



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2025 - 30.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026.....	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0KRS5	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	08.11.2010
AT0000A0LY69	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.02.2011
AT0000A0P7V8	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	15.04.2011
AT0000A1TM98	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A0KRT3	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	08.11.2010
AT0000A0P7W6	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	15.04.2011
AT0000A1TM80	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0KRU1	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	08.11.2010
AT0000A0P7X4	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.04.2011

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,480 % S-Tranche (EUR): 1,600 % R-Tranche (EUR): 0,960 % RZ-Tranche (EUR): 0,480 %
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.

Die **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Wertpapiere russischer Emittenten, deren Lagerstelle sich in der russischen Föderation befinden, sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
2. Zinsansprüche (Stückzinsen) der oben erwähnten Wertpapiere werden als Forderungen des Fonds **zum Stichtag 30.04.2026 mit einem Abschlag von 100 %** angesetzt.
3. In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden zum Stichtag **30.04.2026 mit einem Abschlag von 100 %** bewertet.

Zu Details siehe die erläuternden Fußnoten im Abschnitt „Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026“.

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2025	30.04.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	66.940.991,92	59.477.106,00
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0KRS5) in EUR	87,30	85,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0KRS5) in EUR	87,30	85,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0LY69) in EUR	61,46	59,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0LY69) in EUR	61,46	59,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0P7V8) in EUR	85,51	83,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0P7V8) in EUR	85,51	83,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM98) in EUR	87,50	85,72
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM98) in EUR	87,50	85,72
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0KRT3) in EUR	112,65	111,48
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0KRT3) in EUR	112,65	111,48
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0P7W6) in EUR	107,37	106,01
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0P7W6) in EUR	107,37	106,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM80) in EUR	94,87	93,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM80) in EUR	94,87	93,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0KRU1) in EUR	118,79	117,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0KRU1) in EUR	118,79	117,56
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0P7X4) in EUR	110,42	109,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0P7X4) in EUR	110,42	109,01

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2026
AT0000A0KRS5 (I) A	41.664,631	0,000	0,000	41.664,631
AT0000A0LY69 (S) A	225.500,599	980,757	-24.474,306	202.007,050
AT0000A0P7V8 (R) A	109.891,575	167,449	-10.719,911	99.339,113
AT0000A1TM98 (RZ) A	7.796,284	10,003	-970,115	6.836,172
AT0000A0KRT3 (I) T	6.003,835	393,897	0,000	6.397,732
AT0000A0P7W6 (R) T	193.014,410	1.931,197	-23.088,272	171.857,335
AT0000A1TM80 (RZ) T	34.625,282	585,929	-5.835,323	29.375,888
AT0000A0KRU1 (I) VTA	9.292,152	0,000	0,000	9.292,152
AT0000A0P7X4 (R) VTA	122.921,605	414,059	-11.595,815	111.739,849
Gesamt umlaufende Anteile				678.509,922

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		CHF	4.820.881,45	8,11 %
Anleihen fix		CZK	4.873.936,65	8,19 %
Anleihen fix		DKK	4.980.608,67	8,37 %
Anleihen fix		EUR	3.190.349,83	5,36 %
Anleihen fix		HUF	1.756.299,63	2,95 %
Anleihen fix		IDR	6.487.029,08	10,91 %
Anleihen fix		KRW	4.782.220,94	8,04 %
Anleihen fix		MYR	5.218.804,96	8,77 %
Anleihen fix		NOK	6.643.325,08	11,17 %
Anleihen fix		NZD	1.700.153,64	2,86 %
Anleihen fix		PEN	6.268.720,50	10,54 %
Anleihen fix		PLN	1.608.140,39	2,70 %
Anleihen fix		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Anleihen fix		SEK	6.563.565,88	11,04 %
Summe Anleihen fix			58.894.036,70	99,01 %
Summe Wertpapiervermögen			58.894.036,70	99,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-91.635,13	-0,15 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			117.385,30	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			25.750,17	0,06 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			625.811,41	1,05 %
Summe Abgrenzungen			625.811,41	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-68.492,30	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-68.492,30	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			59.477.106,00	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026

