

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2025 - 28.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026	8
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0ALQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2008
AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0ALR1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2008
AT0000A3LM52	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.06.2025
AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.10.2014
AT0000A31LJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2022
AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	01.12.2014

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,150 % S-Tranche (EUR): 0,625 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,150 % SZ-Tranche (EUR): 0,098 %
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 Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Short-Term für den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 27.02.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2025	28.02.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	175.981.493,78	174.480.235,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	91,11	91,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	91,11	91,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	97,14	97,25
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	97,14	97,25
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	107,48	108,69
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	107,48	108,69
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	101,27	102,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	101,27	102,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	104,22	105,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	104,22	105,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	104,86	105,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	104,86	105,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	111,55	112,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	111,55	112,80
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LM52) in EUR	100,45	101,34
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LM52) in EUR	100,45	101,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	101,49	102,53
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	101,49	102,53
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	108,99	110,22
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	108,99	110,22
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	101,57	102,60
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	101,57	102,60

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2026
AT0000A190Z8 (R) A	53.603,266	59,138	-1.108,728	52.553,676
AT0000A1U7C0 (RZ) A	14.652,634	6,070	-145,655	14.513,049
AT0000A0ALQ3 (I) T	215.903,000	60.426,000	-163.274,000	113.055,000
AT0000A190X3 (R) T	68.961,828	12.354,445	-2.711,179	78.605,094
AT0000A1U7B2 (RZ) T	25.653,636	7.544,971	-13.737,031	19.461,576
AT0000A296K5 (SZ) T	168.877,275	48.496,026	-214.890,593	2.482,708
AT0000A0ALR1 (I) VTA	580.673,371	264.088,850	-54.655,320	790.106,901
AT0000A3LM52 (S) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A19HM5 (R) VTA	110.669,689	24.092,910	-24.440,671	110.321,928
AT0000A31LJ8 (RZ) VTA	392.406,062	68.157,515	-53.375,460	407.188,117
AT0000A1ARZ9 (R) VTI	3.118,793	0,000	-26,000	3.092,793
Gesamt umlaufende Anteile				1.591.390,842

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	124.003.038,54	71,07 %
Summe Anleihen fix			124.003.038,54	71,07 %
Anleihen variabel		EUR	48.034.658,28	27,53 %
Summe Anleihen variabel			48.034.658,28	27,53 %
Summe Wertpapiervermögen			172.037.696,82	98,60 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-16.870,00	-0,01 %
Summe Derivative Produkte			-16.870,00	-0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.111.697,78	0,64 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.111.697,78	0,64 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.395.710,17	0,80 %
Summe Abgrenzungen			1.395.710,17	0,80 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-47.999,31	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-47.999,31	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			174.480.235,45	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026

