



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2026 - 30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2026	7
Anhang	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A12G19	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2013
AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	04.05.1987
AT0000A1U628	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A203L9	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2018
AT0000822606	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	29.06.1999
AT0000A1U610	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0QZM8	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U636	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,070 %
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 01.01.2026 bis 30.06.2026

Referenzwert	Gewichtung in %
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y	75,00
JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y	25,00

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

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 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	402.694.874,03	446.841.777,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	101,34	101,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	101,34	101,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	61,99	61,84
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	61,99	61,84
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	98,41	98,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	98,41	98,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	106,61	107,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	106,61	107,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	99,87	100,63
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	99,87	100,63
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	106,45	107,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	106,45	107,35
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	115,55	116,54
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	115,55	116,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	105,71	106,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	105,71	106,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	112,10	112,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	112,10	112,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	106,49	107,39
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	106,49	107,39

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2026
AT0000A12G19 (I) A	77.499,484	9.877,702	-11.112,463	76.264,723
AT0000859541 (R) A	234.312,843	8.849,557	-15.968,937	227.193,463
AT0000A1U628 (RZ) A	1.727,065	8.961,040	-2.715,978	7.972,127
AT0000A203L9 (I) T	693.442,000	365.373,000	-41.503,000	1.017.312,000
AT0000822606 (R) T	317.661,349	26.698,957	-6.635,399	337.724,907
AT0000A1U610 (RZ) T	4.878,892	12.095,616	-8.511,606	8.462,902
AT0000A0EYD6 (I) VTA	907.986,564	127.750,112	-199.431,440	836.305,236
AT0000A0QZM8 (S) VTA	42.825,710	23.415,256	-8.538,565	57.702,401
AT0000785209 (R) VTA	1.464.593,239	342.084,720	-245.521,294	1.561.156,665
AT0000A1U636 (RZ) VTA	3.159,000	176,000	-192,000	3.143,000
Gesamt umlaufende Anteile				4.133.237,424

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	323.758.053,11	72,45 %
Summe Anleihen fix			323.758.053,11	72,45 %
Anleihen variabel		EUR	115.622.948,50	25,88 %
Summe Anleihen variabel			115.622.948,50	25,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	3.003.300,00	0,67 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			3.003.300,00	0,67 %
Summe Wertpapiervermögen			442.384.301,61	99,01 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-131.040,00	-0,03 %
Summe Derivative Produkte			-131.040,00	-0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.127.954,73	0,25 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.127.954,73	0,25 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.640.406,43	0,81 %
Summe Abgrenzungen			3.640.406,43	0,81 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-179.845,51	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-179.845,51	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			446.841.777,26	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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	400.000				103,468880	413.875,52	0,09 %
Anleihen fix		XS3402712627	AKZO NOBEL NV AKZANA 3 5/8 06/16/29	EUR	200.000	200.000			100,558000	201.116,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3359749481	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 04/30/31	EUR	200.000	200.000			100,123270	200.246,54	0,04 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	1.300.000				104,033000	1.352.429,00	0,30 %
Anleihen fix		XS3226478918	ALPHABET INC GOOGL 2 3/8 11/06/28	EUR	700.000				98,887270	692.210,89	0,15 %
Anleihen fix		XS3229090801	AMCOR UK FINANCE PLC AMCR 3.2 11/17/29	EUR	680.000		620.000		99,594220	677.240,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	2.800.000				96,324380	2.697.082,64	0,60 %
Anleihen fix		XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27	EUR	600.000			0,583333	100,934000	605.604,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3023809703	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN ANZNZ 2.993 03/27/28	EUR	1.000.000				100,028480	1.000.284,80	0,22 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	1.100.000				98,449090	1.082.939,99	0,24 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29	EUR	1.000.000				100,202120	1.002.021,20	0,22 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	EUR	1.600.000	2.300.000	1.200.000		93,841160	1.501.458,56	0,34 %