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		CH0224397346	SWITZERLAND SWISS 0 06/22/29	CHF	1.500.000		400.000		99,250000	1.611.114,12	2,71 %
Anleihen fix		CH0557778310	SWITZERLAND SWISS 0 1/4 06/23/35	CHF	950.000	950.000			98,312000	1.010.728,86	1,70 %
Anleihen fix		CH0127181029	SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31	CHF	1.850.000				109,839000	2.199.038,47	3,70 %
Anleihen fix		CZ0001004477	CZECH REPUBLIC CZGB 0.95 05/15/30	CZK	34.000.000				87,812500	1.223.993,03	2,06 %
Anleihen fix		CZ0001005920	CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/2 04/24/40	CZK	15.000.000				64,687500	397.791,33	0,67 %
Anleihen fix		CZ0001006233	CZECH REPUBLIC CZGB 1 3/4 06/23/32	CZK	20.000.000				85,250000	698.985,34	1,18 %
Anleihen fix		CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	CZK	30.000.000		16.000.000		96,718750	1.189.530,59	2,00 %
Anleihen fix		CZ0001005243	CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33	CZK	40.000.000				83,156250	1.363.636,36	2,29 %
Anleihen fix		DK0009924961	DENMARK GOVT BOND DGB 2 1/4 11/15/35	DKK	6.000.000	6.000.000			94,142850	755.894,26	1,27 %
Anleihen fix		DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27	DKK	6.000.000		6.000.000		97,190840	780.367,26	1,31 %
Anleihen fix		DK0009923807	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29	DKK	7.000.000		8.000.000		93,148250	872.559,78	1,47 %
Anleihen fix		DK0009924102	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/31	DKK	10.000.000		4.000.000		86,425150	1.156.545,16	1,94 %
Anleihen fix		DK0009924532	KINGDOM OF DENMARK DGB 2 1/4 11/15/33	DKK	11.000.000	11.000.000			96,142550	1.415.242,21	2,38 %
Anleihen fix		FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/27	EUR	400.000				97,058800	388.235,20	0,65 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29	EUR	500.000				92,454960	462.274,80	0,78 %
Anleihen fix		FI4000507231	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 09/15/31	EUR	400.000				85,684580	342.738,32	0,58 %
Anleihen fix		FI4000550249	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 09/15/33	EUR	200.000				98,605450	197.210,90	0,33 %
Anleihen fix		FI4000571104	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 09/15/34	EUR	200.000				97,771000	195.542,00	0,33 %
Anleihen fix		NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/32	EUR	250.000				86,142180	215.355,45	0,36 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	180.000				97,780670	176.005,21	0,30 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	500.000				95,849220	479.246,10	0,81 %
Anleihen fix		NL0015001DQ7	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/30	EUR	500.000				98,897740	494.488,70	0,83 %
Anleihen fix		NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 07/15/34	EUR	250.000				95,701260	239.253,15	0,40 %
Anleihen fix		HU0000403001	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 1/4 10/22/31	HUF	339.000.000	119.000.000			88,031250	817.045,69	1,37 %
Anleihen fix		HU0000403555	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 10/27/38	HUF	200.000.000				73,843750	404.346,34	0,68 %
Anleihen fix		HU0000405543	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 4 1/2 03/23/28	HUF	200.000.000	102.000.000	130.000.000		97,687500	534.907,60	0,90 %
Anleihen fix		IDG000010307	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 6 1/8 05/15/28 FR64	IDR	16.000.000.000		4.000.000.000		99,600000	788.224,10	1,33 %
Anleihen fix		IDG000020702	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 6 3/8 08/15/28 FR95	IDR	8.000.000.000				100,050000	395.892,68	0,67 %
Anleihen fix		IDG000020801	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 02/15/33 FR96	IDR	15.000.000.000				101,504670	753.091,37	1,27 %
Anleihen fix		IDG000020900	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 1/8 06/15/43 FR97	IDR	15.000.000.000				103,452460	767.542,57	1,29 %
Anleihen fix		IDG000011602	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36 FR72	IDR	30.000.000.000				109,881450	1.630.482,06	2,74 %
Anleihen fix		IDG000010802	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/34 FR68	IDR	30.000.000.000				109,452860	1.624.122,41	2,73 %
Anleihen fix		IDG000011107	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 9 03/15/29 FR71	IDR	10.000.000.000				106,683000	527.673,89	0,89 %
Anleihen fix		KR103502G693	KOREA TREASURY BOND KTB 1 1/2 09/10/36	KRW	1.000.000.000				80,207120	463.697,86	0,78 %
Anleihen fix		KR103502GB33	KOREA TREASURY BOND KTB 1 7/8 03/10/51	KRW	2.000.000.000				70,210150	811.805,65	1,36 %
Anleihen fix		KR103502G636	KOREA TREASURY BOND KTB 2 03/10/46	KRW	1.500.000.000				75,264830	652.687,83	1,10 %
Anleihen fix		KR103502G933	KOREA TREASURY BOND KTB 2 03/10/49	KRW	1.000.000.000				73,540830	425.158,34	0,71 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-Global-Fundamental-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		KR10350271C8	KOREA TREASURY BOND KTB 4 12/10/31	KRW	2.000.000.000				101,197550	1.170.097,81	1,97 %
Anleihen fix		KR1035027WC3	KOREA TREASURY BOND KTB 5 1/2 12/10/29	KRW	2.050.000.000				106,211500	1.258.773,45	2,12 %
Anleihen fix		MYBMX1300040	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33	MYR	8.000.000				102,103000	1.766.774,46	2,97 %
Anleihen fix		MYBMS1200026	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.892 03/15/27	MYR	5.000.000		3.000.000		100,754000	1.089.644,73	1,83 %
Anleihen fix		MYBMY2200023	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42	MYR	10.000.000				109,219000	2.362.385,77	3,97 %
Anleihen fix		NO0010930522	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 1/4 09/17/31	NOK	8.000.000				84,785000	624.090,24	1,05 %
Anleihen fix		NO0010844079	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29	NOK	10.000.000				91,279000	839.864,56	1,41 %
Anleihen fix		NO0010875230	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/8 08/19/30	NOK	17.000.000				87,819000	1.373.649,05	2,31 %
Anleihen fix		NO0010821598	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 04/26/28	NOK	4.000.000		6.000.000		95,125000	350.100,75	0,59 %
Anleihen fix		NO0012440397	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32	NOK	18.000.000				87,809000	1.454.286,32	2,45 %
Anleihen fix		NO0012837642	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 08/15/33	NOK	5.000.000				91,278000	419.927,68	0,71 %
Anleihen fix		NO0012712506	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 1/2 10/06/42	NOK	5.500.000				88,566000	448.196,13	0,75 %
Anleihen fix		NO0013148338	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 5/8 04/13/34	NOK	13.000.000				94,739000	1.133.210,35	1,91 %
Anleihen fix		NZGOVDT541C9	NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 1 3/4 05/15/41	NZD	300.000				65,691500	98.470,78	0,17 %
Anleihen fix		NZGOVDT437C0	NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 2 3/4 04/15/37	NZD	500.000				82,811500	206.889,10	0,35 %
Anleihen fix		NZGOVDT551C8	NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 2 3/4 05/15/51	NZD	300.000				65,403500	98.039,07	0,16 %
Anleihen fix		NZGOVDT429C7	NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 3 04/20/29	NZD	1.400.000		300.000		97,687000	683.347,74	1,15 %
Anleihen fix		NZGOVDT433C9	NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 3 1/2 04/14/33	NZD	1.300.000				94,434000	613.406,95	1,03 %
Anleihen fix		PEP01000C5H2	BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.35 08/12/40	PEN	6.000.000				85,156250	1.236.687,64	2,08 %
Anleihen fix		PEP01000C5G4	BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34	PEN	7.000.000				96,687500	1.638.176,21	2,75 %
Anleihen fix		PEP01000C5F6	BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29	PEN	4.500.000				103,343750	1.125.612,67	1,89 %
Anleihen fix		PEP01000C5E9	BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32	PEN	9.000.000				104,125000	2.268.243,98	3,81 %
Anleihen fix		PL0000108866	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PLN	2.000.000		1.000.000		99,748000	468.713,07	0,79 %
Anleihen fix		PL0000111498	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29	PLN	3.000.000				93,281250	657.488,99	1,11 %
Anleihen fix		PL0000115291	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 6 10/25/33	PLN	2.000.000				102,562500	481.938,33	0,81 %
Anleihen fix		SE0015193313	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 1/2 11/24/45 1063	SEK	2.000.000				62,500000	115.027,15	0,19 %
Anleihen fix		SE0013935319	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 1/8 05/12/31 1062	SEK	7.500.000	7.500.000			88,511650	610.874,55	1,03 %
Anleihen fix		SE0011281922	SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 3/4 11/12/29 1061	SEK	27.000.000		3.000.000		94,163330	2.339.569,26	3,93 %
Anleihen fix		SE0017830730	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/4 11/11/33 1065	SEK	20.000.000		4.000.000		93,413000	1.719.204,93	2,89 %
Anleihen fix		SE0016102115	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/8 06/23/2071 1064	SEK	1.500.000				55,836500	77.072,56	0,13 %
Anleihen fix		SE0021308541	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 05/11/35 1066	SEK	5.000.000	5.000.000			95,586000	439.799,39	0,74 %
Anleihen fix		SE0002829192	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053	SEK	13.000.000	3.000.000			105,495000	1.262.018,04	2,12 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										58.894.036,70	99,02 %
Anleihen fix		RU000A0ZYUA9	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.9 05/23/29	RUB	183.031.000				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0JXFM1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.7 03/23/33	RUB	250.000.000				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0JS3W6	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27	RUB	276.000.000				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00 ¹	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										58.894.036,70	99,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-91.635,13	-0,15 %
				AUD						4.928,96	0,01 %
				CAD						843,70	0,00 %
				CHF						6.220,00	0,01 %