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		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	600.000	600.000			104,678370	628.070,22	0,36 %
Anleihen fix		XS2747181969	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29	EUR	100.000	100.000			101,819600	101.819,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	150.000	150.000			100,230410	150.345,62	0,09 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	1.300.000	800.000			105,675000	1.373.775,00	0,79 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	500.000				99,682130	498.410,65	0,29 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBPNK 3.185 04/16/29	EUR	100.000				101,151050	101.151,05	0,06 %
Anleihen fix		XS3112831543	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.15 07/11/28	EUR	500.000				99,995000	499.975,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	700.000	700.000			94,091280	658.638,96	0,38 %
Anleihen fix		XS2678207676	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26	EUR	100.000		400.000		100,633000	100.633,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29	EUR	700.000	500.000			94,663690	662.645,83	0,38 %
Anleihen fix		XS2908735504	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR	700.000				101,080620	707.564,34	0,41 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	200.000				96,743000	193.486,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 3 1/4 03/18/30	EUR	200.000				101,735000	203.470,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	700.000				99,046320	693.324,24	0,40 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	200.000				95,350420	190.700,84	0,11 %
Anleihen fix		DE000BYLOHK8	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 2 7/8 10/23/30	EUR	1.200.000	1.200.000			100,165000	1.201.980,00	0,69 %
Anleihen fix		ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27	EUR	300.000				98,148000	294.444,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000BU25000	BUNDESobligation OBL 2.2 04/13/28	EUR	2.000.000	2.000.000			100,334830	2.006.696,60	1,15 %
Anleihen fix		DE000BU25018	BUNDESobligation OBL 2.4 10/19/28	EUR	3.000.000		1.000.000		100,824030	3.024.720,90	1,73 %
Anleihen fix		DE000BU22049	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 1/2 03/19/26	EUR	3.000.000				100,003000	3.000.090,00	1,72 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	1.600.000				99,844000	1.597.504,00	0,92 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	200.000				102,580000	205.160,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 0.01 06/01/26	EUR	1.800.000				99,454000	1.790.172,00	1,03 %
Anleihen fix		XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTSS 0 7/8 09/17/29	EUR	250.000		250.000		94,923930	237.309,83	0,14 %
Anleihen fix		XS3231164586	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.541 11/20/28	EUR	400.000	400.000			99,880750	399.523,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	EUR	200.000				100,902000	201.804,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3214409750	CITIGROUP INC C 2.928 10/22/30	EUR	400.000	400.000			99,854280	399.417,12	0,23 %
Anleihen fix		FR0014005VD1	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	500.000				100,880210	504.401,05	0,29 %
Anleihen fix		CZ0001006043	CZECH REPUBLIC CZGB 0 07/27/27	EUR	1.000.000				96,769000	967.690,00	0,55 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	500.000				100,730000	503.650,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2289130226	DEXIA DEXGRP 0 01/21/28	EUR	700.000				95,735000	670.145,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	EUR	1.300.000				100,619000	1.308.047,00	0,75 %
Anleihen fix		XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	EUR	3.000.000				101,562000	3.046.860,00	1,75 %
Anleihen fix		XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	EUR	300.000				100,316000	300.948,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	500.000				102,238850	511.194,25	0,29 %
Anleihen fix		XS2238777374	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	800.000				100,648050	805.184,40	0,46 %
Anleihen fix		EU000A1G0EN1	EFSS EFSF 0 07/20/26	EUR	2.000.000				99,213000	1.984.260,00	1,14 %