Anleihen fix		XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29	EUR	2.300.000				93,918380	2.160.122,74	0,48 %
Anleihen fix		XS3266589368	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 01/12/30	EUR	400.000	400.000			99,559100	398.236,40	0,09 %
Anleihen fix		XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27	EUR	4.100.000				101,179000	4.148.339,00	0,93 %
Anleihen fix		XS2038039074	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.58 08/08/29	EUR	3.100.000				95,002590	2.945.080,29	0,66 %
Anleihen fix		XS2148370211	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.648 03/31/29	EUR	1.000.000				101,030540	1.010.305,40	0,23 %
Anleihen fix		XS2106563161	BAWAG P.S.K. BAWAG 0.01 01/21/28	EUR	200.000				95,794670	191.589,34	0,04 %
Anleihen fix		XS2851605886	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 1/8 10/03/29	EUR	1.500.000				100,170750	1.502.561,25	0,34 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	2.500.000				95,484590	2.387.114,75	0,53 %
Anleihen fix		XS2411178630	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 3/8 11/22/32	EUR	300.000				97,309640	291.928,92	0,07 %
Anleihen fix		DE000BYLOHK8	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 2 7/8 10/23/30	EUR	800.000	1.500.000	700.000		98,934020	791.472,16	0,18 %
Anleihen fix		XS3280518856	BMW FINANCE NV BMW 2 5/8 01/27/29	EUR	400.000	400.000			98,815460	395.261,84	0,09 %
Anleihen fix		XS3379782074	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 05/19/29	EUR	400.000	400.000			100,198980	400.795,92	0,09 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	800.000				100,099850	800.798,80	0,18 %
Anleihen fix		DE000BU25000	BUNDESOBLIGATION OBL 2.2 04/13/28	EUR	1.800.000	1.800.000			99,447500	1.790.055,00	0,40 %
Anleihen fix		DE000BU22098	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 1.7 06/10/27	EUR	5.000.000	5.000.000			99,265620	4.963.281,00	1,11 %
Anleihen fix		IT0005607269	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 08/28/26	EUR	7.200.000	8.400.000	1.200.000		100,102000	7.207.344,00	1,61 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	500.000				98,409000	492.045,00	0,11 %
Anleihen fix		XS3398037146	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 3 1/2 07/07/29	EUR	100.000	100.000			99,404000	99.404,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	300.000				101,228000	303.684,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	700.000				99,323000	695.261,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3280995518	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 3 07/30/30	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		99,124380	991.243,80	0,22 %
Anleihen fix		XS3231164586	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.541 11/20/28	EUR	800.000		700.000		99,116310	792.930,48	0,18 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	300.000				98,554000	295.662,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	ČESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	700.000				96,567120	675.969,44	0,15 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	750.000				101,155200	758.664,00	0,17 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	1.000.000				100,011000	1.000.110,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2057069762	CK HUTCHISON GROUP CKHGTH 1 1/8 10/17/28	EUR	400.000				96,061820	384.247,28	0,09 %
Anleihen fix		XS3326473694	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 10/01/28	EUR	600.000	1.200.000	600.000		100,629790	603.778,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	150.000				99,342000	149.013,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2673140633	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 3.768 08/31/27	EUR	600.000				101,229930	607.379,58	0,14 %
Anleihen fix		FR0013254273	CREDIT AGRICOLE HOME LOA ACACB 0 3/4 05/05/27	EUR	1.000.000				98,347000	983.470,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0014008E08	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	900.000				96,377820	867.400,38	0,19 %
Anleihen fix		FR001400DNT6	CRELAN HOME LOAN SCF CRLNCB 3 11/03/26	EUR	400.000				100,154000	400.616,00	0,09 %
Anleihen fix		CZ0001006043	CZECH REPUBLIC CZGB 0 07/27/27	EUR	2.600.000		300.000		97,190000	2.526.940,00	0,57 %
Anleihen fix		DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29	EUR	1.200.000				99,497180	1.193.966,16	0,27 %
Anleihen fix		XS2526379313	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26	EUR	8.500.000	700.000			99,949000	8.495.665,00	1,90 %
Anleihen fix		XS2107302148	DEXIA DEXGRP 0.01 01/22/27	EUR	1.800.000		100.000		98,538000	1.773.684,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	EUR	2.400.000				99,661000	2.391.864,00	0,54 %
Anleihen fix		XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	EUR	1.500.000				100,546000	1.508.190,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2238292010	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0.01 10/08/27	EUR	4.500.000				96,722500	4.352.512,50	0,97 %
Anleihen fix		XS2782809938	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 7/8 03/12/29	EUR	500.000				100,173400	500.867,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	EUR	400.000		100.000		100,032000	400.128,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	700.000				100,088210	700.617,47	0,16 %
