waren keine Wertpapiere verliehen.

- 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.

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- 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, 13. Juni 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek Mag. (FR) Dieter Aigner Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

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