Berichtszeitraum 01.09.2025 – 28.02.2026

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

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		XS2695011978	ELISA OYJ ELIAV 4 01/27/29	EUR	200.000	200.000			103,318000	206.636,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	200.000	200.000			91,426150	182.852,30	0,10 %
Anleihen fix		EU000A4EEWF1	EUROPEAN UNION BILL EUB 0 08/07/26	EUR	4.000.000				99,108000	3.964.320,00	2,27 %
Anleihen fix		XS2830098666	FINNVERA PLC FINNVE 2 7/8 08/30/29	EUR	1.800.000				101,524000	1.827.432,00	1,05 %
Anleihen fix		DE000A1YCQK7	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 1/2 04/27/26	EUR	3.378.000				99,751000	3.369.588,78	1,93 %
Anleihen fix		DE000A3MQTP1	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 2 1/8 02/14/28	EUR	2.000.000	2.000.000			99,887000	1.997.740,00	1,14 %
Anleihen fix		DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28	EUR	4.550.000				95,472000	4.343.976,00	2,49 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	2.300.000				98,751000	2.271.273,00	1,30 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	1.100.000				97,201040	1.069.211,44	0,61 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	200.000				101,145160	202.290,32	0,12 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	300.000				96,223180	288.669,54	0,17 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	500.000				94,620120	473.100,60	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	200.000				101,397470	202.794,94	0,12 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	100.000	100.000			100,869160	100.869,16	0,06 %
Anleihen fix		XS3241220873	ING BANK NV INTNED 2 5/8 12/01/28	EUR	200.000	200.000			100,230770	200.461,54	0,11 %
Anleihen fix		XS3225326282	ING GROEP NV INTNED 2 7/8 11/10/30	EUR	200.000	200.000			99,635800	199.271,60	0,11 %
Anleihen fix		XS3176776857	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 2 1/2 09/11/28	EUR	400.000	400.000			99,955520	399.822,08	0,23 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28	EUR	500.000				97,991540	489.957,70	0,28 %
Anleihen fix		XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.638 05/18/28	EUR	600.000				98,920850	593.525,10	0,34 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	900.000				101,394060	912.546,54	0,52 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	3.000.000	1.600.000			97,570000	2.927.100,00	1,68 %
Anleihen fix		DE000A4R2L42	KFW KFW 2 1/8 07/31/28	EUR	1.400.000				99,877000	1.398.278,00	0,80 %
Anleihen fix		DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	EUR	2.000.000				100,185000	2.003.700,00	1,15 %
Anleihen fix		XS2911156326	KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26	EUR	6.050.000	1.000.000	1.800.000		100,082000	6.054.961,00	3,47 %
Anleihen fix		XS3101501776	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28	EUR	6.200.000	900.000			99,600000	6.175.200,00	3,54 %
Anleihen fix		XS2560994035	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 3/4 11/29/27	EUR	300.000				100,963000	302.889,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000A1RQEE0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	EUR	300.000				99,408000	298.224,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000NRW0KB3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27	EUR	3.400.000	200.000	2.000.000		98,419000	3.346.246,00	1,92 %
Anleihen fix		DE000NRW0LN6	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/4 03/13/26	EUR	3.580.000	500.000	2.000.000		99,942000	3.577.923,60	2,05 %
Anleihen fix		DE000NRW0MA1	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 04/09/30	EUR	700.000	700.000			91,363000	639.541,00	0,37 %
Anleihen fix		DE000A4DE9Z0	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 2.45 02/13/30	EUR	1.300.000				100,065000	1.300.845,00	0,75 %
Anleihen fix		XS3181619688	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 2 1/4 09/15/28	EUR	700.000	2.700.000	2.000.000		99,904940	699.334,58	0,40 %
Anleihen fix		XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	EUR	200.000				101,936000	203.872,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2386139732	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 12/13/28	EUR	200.000	200.000			93,969000	187.938,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 02/14/28	EUR	500.000				96,550000	482.750,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	EUR	1.200.000				97,980000	1.175.760,00	0,67 %
Anleihen fix		XS3198655279	LANSFORSAKRINGAR BANK LFBANK 2 5/8 10/06/28	EUR	1.200.000	2.100.000	900.000		99,977950	1.199.735,40	0,69 %
Anleihen fix		XS2054600718	LLOYDS BANK PLC LLOYDS 0 1/8 09/23/29	EUR	900.000	900.000			91,957830	827.620,47	0,47 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	100.000	100.000			101,887700	101.887,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	500.000				94,380710	471.903,55	0,27 %
Anleihen fix		XS3159209579	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 2.723 08/27/30	EUR	600.000	600.000			100,474160	602.844,96	0,35 %
Anleihen fix		XS3057123617	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 1/8 05/23/28	EUR	2.000.000				99,802000	1.996.040,00	1,14 %
Anleihen fix		XS2854303489	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 7/8 07/04/27	EUR	4.100.000				100,947000	4.138.827,00	2,37 %
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOV0B 3 3/8 05/21/26	EUR	400.000		500.000		100,133000	400.532,00	0,23 %
Anleihen fix		DE000NWB2TA0	NRW.BANK NRW BK 2 3/4 02/21/28	EUR	2.000.000				100,934000	2.018.680,00	1,16 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	500.000	500.000			94,046760	470.233,80	0,27 %
Anleihen fix		XS3100081093	NTT FINANCE CORP NTT 2.906 03/16/29	EUR	400.000	100.000			100,371200	401.484,80	0,23 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGT0PT 1 06/20/29	EUR	400.000				94,142550	376.570,20	0,22 %
Anleihen fix		FR00140144A7	ORANGE SA ORAFP 2 1/2 11/13/28	EUR	300.000	300.000			99,765070	299.295,21	0,17 %
Anleihen fix		XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28	EUR	1.500.000				100,646490	1.509.697,35	0,87 %