Anleihen fix		XS2238777374	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	600.000				99,989560	599.937,36	0,13 %
Anleihen fix		XS3386748993	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 3.475 05/27/31	EUR	500.000	500.000			100,767500	503.837,50	0,11 %
Anleihen fix		XS3070067072	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR	800.000	1.000.000	200.000		98,547240	788.377,92	0,18 %
Anleihen fix		XS2695011978	ELISA OYJ ELIAV 4 01/27/29	EUR	300.000		500.000		101,833000	305.499,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3358330663	ENEL SPA ENELIM 3 1/2 05/26/30	EUR	2.200.000	2.200.000			100,886810	2.219.509,82	0,50 %
Anleihen fix		XS0905658349	ERDOEL LAGERGESELLSCHAFT ERDLAG 2 3/4 03/20/28	EUR	2.000.000				99,099000	1.981.980,00	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A3UQ65	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 05/13/31	EUR	1.000.000	1.000.000			100,177790	1.001.777,90	0,22 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	500.000	500.000			91,506510	457.532,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2440108491	FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 0 1/4 02/08/27	EUR	600.000		400.000		98,519000	591.114,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1979447064	FINNVERA PLC FINNVE 0 3/8 04/09/29	EUR	1.500.000				93,543000	1.403.145,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3420391628	FIRST ABU DHABI BANK PJS FABUH 3.5302 12/24/29	EUR	2.900.000	2.900.000			100,204000	2.905.916,00	0,65 %
Anleihen fix		DE000A3MQTP1	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBGR 2 1/8 02/14/28	EUR	2.200.000	2.200.000			99,031000	2.178.682,00	0,49 %
Anleihen fix		DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28	EUR	5.800.000				95,341000	5.529.778,00	1,24 %
Anleihen fix		DE000A289QQ1	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 08/26/30	EUR	500.000	500.000			88,786000	443.930,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.751.000		300.000		99,365000	1.739.881,15	0,39 %
Anleihen fix		XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 0 1/8 01/11/28	EUR	800.000				95,237790	761.902,32	0,17 %
Anleihen fix		BE0002876572	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 3 1/8 09/06/29	EUR	800.000				100,178330	801.426,64	0,18 %
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR	500.000				97,211450	486.057,25	0,11 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	EUR	800.000				100,125910	801.007,28	0,18 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28	EUR	600.000				99,696610	598.179,66	0,13 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31	EUR	400.000	400.000			98,821110	395.284,44	0,09 %
Anleihen fix		XS3105178795	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 10/02/30	EUR	1.100.000	700.000			99,263430	1.091.897,73	0,24 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	1.350.000				95,788010	1.293.138,14	0,29 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 1 3/4 08/29/29	EUR	300.000	300.000			95,801220	287.403,66	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	2.400.000	500.000			94,334260	2.264.022,24	0,51 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	100.000		100.000		100,681000	100.681,00	0,02 %
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28	EUR	500.000				103,552000	517.760,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2176710510	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0.01 06/18/27	EUR	2.600.000	2.600.000			97,456170	2.533.860,42	0,57 %
Anleihen fix		XS2057917366	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0.01 10/01/26	EUR	700.000		300.000		99,367000	695.569,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 4 02/01/27	EUR	400.000				100,609000	402.436,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR	2.000.000				100,448000	2.008.960,00	0,45 %
Anleihen fix		XS3241220873	ING BANK NV INTNED 2 5/8 12/01/28	EUR	200.000				99,157620	198.315,24	0,04 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

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		XS2792180197	ISLANDSBANKI ISLBAN 4 5/8 03/27/28	EUR	400.000				102,293000	409.172,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2113121904	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL JFM 0.05 02/12/27	EUR	700.000				98,416000	688.912,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2527914779	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL JFM 2 3/8 09/08/27	EUR	4.900.000				99,476000	4.874.324,00	1,09 %
Anleihen fix		XS3176776857	JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 2 1/2 09/11/28	EUR	2.000.000				99,080460	1.981.609,20	0,44 %
Anleihen fix		XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.638 05/18/28	EUR	400.000				98,918000	395.672,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	5.400.000				100,692730	5.437.407,42	1,22 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	5.400.000	500.000	100.000		97,501000	5.265.054,00	1,18 %
Anleihen fix		DE000A2DAR65	KFW KFW 0 5/8 02/22/27	EUR	1.500.000	1.500.000			98,789000	1.481.835,00	0,33 %
Anleihen fix		DE000A4R2L42	KFW KFW 2 1/8 07/31/28	EUR	1.400.000	100.000	200.000		98,952000	1.385.328,00	0,31 %
Anleihen fix		DE000A383B10	KFW KFW 2 3/4 10/01/27	EUR	8.900.000	8.900.000			100,178000	8.915.842,00	2,00 %