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
				CNH						8.284,45	0,01 %
				CZK						6.355,09	0,01 %
				DKK						208,06	0,00 %
				HUF						27.179,62	0,05 %
				MXN						732,01	0,00 %
				NOK						15.346,91	0,03 %
				NZD						29.413,99	0,05 %
				PLN						4.471,43	0,01 %
				RUB						0,00 ²	0,00 %
				SEK						3.008,05	0,01 %
				THB						-233,11	-0,00 %
				TRY						1,29	0,00 %
				USD						6.151,96	0,01 %
				ZAR						4.472,89	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										25.750,17	0,06 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										625.811,41 ³	1,05 %
Summe Abgrenzungen										625.811,41	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-68.492,30	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-68.492,30	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										59.477.106,00	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0KRS5	I	Ausschüttung	EUR	85,57	41.664,631
AT0000A0LY69	S	Ausschüttung	EUR	59,69	202.007,050
AT0000A0P7V8	R	Ausschüttung	EUR	83,57	99.339,113
AT0000A1TM98	RZ	Ausschüttung	EUR	85,72	6.836,172
AT0000A0KRT3	I	Thesaurierung	EUR	111,48	6.397,732
AT0000A0P7W6	R	Thesaurierung	EUR	106,01	171.857,335
AT0000A1TM80	RZ	Thesaurierung	EUR	93,89	29.375,888
AT0000A0KRU1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,56	9.292,152
AT0000A0P7X4	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,01	111.739,849