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		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	1.700.000				98,545000	1.675.265,00	0,96 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	300.000				101,896140	305.688,42	0,18 %
Anleihen fix		XS3298816797	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 1/2 02/18/31	EUR	300.000	300.000			100,039000	300.117,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 09/15/28	EUR	200.000				104,818090	209.636,18	0,12 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.500.000	500.000			97,439000	1.461.585,00	0,84 %
Anleihen fix		XS3174782758	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 2 5/8 09/10/28	EUR	100.000	100.000			100,212610	100.212,61	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	EUR	1.300.000				94,557980	1.229.253,74	0,70 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	300.000				100,018240	300.054,72	0,17 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	EUR	300.000				100,144510	300.433,53	0,17 %
Anleihen fix		XS2227050023	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/8 09/08/27	EUR	300.000	300.000			97,160840	291.482,52	0,17 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	1.100.000	900.000			98,393630	1.082.329,93	0,62 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	400.000				100,761530	403.046,12	0,23 %
Anleihen fix		FR0012146801	SANOFI SA SANFP 1 3/4 09/10/26	EUR	1.300.000				99,668000	1.295.684,00	0,74 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	390.000				100,813000	393.170,70	0,23 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	400.000				101,957720	407.830,88	0,23 %
Anleihen fix		XS2579319513	SPAREBANK 1 NOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27	EUR	500.000		1.500.000		102,100430	510.502,15	0,29 %
Anleihen fix		XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	EUR	1.200.000				103,160430	1.237.925,16	0,71 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 1/8 10/12/26	EUR	500.000	500.000	500.000		99,261000	496.305,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2827693446	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 05/29/26	EUR	220.000				100,172000	220.378,40	0,13 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.200.000	300.000			97,114000	1.165.368,00	0,67 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	200.000				98,775850	197.551,70	0,11 %
Anleihen fix		XS2001737910	TELENOR ASA TELNO 1 1/8 05/31/29	EUR	900.000	900.000			95,252680	857.274,12	0,49 %
Anleihen fix		XS3176708694	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.442 09/08/28	EUR	700.000	700.000			100,199820	701.398,74	0,40 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	EUR	550.000				99,958810	549.773,46	0,32 %
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	EUR	150.000				100,332000	150.498,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A4EFP51	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 2 7/8 08/26/28	EUR	400.000		500.000		99,968330	399.873,32	0,23 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	300.000				102,995580	308.986,74	0,18 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	400.000	400.000			96,124000	384.496,00	0,22 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	500.000	200.000			103,547000	517.735,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0013020450	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 10/21/27	EUR	2.200.000				98,458000	2.166.076,00	1,24 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 3/4 10/25/28	EUR	100.000	100.000			95,378640	95.378,64	0,05 %
Anleihen fix		XS3300299354	UNICREDIT BANK CZECH RE UNICZ 2 3/4 02/24/31	EUR	500.000	500.000			99,972000	499.860,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26	EUR	300.000				100,348000	301.044,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	1.800.000				100,894090	1.816.093,62	1,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP4U9	VONOVIA SE ANNGR 0 1/4 09/01/28	EUR	700.000				94,261340	659.829,38	0,38 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	400.000				99,859000	399.436,00	0,23 %
Anleihen variabel		XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 10/29/27	EUR	3.000.000				100,301000	3.009.030,00	1,72 %
Anleihen variabel		XS3017243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 03/06/29	EUR	1.500.000	200.000			100,385000	1.505.775,00	0,86 %
Anleihen variabel		XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/08/28	EUR	500.000				100,360000	501.800,00	0,29 %
Anleihen variabel		BE6365525946	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB FLOAT 06/09/28	EUR	1.000.000				100,019000	1.000.190,00	0,57 %
Anleihen variabel		FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP FLOAT 03/20/29	EUR	300.000				100,322000	300.966,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3103589167	CAIXABANK SA CABKSM FLOAT 06/26/29	EUR	800.000	400.000			100,397000	803.176,00	0,46 %
Anleihen variabel		IT0005534984	CCTS EU CCTS FLOAT 10/15/28	EUR	5.200.000	3.200.000			101,864000	5.296.928,00	3,04 %
Anleihen variabel		XS3058827802	CITIGROUP INC C FLOAT 04/29/29	EUR	1.000.000				101,153000	1.011.530,00	0,58 %
Anleihen variabel		XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU FLOAT 12/15/27	EUR	1.200.000				100,329000	1.203.948,00	0,69 %
Anleihen variabel		XS3044346784	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/29	EUR	1.500.000	1.500.000			100,282000	1.504.230,00	0,86 %
Anleihen variabel		XS3147507050	DNB BANK ASA DNBNO FLOAT 08/08/29	EUR	3.200.000	1.300.000	1.700.000		100,080000	3.202.560,00	1,84 %
Anleihen variabel		XS3299472384	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 02/17/29	EUR	500.000	500.000			100,063000	500.315,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3300349399	JPMORGAN CHASE & CO JPM FLOAT 02/18/29	EUR	1.500.000	1.500.000			100,018000	1.500.270,00	0,86 %
Anleihen variabel		BE0390258276	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 10/16/29	EUR	700.000	700.000			100,072000	700.504,00	0,40 %