Anleihen fix		XS2911156326	KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26	EUR	14.400.000	6.100.000	4.300.000		99,965000	14.394.960,00	3,22 %
Anleihen fix		XS3101501776	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28	EUR	11.404.000	2.850.000	100.000		98,723000	11.258.370,92	2,52 %
Anleihen fix		XS2560994035	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 3/4 11/29/27	EUR	2.448.000	800.000			100,107000	2.450.619,36	0,55 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	600.000		300.000		99,264000	595.584,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A1RQEE0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	EUR	2.323.000				99,016000	2.300.141,68	0,51 %
Anleihen fix		DE000NRW0KB3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27	EUR	11.500.000		2.800.000		98,666000	11.346.590,00	2,54 %
Anleihen fix		DE000RLP1676	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 2 3/8 03/16/28	EUR	400.000	400.000			99,380000	397.520,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A4DE9Z0	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 2.45 02/13/30	EUR	600.000				98,714000	592.284,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3181619688	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 2 1/4 09/15/28	EUR	7.000.000				98,903430	6.923.240,10	1,55 %
Anleihen fix		XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	EUR	750.000		550.000		101,190000	758.925,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2386139732	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 12/13/28	EUR	1.200.000				93,623000	1.123.476,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 02/14/28	EUR	1.100.000	500.000			96,371000	1.060.081,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	EUR	6.500.000		800.000		98,332000	6.391.580,00	1,43 %
Anleihen fix		XS3198655279	LANSFORSAKRINGAR BANK LFBANK 2 5/8 10/06/28	EUR	2.650.000				99,102610	2.626.219,17	0,59 %
Anleihen fix		DE000LB2V833	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/28/28	EUR	200.000				95,767140	191.534,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2054600718	LLOYDS BANK PLC LLOYDS 0 1/8 09/23/29	EUR	1.200.000	1.200.000			91,652830	1.099.833,96	0,25 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	1.800.000				94,297250	1.697.350,50	0,38 %
Anleihen fix		XS3407449779	MORGAN STANLEY MS 3.485 06/11/30	EUR	600.000	600.000			100,488000	602.928,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2360589217	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.01 01/06/29	EUR	3.800.000	3.800.000			93,156870	3.539.961,06	0,79 %
Anleihen fix		XS3159209579	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 2.723 08/27/30	EUR	5.000.000	5.000.000			99,002000	4.950.100,00	1,11 %
Anleihen fix		XS3030307865	NESTE OYJ NESVFH 3 3/4 03/20/30	EUR	200.000				101,469890	202.939,78	0,05 %
Anleihen fix		XS2854303489	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 7/8 07/04/27	EUR	3.500.000		200.000		100,253000	3.508.855,00	0,79 %
Anleihen fix		XS3232921240	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 1/2 02/20/29	EUR	900.000				98,933530	890.401,77	0,20 %
Anleihen fix		XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28	EUR	700.000				99,046770	693.327,39	0,16 %
Anleihen fix		XS3320129599	NOVONESIS NOVOZYMES B NSISB 3 1/4 03/19/30	EUR	200.000	200.000			100,213850	200.427,70	0,04 %
Anleihen fix		DE000NWB2TA0	NRW.BANK NRWKB 2 3/4 02/21/28	EUR	3.400.000				99,954000	3.398.436,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.600.000	100.000	500.000		93,669620	1.498.713,92	0,34 %
Anleihen fix		XS3100081093	NTT FINANCE CORP NTT 2.906 03/16/29	EUR	800.000				99,188700	793.509,60	0,18 %
Anleihen fix		XS3422221294	NTT FINANCE CORP NTT 3.3252 11/01/29	EUR	2.500.000	2.500.000			100,115000	2.502.875,00	0,56 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	300.000				101,029000	303.087,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1734689620	OMV AG OMVAV 1 12/14/26	EUR	3.000.000				99,233000	2.976.990,00	0,67 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	400.000				93,544720	374.178,88	0,08 %
Anleihen fix		FR0014014447	ORANGE SA ORAFP 2 1/2 11/13/28	EUR	500.000				98,870140	494.350,70	0,11 %
Anleihen fix		XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29	EUR	100.000				99,594230	99.594,23	0,02 %
Anleihen fix		XS3087812593	PHILIP MORRIS INTL INC PM 2 3/4 06/06/29	EUR	700.000				98,852100	691.964,70	0,15 %
Anleihen fix		XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28	EUR	3.010.000	600.000	200.000		100,046620	3.011.403,26	0,67 %
Anleihen fix		XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 7/8 09/12/27	EUR	600.000				100,126000	600.756,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	1.900.000	500.000	200.000		98,525000	1.871.975,00	0,42 %
Anleihen fix		XS3298816797	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 1/2 02/18/31	EUR	900.000	900.000			98,770000	888.930,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 3/8 09/25/27	EUR	100.000				100,574830	100.574,83	0,02 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A3DNT1	RAIFFEISEN BAUSPARKASSE RZBBAU 3 3/8 07/10/29	EUR	100.000				100,999000	100.999,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	1.000.000				97,481000	974.810,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	300.000				103,014950	309.044,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKT LN 3 5/8 06/20/29	EUR	710.000				101,279520	719.084,59	0,16 %