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,638300
Kanadische Dollar	CAD	1,600350
Schweizer Franken	CHF	0,924050
CHINESISCHE YUAN OFFSHORE	CNH	8,004000
Tschechische Kronen	CZK	24,392500
Dänische Krone	DKK	7,472700
Ungarische Forint	HUF	365,250000
Indonesische Rupien	IDR	20.217,600500
Koreanische Won	KRW	1.729,728050
Mexikanische Pesos	MXN	20,439900
Malaysische Ringgit	MYR	4,623250
Norwegische Krone	NOK	10,868300
Neuseeland Dollar	NZD	2,001350
Peruanische Neue Sol	PEN	4,131500
Polnische Zloty	PLN	4,256250
Russische Rubel	RUB	87,808500
Schwedische Kronen	SEK	10,867000
Thailändische Baht	THB	38,247300
Türkische Lire	TRY	52,731900
Amerikanische Dollar	USD	1,170000
Südafrikanische Rand	ZAR	19,559450

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		CH0031835561	SWITZERLAND SWISS 3 1/4 06/27/27	CHF			1.100.000
Anleihen fix		DK0009923138	KINGDOM OF DENMARK DGB 1 3/4 11/15/25	DKK			3.500.000
Anleihen fix		HU0000404058	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 1 11/26/25	HUF			200.000.000
Anleihen fix		NO0010786288	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 02/17/27	NOK			5.300.000
Anleihen fix		PEP01000C5D1	BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.35 08/12/28	PEN			3.000.000
Anleihen fix		SE0007125927	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 11/12/26 1059	SEK			17.000.000

1 Diese Positionen mit einer Nominale in Höhe von RUB 709.031.000 sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 5.670.450,94) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 30.04.2026 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

3 In den Abgrenzungen sind Stückzinsen aus Wertpapieren russischer Emittenten (im Gegenwert von EUR 126.720,42) enthalten, die mit einem Abschlag von 100 % angesetzt werden.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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 17. Juni 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.