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 variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	500.000				99,956000	499.780,00	0,29 %
Anleihen variabel		DE000A1RQE04	LAND HESSEN HESSEN FLOAT 01/25/28	EUR	2.663.000	2.663.000			99,906000	2.660.496,78	1,52 %
Anleihen variabel		DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 01/13/27	EUR	200.000				100,165000	200.330,00	0,11 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	500.000				100,294000	501.470,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3289964648	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS FLOAT 02/12/30	EUR	1.300.000	1.300.000			100,129000	1.301.677,00	0,75 %
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27	EUR	1.000.000				100,211000	1.002.110,00	0,57 %
Anleihen variabel		XS3057365895	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	EUR	500.000				100,576000	502.880,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN FLOAT 03/10/29	EUR	500.000				100,523000	502.615,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDIE FLOAT 05/09/27	EUR	350.000				100,219000	350.766,50	0,20 %
Anleihen variabel		XS3091038078	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 06/11/28	EUR	500.000				100,373000	501.865,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLIFE FLOAT 07/09/27	EUR	1.800.000		700.000		100,124000	1.802.232,00	1,03 %
Anleihen variabel		XS3215430060	NORDEA BANK ABP NDAFH FLOAT 10/23/28	EUR	3.300.000	3.300.000			100,003000	3.300.099,00	1,89 %
Anleihen variabel		XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB FLOAT 05/27/27	EUR	500.000				100,052000	500.260,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3100079865	NTT FINANCE CORP NTT FLOAT 07/16/27	EUR	800.000				100,240000	801.920,00	0,46 %
Anleihen variabel		XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 05/19/27	EUR	1.000.000				100,170000	1.001.700,00	0,57 %
Anleihen variabel		XS3094269241	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 06/13/29	EUR	2.500.000		600.000		100,371000	2.509.275,00	1,44 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR	270.000				100,144000	270.388,80	0,15 %
Anleihen variabel		XS3032031257	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 03/24/28	EUR	400.000				100,479000	401.916,00	0,23 %
Anleihen variabel		XS2823117556	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 05/12/27	EUR	1.000.000		1.000.000		99,893000	998.930,00	0,57 %
Anleihen variabel		XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 05/27/27	EUR	1.000.000				100,089000	1.000.890,00	0,57 %
Anleihen variabel		XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA FLOAT 08/30/27	EUR	300.000				100,207000	300.621,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3241801847	THERMO FISHER SC FNCE I TMO FLOAT 12/01/27	EUR	500.000	500.000			99,992000	499.960,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 09/03/27	EUR	2.000.000				100,178000	2.003.560,00	1,15 %
Anleihen variabel		CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS FLOAT 04/21/27	EUR	1.980.000		1.220.000		99,859000	1.977.208,20	1,13 %
Anleihen variabel		DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR FLOAT 04/14/27	EUR	600.000				100,081000	600.486,00	0,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										172.037.696,82	98,60 %
Summe Wertpapiervermögen										172.037.696,82	98,60 %
Anleihenfutures		FGBM20260306	EURO-BOBL FUTURE Mar26 OEH6	EUR	-30				117,180000	-14.700,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20260306	EURO-SCHATZ FUT Mar26 DUH6	EUR	-10				106,960000	50,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20260306	EURO-SCHATZ FUT Mar26 DUH6	EUR	-74				106,960000	-2.220,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-16.870,00	-0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.111.697,78	0,64 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.111.697,78	0,64 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.395.710,17	0,80 %
Summe Abgrenzungen										1.395.710,17	0,80 %