Anleihen fix		XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 10/15/26	EUR	200.000				99,132000	198.264,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28	EUR	1.000.000				99,186060	991.860,60	0,22 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28	EUR	700.000				99,454620	696.182,34	0,16 %
Anleihen fix		XS3310478485	ROYAL BANK OF CANADA RY 2 5/8 03/16/29	EUR	1.500.000	1.500.000			99,409880	1.491.148,20	0,33 %
Anleihen fix		XS2227050023	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/8 09/08/27	EUR	1.500.000				97,242560	1.458.638,40	0,33 %
Anleihen fix		XS1900101046	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 1 1/2 11/05/30	EUR	300.000	300.000			93,245250	279.735,75	0,06 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	1.500.000				97,516270	1.462.744,05	0,33 %
Anleihen fix		FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/28	EUR	1.600.000				99,694090	1.595.105,44	0,36 %
Anleihen fix		FR0012146801	SANOFI SA SANFP 1 3/4 09/10/26	EUR	2.200.000		300.000		99,821000	2.196.062,00	0,49 %
Anleihen fix		XS3393867810	SAP SE SAPGR 3 06/03/29	EUR	1.900.000	1.900.000			100,048000	1.900.912,00	0,43 %
Anleihen fix		FR0014012CM0	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 5/8 09/02/29	EUR	1.300.000				98,745700	1.283.694,10	0,29 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	200.000				99,448000	198.896,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3017995518	SIG COMBIBLOC PURCHASER SIGCBL 3 3/4 03/19/30	EUR	350.000				100,385350	351.348,73	0,08 %
Anleihen fix		SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA AS SLOSP0 3 7/8 09/30/27	EUR	1.000.000				101,264000	1.012.640,00	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA AS SLOSP0 5 3/8 10/04/28	EUR	3.800.000	3.800.000			102,139000	3.881.282,00	0,87 %
Anleihen fix		XS2434677998	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 1/8 01/20/28	EUR	300.000				96,048240	288.144,72	0,06 %
Anleihen fix		XS2579319513	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27	EUR	2.100.000	300.000	1.000.000		101,128740	2.123.703,54	0,48 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		100,857770	1.512.866,55	0,34 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	650.000	650.000			99,268810	645.247,27	0,14 %
Anleihen fix		XS1706200463	STATNETT SF STATNE 1 1/4 04/26/30	EUR	400.000	400.000			93,015750	372.063,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	100.000				98,960000	98.960,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1878266326	STEDIN HOLDING NV STEDIN 1 3/8 09/19/28	EUR	800.000	700.000	200.000		96,506220	772.049,76	0,17 %
Anleihen fix		XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27	EUR	4.075.000	1.700.000			96,251370	3.922.243,33	0,88 %
Anleihen fix		XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.277 10/25/28	EUR	3.430.000				93,789530	3.216.980,88	0,72 %
Anleihen fix		XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	EUR	4.100.000				101,764790	4.172.356,39	0,93 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	100.000				99,164000	99.164,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2345317510	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.05 09/06/28	EUR	500.000				94,128360	470.641,80	0,11 %
Anleihen fix		XS2125123039	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 0 7/8 02/26/27	EUR	1.300.000				98,661000	1.282.593,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMN VX 1 1/8 10/12/26	EUR	4.500.000	1.200.000			99,544000	4.479.480,00	1,00 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	800.000				93,670360	749.362,88	0,17 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	3.500.000	300.000			97,556000	3.414.460,00	0,76 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	700.000				98,221970	687.553,79	0,15 %
Anleihen fix		XS2001737910	TELENOR ASA TELNO 1 1/8 05/31/29	EUR	4.400.000	4.400.000			94,782950	4.170.449,80	0,93 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR	200.000	200.000			92,341250	184.682,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2461741212	TORONTO-DOMINION BANK TD 0.864 03/24/27	EUR	5.700.000	1.300.000			98,669000	5.624.133,00	1,26 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29	EUR	1.550.000	200.000			98,897800	1.532.915,90	0,34 %
Anleihen fix		XS3206563549	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 2 3/4 01/28/30	EUR	900.000	300.000	400.000		98,385750	885.471,75	0,20 %
Anleihen fix		DE000A4EFP51	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 2 7/8 08/26/28	EUR	700.000				99,146900	694.028,30	0,16 %
Anleihen fix		DE000A4EMX11	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 1/8 05/12/29	EUR	200.000	200.000			99,213550	198.427,10	0,04 %
Anleihen fix		CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG UBS 3.304 03/05/29	EUR	300.000				100,966010	302.898,03	0,07 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	1.400.000				95,802000	1.341.228,00	0,30 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	700.000				102,234000	715.638,00	0,16 %
Anleihen fix		XS3300299354	UNICREDIT BANK CZECH RE UNICZ 2 3/4 02/24/31	EUR	2.400.000	2.400.000			98,596450	2.366.314,80	0,53 %
Anleihen fix		DE000HV2A003	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 3/8 08/27/29	EUR	600.000		1.000.000		98,566490	591.398,94	0,13 %
Anleihen fix		AT000B049952	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 7/8 11/10/28	EUR	100.000				100,118500	100.118,50	0,02 %
