

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.11.2025 - 30.04.2026

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 .....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD.....	6
Vermögensaufstellung in USD per 30.04.2026.....	7
Anhang .....	11

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

## Allgemeine Fondsdaten

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	USD
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (USD): 0,500 % RZ-Tranche (USD): 0,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

## Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

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

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

	<b>31.10.2025</b>	<b>30.04.2026</b>
Fondsvermögen gesamt in USD	42.275.089,19	43.701.172,29
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	104,03	103,06
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	104,03	103,06
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	110,03	109,15
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	110,03	109,15
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	159,06	159,56
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	159,06	159,56
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	116,38	116,82
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	116,38	116,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	180,05	181,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	180,05	181,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	119,12	120,45
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	119,12	120,45

## Umlaufende Anteile

	<b>Umlaufende Anteile am 31.10.2025</b>	<b>Absätze</b>	<b>Rücknahmen</b>	<b>Umlaufende Anteile am 30.04.2026</b>
AT0000843503 (R) A	43.780,333	46,690	-2.325,385	41.501,638
AT0000A1U6E8 (RZ) A	2.084,604	71,577	-132,072	2.024,109
AT0000805247 (R) T	101.039,302	10.788,158	-13.734,110	98.093,350
AT0000A1U6D0 (RZ) T	20.355,881	311,839	-4.538,441	16.129,279
AT0000785456 (R) VTA	103.509,112	31.455,979	-18.038,054	116.927,037
AT0000A1U6F5 (RZ) VTA	3.465,000	260,000	-376,000	3.349,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>278.024,413</b>

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USD	42.987.520,70	98,37 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>42.987.520,70</b>	<b>98,37 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>42.987.520,70</b>	<b>98,37 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			92.312,48	0,21 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>92.312,48</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			244.075,43	0,56 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			17.669,13	0,04 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>261.744,56</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			391.384,23	0,90 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>391.384,23</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-31.789,69	-0,07 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-31.789,69</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>43.701.172,28</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in USD 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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US00828EFH71	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 7/8 06/12/28	USD	3.000.000	1.000.000			99,701000	2.991.030,00	6,84 %
Anleihen fix		US023135DD51	AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	USD	300.000	300.000			98,692000	296.076,00	0,68 %
Anleihen fix		US02665WGX39	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 4.9 04/10/31	USD	130.000	130.000			99,416000	129.240,80	0,30 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	60.000				101,314000	60.788,40	0,14 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	1.500.000	1.300.000			92,845000	1.392.675,00	3,19 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	2.500.000	500.000			97,955000	2.448.875,00	5,60 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.250.000				98,713000	1.233.912,50	2,82 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	200.000				98,673000	197.346,00	0,45 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	1.500.000				87,619000	1.314.285,00	3,01 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	250.000				100,606000	251.515,00	0,58 %
Anleihen fix		USU09513KV05	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.4 03/19/29	USD	90.000	90.000			99,704000	89.733,60	0,21 %
Anleihen fix		USU09513KW87	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.65 03/19/31	USD	200.000	200.000			99,116000	198.232,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	1.000.000				98,977000	989.770,00	2,26 %
Anleihen fix		US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30	USD	1.500.000	900.000			98,802000	1.482.030,00	3,39 %
Anleihen fix		XS3282977019	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 02/12/31	USD	2.000.000	2.000.000			98,646000	1.972.920,00	4,51 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	1.000.000		500.000		100,124000	1.001.240,00	2,29 %
Anleihen fix		US135087G560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	2.000.000	500.000			99,566000	1.991.320,00	4,56 %
Anleihen fix		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	250.000				101,071000	252.677,50	0,58 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				98,548000	147.822,00	0,34 %
Anleihen fix		USU2340BBL00	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4 1/2 04/12/31	USD	180.000	180.000			97,898000	176.216,40	0,40 %
Anleihen fix		USU2340BBK27	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4.15 01/12/29	USD	150.000	150.000			98,553000	147.829,50	0,34 %
Anleihen fix		US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	USD	60.000				99,647000	59.788,20	0,14 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	250.000				99,112000	247.780,00	0,57 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	450.000				101,022000	454.599,00	1,04 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000				100,073000	100.073,00	0,23 %
Anleihen fix		US456837BU63	ING GROEP NV INTNED 4.803 03/23/32	USD	280.000	280.000			99,349000	278.177,20	0,64 %
Anleihen fix		US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30	USD	1.500.000	500.000			101,503000	1.522.545,00	3,48 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	2.500.000	1.400.000			100,291000	2.507.275,00	5,74 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	1.200.000				92,616000	1.111.392,00	2,54 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	1.700.000				97,749000	1.661.733,00	3,80 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30	USD	1.500.000				101,425000	1.521.375,00	3,48 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	1.000.000	500.000			100,571000	1.005.710,00	2,30 %
Anleihen fix		XS3091296445	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 4 11/29/28	USD	2.000.000	500.000			99,968000	1.999.360,00	4,58 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	500.000				101,337000	506.685,00	1,16 %
Anleihen fix		US65562QC458	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 3 3/4 01/23/31	USD	2.000.000	2.000.000			98,629000	1.972.580,00	4,51 %
Anleihen fix		US66989HBF47	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 03/16/29	USD	80.000	80.000			99,493000	79.594,40	0,18 %
Anleihen fix		US66989HBG20	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.4 03/18/31	USD	80.000	80.000			99,478000	79.582,40	0,18 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

**Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USJ5539RAS35	NTT FINANCE CORP NTT 4.876 07/16/30	USD	200.000				100,749000	201.498,00	0,46 %
Anleihen fix		US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	USD	700.000				99,080000	693.560,00	1,59 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	500.000				100,316000	501.580,00	1,15 %
Anleihen fix		US683234DQ81	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 4.2 01/18/29	USD	1.500.000	1.500.000			100,302000	1.504.530,00	3,44 %
Anleihen fix		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30	USD	100.000		237.000		96,115000	96.115,00	0,22 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	1.300.000				99,135000	1.288.755,00	2,95 %
Anleihen fix		US748148SD69	PROVINCE OF QUEBEC Q 3 5/8 04/13/28	USD	500.000	500.000			99,143000	495.715,00	1,13 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	700.000				101,080000	707.560,00	1,62 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	400.000				99,138000	396.552,00	0,91 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	300.000				98,464000	295.392,00	0,68 %
Anleihen fix		USU75000CT18	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 4.075 12/02/30	USD	200.000	200.000			98,278000	196.556,00	0,45 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	230.000				100,036000	230.082,80	0,53 %
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD	1.400.000				100,453000	1.406.342,00	3,22 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	330.000				101,147000	333.785,10	0,76 %
Anleihen fix		US83368TCM80	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.45 04/12/30	USD	250.000	250.000			98,911000	247.277,50	0,57 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	200.000				100,106000	200.212,00	0,46 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	120.000				99,992000	119.990,40	0,27 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				99,117000	198.234,00	0,45 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>42.987.520,70</b>	<b>98,37 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>42.987.520,70</b>	<b>98,37 %</b>
Anleihenfutures		FTN120260618	US 10YR NOTE (CBT)Jun26 TYM6 PIT	USD	-14				110,359375	11.375,00	0,03 %
Anleihenfutures		FTN520260630	US 5YR NOTE (CBT) Jun26 FVM6 PIT	USD	-40				107,664063	80.937,48	0,19 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>92.312,48</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				USD						244.075,43	0,56 %
				AUD						6.121,17	0,01 %
				CAD						3.424,51	0,01 %
				EUR						7.084,48	0,02 %
				NZD						1.038,97	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>261.744,56</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										391.384,23	0,90 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>391.384,23</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-31.789,69	-0,07 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-31.789,69</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>43.701.172,28</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000843503	R	Ausschüttung	USD	103,06	41.501,638
AT0000A1U6E8	RZ	Ausschüttung	USD	109,15	2.024,109
AT0000805247	R	Thesaurierung	USD	159,56	98.093,350
AT0000A1U6D0	RZ	Thesaurierung	USD	116,82	16.129,279
AT0000785456	R	Vollthesaurierung Ausland	USD	181,84	116.927,037
AT0000A1U6F5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	120,45	3.349,000

#### Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 USD =)
Australische Dollar	AUD	1,400256
Kanadische Dollar	CAD	1,367821
Euro	EUR	0,854701
Neuseeland Dollar	NZD	1,710556

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		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD			1.200.000
Anleihen fix		US045167FU29	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/4 01/09/26	USD			500.000
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4,9 02/22/29	USD			110.000
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD			1.200.000
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD			140.000
Anleihen fix		US4581X0DV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	USD			1.500.000
Anleihen fix		XS2291068992	KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26	USD			1.100.000
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		USU5876JAB18	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25	USD			200.000
Anleihen fix		US65562QBQ73	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 1/2 01/21/26	USD			1.000.000
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD			200.000
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD			750.000
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD			500.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### **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 8. 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.