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										-47.999,31	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-47.999,31	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										174.480.235,45	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A190Z8	R Ausschüttung	EUR	91,12	52.553,676
AT0000A1U7C0	RZ Ausschüttung	EUR	97,25	14.513,049
AT0000A0ALQ3	I Thesaurierung	EUR	108,69	113.055,000
AT0000A190X3	R Thesaurierung	EUR	102,30	78.605,094
AT0000A1U7B2	RZ Thesaurierung	EUR	105,34	19.461,576
AT0000A296K5	SZ Thesaurierung	EUR	105,58	2.482,708
AT0000A0ALR1	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	112,80	790.106,901
AT0000A3LM52	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,34	10,000
AT0000A19HM5	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,53	110.321,928
AT0000A31LJ8	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,22	407.188,117
AT0000A1ARZ9	R Vollthesaurierung Inland	EUR	102,60	3.092,793

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		XS3226478918	ALPHABET INC GOOGL 2 3/8 11/06/28	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		DE000A460N20	AMPRION GMBH AMPRIO 2 3/4 09/30/29	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2799473637	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 3.384 04/16/29	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2631416950	ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25	EUR		500.000
Anleihen fix		FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27	EUR		500.000
Anleihen fix		XS3215466254	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 2.973 11/10/30	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR		2.000.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR		400.000
Anleihen fix		FR00140125B9	CAPGEMINI SE CAPFP 2 1/2 09/25/28	EUR	700.000	700.000
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2107302148	DEXIA DEXGRP 0.01 01/22/27	EUR		1.300.000
Anleihen fix		XS3070067072	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR	700.000	700.000
Anleihen fix		XS3239222501	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR	700.000	700.000
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR		500.000
Anleihen fix		EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR		3.200.000
Anleihen fix		BE0002876572	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 3 1/8 09/06/29	EUR	1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR		400.000
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	EUR		400.000
Anleihen fix		XS3296961975	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 02/16/31	EUR	300.000	300.000
Anleihen fix		XS3170229135	ING BANK NV INTNED 2 1/2 09/02/30	EUR	500.000	500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2679765037	LANDBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1379610675	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 03/16/26	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2360589217	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.01 01/06/29	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2323295563	NIDEC CORP NIDEC 0.046 03/30/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS3232921240	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 1/2 02/20/29	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	EUR			2.000.000
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR0014012CM0	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 5/8 09/02/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR001400U1B5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1706200463	STATNETT SF STATNE 1 1/4 04/26/30	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3206563549	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 2 3/4 01/28/30	EUR		900.000	900.000
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS3217583395	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 10/30/29	EUR		500.000	500.000
Anleihen variabel		XS3218066788	BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 10/28/29	EUR		800.000	800.000
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/24/26	EUR			1.200.000
Anleihen variabel		XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/09/26	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2758065010	NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH FLOAT 01/31/27	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 12/18/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS3166255920	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 08/26/27	EUR		300.000	300.000

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 28.02.2026 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 Gegenpartei-enrisiko 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, am 27. April 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.