Anleihen fix		AT000B049937	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 07/31/26	EUR	1.700.000				100,034000	1.700.578,00	0,38 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT000B122197	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 03/06/28	EUR	2.000.000				101,276000	2.025.520,00	0,45 %
Anleihen fix		XS3099828355	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 2 3/4 06/19/28	EUR	400.000				99,039020	396.156,08	0,09 %
Anleihen fix		XS3386702149	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 3 5/8 11/26/28	EUR	1.000.000	1.000.000			100,522000	1.005.220,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2745344601	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 5/8 10/11/26	EUR	1.000.000				100,255000	1.002.550,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	2.400.000		1.000.000		100,225110	2.405.402,64	0,54 %
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	700.000		400.000		100,273000	701.911,00	0,16 %
Anleihen fix		SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 7/8 09/05/28	EUR	1.200.000				101,731500	1.220.778,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.766 07/23/29	EUR	300.000				99,085100	297.255,30	0,07 %
Anleihen variabel		XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 10/29/27	EUR	3.000.000	1.000.000			100,235000	3.007.050,00	0,67 %
Anleihen variabel		XS2987787939	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 01/28/28	EUR	1.400.000	500.000			100,091000	1.401.274,00	0,31 %
Anleihen variabel		XS3217583395	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 10/30/29	EUR	800.000				100,115000	800.920,00	0,18 %
Anleihen variabel		XS3320133864	BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 03/24/29	EUR	500.000	500.000			100,125000	500.625,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS3017243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 03/06/29	EUR	1.300.000		500.000		100,318000	1.304.134,00	0,29 %
Anleihen variabel		FR001400U8E4	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT 02/28/28	EUR	1.600.000				99,943000	1.599.088,00	0,36 %
Anleihen variabel		XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/08/28	EUR	500.000		500.000		100,381000	501.905,00	0,11 %
Anleihen variabel		BE6365525946	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB FLOAT 06/09/28	EUR	2.800.000				99,881000	2.796.668,00	0,63 %
Anleihen variabel		XS3103589167	CAIXABANK SA CABKSM FLOAT 06/26/29	EUR	1.100.000				100,352000	1.103.872,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2902578322	CAIXABANK SA CABKSM FLOAT 09/19/28	EUR	1.200.000				100,295000	1.203.540,00	0,27 %
Anleihen variabel		XS2921540030	CANADIAN IMPERIAL BANK CM FLOAT 10/18/28	EUR	1.800.000		200.000		100,454000	1.808.172,00	0,40 %
Anleihen variabel		IT0005534984	CCTS EU CCTS FLOAT 10/15/28	EUR	2.250.000	3.100.000	1.350.000		101,609000	2.286.202,50	0,51 %
Anleihen variabel		XS2819338091	CITIGROUP INC C FLOAT 05/14/28	EUR	400.000				100,212000	400.848,00	0,09 %
Anleihen variabel		DE000A460NY9	CLEARSTREAM EUROPE AG DBOERS FLOAT 11/05/27	EUR	500.000	500.000			99,899000	499.495,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU FLOAT 12/15/27	EUR	1.100.000		1.000.000		100,269000	1.102.959,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2860946867	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK FLOAT 07/16/28	EUR	3.700.000	600.000	200.000		100,256000	3.709.472,00	0,83 %
Anleihen variabel		XS3044346784	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/29	EUR	1.900.000				100,263000	1.904.997,00	0,43 %
Anleihen variabel		XS2910614275	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 10/02/27	EUR	1.700.000				100,034000	1.700.578,00	0,38 %
Anleihen variabel		XS3147507050	DNB BANK ASA DNBNO FLOAT 08/08/29	EUR	5.100.000	800.000			100,019000	5.100.969,00	1,14 %
Anleihen variabel		XS3299472384	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 02/17/29	EUR	1.600.000	2.700.000	1.100.000		100,128000	1.602.048,00	0,36 %
Anleihen variabel		XS3367695668	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 11/12/29	EUR	200.000	200.000			100,365000	200.730,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS3300349399	JPMORGAN CHASE & CO JPM FLOAT 02/18/29	EUR	1.100.000	1.100.000			100,095000	1.101.045,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2838379639	JPMORGAN CHASE & CO JPM FLOAT 06/06/28	EUR	800.000				100,263000	802.104,00	0,18 %
Anleihen variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	6.000.000	2.300.000			99,942000	5.996.520,00	1,34 %
Anleihen variabel		DE000A1RQE04	LAND HESSEN HESSEN FLOAT 01/25/28	EUR	400.000	700.000	300.000		99,916000	399.664,00	0,09 %
Anleihen variabel		DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 01/13/27	EUR	1.600.000				100,141000	1.602.256,00	0,36 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	900.000				100,164000	901.476,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS3289964648	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS FLOAT 02/12/30	EUR	4.400.000	4.600.000	200.000		100,131000	4.405.764,00	0,99 %
Anleihen variabel		XS2963566380	MACQUARIE BANK LTD MQGAU FLOAT 12/18/26	EUR	700.000				100,138000	700.966,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS3281047921	MORGAN STANLEY MS FLOAT 10/05/29	EUR	500.000	500.000			100,250000	501.250,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN FLOAT 03/10/29	EUR	2.000.000				100,475000	2.009.500,00	0,45 %
Anleihen variabel		XS2812616147	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE FLOAT 05/02/27	EUR	1.300.000		400.000		99,952000	1.299.376,00	0,29 %
Anleihen variabel		XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE FLOAT 05/09/27	EUR	300.000				100,173000	300.519,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLIFE FLOAT 07/09/27	EUR	2.700.000				100,136000	2.703.672,00	0,61 %
Anleihen variabel		XS3215430060	NORDEA BANK ABP NDAFH FLOAT 10/23/28	EUR	3.600.000	2.600.000			99,995000	3.599.820,00	0,81 %
Anleihen variabel		XS2758065010	NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH FLOAT 01/31/27	EUR	5.300.000		400.000		99,957000	5.297.721,00	1,19 %
Anleihen variabel		XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB FLOAT 05/27/27	EUR	1.500.000				100,006000	1.500.090,00	0,34 %
Anleihen variabel		XS3422220999	NTT FINANCE CORP NTT FLOAT 06/20/28	EUR	900.000	900.000			100,025000	900.225,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 05/19/27	EUR	2.100.000				100,103000	2.102.163,00	0,47 %
Anleihen variabel		XS3094269241	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 06/13/29	EUR	6.000.000	400.000			100,424000	6.025.440,00	1,35 %
Anleihen variabel		XS3032031257	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 03/24/28	EUR	1.000.000				100,435000	1.004.350,00	0,22 %
Anleihen variabel		XS2823117556	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 05/12/27	EUR	7.900.000	2.200.000			99,929000	7.894.391,00	1,77 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

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		XS3393867224	SAP SE SAPGR FLOAT 06/03/28	EUR	800.000	800.000			100,089000	800.712,00	0,18 %
Anleihen variabel		XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA FLOAT 08/30/27	EUR	2.800.000				100,151000	2.804.228,00	0,63 %
Anleihen variabel		XS3241801847	THERMO FISHER SC FNCE I TMO FLOAT 12/01/27	EUR	1.100.000				99,999000	1.099.989,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 09/03/27	EUR	7.000.000	1.200.000			100,159000	7.011.130,00	1,57 %
Anleihen variabel		XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR	2.400.000				100,185000	2.404.440,00	0,54 %
Anleihen variabel		DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 08/21/26	EUR	800.000				100,035000	800.280,00	0,18 %
Anleihen variabel		CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS FLOAT 04/21/27	EUR	9.420.000	1.220.000			99,900000	9.410.580,00	2,11 %
Anleihen variabel		XS3195126837	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW FLOAT 10/02/28	EUR	1.800.000				100,021000	1.800.378,00	0,40 %
Anleihen variabel		XS3166255920	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 08/26/27	EUR	700.000				99,967000	699.769,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR	3.200.000	1.000.000			100,237000	3.207.584,00	0,72 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3RD57	RAIFFEISEN EURO RESERVE (I) T	EUR	30.000	30.000			100,110000	3.003.300,00	0,67 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										442.384.301,61	99,01 %
Summe Wertpapiervermögen										442.384.301,61	99,01 %
Anleihenfutures		FGBM20260908	EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6	EUR	-152				115,400000	-109.440,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20260908	EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6	EUR	-80				105,960000	-21.600,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-131.040,00	-0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.127.954,73	0,25 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.127.954,73	0,25 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.640.406,43	0,81 %
Summe Abgrenzungen										3.640.406,43	0,81 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-179.845,51	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-179.845,51	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										446.841.777,26	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A12G19	I	Ausschüttung	EUR	101,19	76.264,723
AT0000859541	R	Ausschüttung	EUR	61,84	227.193,463
AT0000A1U628	RZ	Ausschüttung	EUR	98,26	7.972,127
AT0000A203L9	I	Thesaurierung	EUR	107,26	1.017.312,000
AT0000822606	R	Thesaurierung	EUR	100,63	337.724,907
AT0000A1U610	RZ	Thesaurierung	EUR	107,35	8.462,902
AT0000A0EYD6	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,54	836.305,236
AT0000A0QZM8	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,32	57.702,401

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000785209	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	112,95	1.561.156,665
AT0000A1U636	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	107,39	3.143,000

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS3311914850	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 3/8 04/09/30	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS3112831543	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.15 07/11/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/4 05/06/26	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2618704014	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 3/8 05/04/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS3215466254	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 2.973 11/10/30	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000BU25018	BUNDESOBLIGATION OBL 2.4 10/19/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTSS 0 7/8 09/17/29	EUR			565.000
Anleihen fix		XS3379780615	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 3.224 05/19/31	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3214409750	CITIGROUP INC C 2.928 10/22/30	EUR			600.000
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000DL19S01	DEUTSCHE BANK AG DB 0 1/2 06/09/26	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS3300918359	DSM BV DSFIR 3 02/25/31	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3239222501	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3271042254	ENEL SPA ENELIM 4 1/2 PERP	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		EU000A4EEWF1	EUROPEAN UNION BILL EUB 0 08/07/26	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		DE000A1YCQK7	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 0 1/2 04/27/26	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS3178858497	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 2 3/4 09/15/29	EUR			400.000
Anleihen fix		AT0000A36WE5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOC 3 5/8 03/02/26	EUR			2.600.000
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS3296961975	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 02/16/31	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS3170229135	ING BANK NV INTNED 2 1/2 09/02/30	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS2585966257	ING BANK NV INTNED 3 02/15/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3225326282	ING GROEP NV INTNED 2 7/8 11/10/30	EUR			600.000
Anleihen fix		XS3364672256	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 3 7/8 01/28/31	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS3170907060	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 3.352 09/11/30	EUR			290.000
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000NRWOLN6	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/4 03/13/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2779814750	LANDSBANKINN HF LANBNN 5 05/13/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1379610675	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 3/8 03/16/26	EUR		1.000.000	2.200.000
Anleihen fix		XS2581397986	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.2627 02/13/26	EUR			2.800.000
Anleihen fix		XS3170277530	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 09/03/30	EUR			1.450.000
Anleihen fix		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2598649254	NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 03/16/29	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A35Y69	RAIFFEISEN LB STEIERMARK RFLBST 3 3/4 06/26/26	EUR		1.500.000	1.600.000
Anleihen fix		XS3174782758	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 2 5/8 09/10/28	EUR			200.000
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		AT0000A326M6	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26	EUR		400.000	5.400.000
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2332234413	SGS FINANCE BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2603552014	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 3.629 04/06/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS3376380310	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/8 05/20/29	EUR		400.000	400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		SK4000022430	TATRA BANKA AS TATSK 3 3/8 01/31/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2545248242	VATTENFALL AB VATFAL 3 3/4 10/18/26	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000A182VT2	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/10/26	EUR			700.000
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2500847657	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.777 01/14/26	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR			2.500.000
Anleihen variabel		XS3218066788	BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 10/28/29	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/17/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR			700.000
Anleihen variabel		FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP FLOAT 03/20/29	EUR			1.300.000
Anleihen variabel		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR			1.200.000
Anleihen variabel		XS3058827802	CITIGROUP INC C FLOAT 04/29/29	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		XS2798096702	DZ BANK AG DZBK FLOAT 04/05/26	EUR			3.000.000
Anleihen variabel		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR			600.000
Anleihen variabel		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR		250.000	750.000
Anleihen variabel		BE0390258276	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 10/16/29	EUR			900.000
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27	EUR			900.000
Anleihen variabel		XS3057365895	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		DE000MHB4933	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP FLOAT 04/08/26	EUR			2.100.000
Anleihen variabel		XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANK NOVALJ 7 1/8 06/27/27	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS3100079865	NTT FINANCE CORP NTT FLOAT 07/16/27	EUR			900.000
Anleihen variabel		DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR FLOAT 04/14/27	EUR			3.200.000

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 30.06.2026 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 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 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 24. 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.