

Kathrein Sustainable Euro Bond

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2024 – 28.02.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A	Ausschüttung	EUR	12.07.1999
AT0000A0ETK1	Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2009
AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T	Thesaurierung	EUR	12.07.1999

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % R-Tranche (EUR): 0,500 %
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	Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien
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 01.09.2024 bis 28.02.2025

Referenzwert	Gewichtung
	in %
JPM GBI EMU	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 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 (maximal 3 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), 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 Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Kathrein Sustainable Euro Bond für den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2024	28.02.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	101.770.368,62	105.683.066,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000779764) in EUR	100,92	99,36
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000779764) in EUR	103,95	102,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ETK1) in EUR	188,46	190,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ETK1) in EUR	188,46	190,42
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000779772) in EUR	184,16	185,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000779772) in EUR	189,68	191,47

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2025
AT0000779764 (R) A	41.593,986	212,963	-719,000	41.087,949
AT0000A0ETK1 (I) T	437.030,925	29.174,000	-13.069,075	453.135,850
AT0000779772 (R) T	82.572,711	813,528	-1.024,604	82.361,635
Gesamt umlaufende Anteile				576.585,434

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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	80.602.114,77	76,27 %
Summe Anleihen fix			80.602.114,77	76,27 %
Anleihen variabel		EUR	1.810.332,00	1,71 %
Summe Anleihen variabel			1.810.332,00	1,71 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	19.998.146,74	18,92 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			19.998.146,74	18,92 %
Summe Wertpapiervermögen			102.410.593,51	96,90 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-52.510,00	-0,05 %
Summe Derivative Produkte			-52.510,00	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.510.657,64	2,38 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.510.657,64	2,38 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			861.559,75	0,82 %
Summe Abgrenzungen			861.559,75	0,82 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-47.234,64	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-47.234,64	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			105.683.066,25	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014002GB5	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 05/25/36	EUR	3.000.000				72,217000	2.166.510,00	2,05 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	2.000.000				96,955670	1.939.113,40	1,83 %
Anleihen fix		BE0000335449	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31	EUR	2.000.000				90,884000	1.817.680,00	1,72 %
Anleihen fix		BE0000344532	BELGIUM KINGDOM BGB 1.45 06/22/37	EUR	1.500.000				83,037110	1.245.556,65	1,18 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47	EUR	500.000				71,202380	356.011,90	0,34 %
Anleihen fix		BE0000343526	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/57	EUR	500.000	500.000			74,057035	370.285,18	0,35 %
Anleihen fix		BE0000320292	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	3.000.000				111,335560	3.340.066,80	3,16 %
Anleihen fix		ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.1 04/30/31	EUR	2.000.000				85,612110	1.712.242,20	1,62 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	2.000.000	2.000.000			67,818860	1.356.377,20	1,28 %
Anleihen fix		ES0000012BP8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	3.000.000				98,602450	2.958.073,50	2,80 %
Anleihen fix		ES0000012BQ6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	2.000.000				95,888970	1.917.779,40	1,81 %
Anleihen fix		ES0000012BC6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR	2.000.000				89,749390	1.794.987,80	1,70 %
Anleihen fix		ES0000012L52	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/33	EUR	2.000.000				101,884680	2.037.693,60	1,93 %
Anleihen fix		DE000BU25018	BUNDESobligation OBL 2.4 10/19/28	EUR	500.000	400.000			101,142500	505.712,50	0,48 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	700.000				97,183990	680.287,93	0,64 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	500.000				96,703640	483.518,20	0,46 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	1.000.000				93,316730	933.167,30	0,88 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	500.000	400.000			97,186190	485.930,95	0,46 %
Anleihen fix		DE000BU2Z015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	EUR	100.000				102,027980	102.027,98	0,10 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	1.000.000				108,150000	1.081.500,00	1,02 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	1.500.000				114,920440	1.723.806,60	1,63 %
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	500.000	500.000			93,729000	468.645,00	0,44 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	1.000.000	1.000.000			66,914000	669.140,00	0,63 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	2.000.000				99,890760	1.997.815,20	1,89 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40	EUR	1.000.000				91,961000	919.610,00	0,87 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	1.500.000				104,296500	1.564.447,50	1,48 %
Anleihen fix		IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 10/30/31	EUR	2.000.000				106,144250	2.122.885,00	2,01 %
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33	EUR	2.000.000				108,338820	2.166.776,40	2,05 %
Anleihen fix		IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/25	EUR	1.000.000				99,968000	999.680,00	0,95 %
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR	2.000.000		1.000.000		97,818000	1.956.360,00	1,85 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	2.000.000				84,201000	1.684.020,00	1,59 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	3.000.000				96,216000	2.886.480,00	2,73 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	3.000.000				96,945000	2.908.350,00	2,75 %
Anleihen fix		XS1107247725	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/4 09/15/45	EUR	3.000.000				79,773000	2.393.190,00	2,26 %
Anleihen fix		EU000A3LT492	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 02/15/39	EUR	2.000.000	2.000.000			99,516000	1.990.320,00	1,88 %
Anleihen fix		XS0219724878	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 10/15/37	EUR	3.000.000				111,110000	3.333.300,00	3,15 %
Anleihen fix		XS2577109049	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 01/19/33	EUR	3.000.000				101,414000	3.042.420,00	2,88 %

Berichtszeitraum 01.09.2024 – 28.02.2025

Kathrein Sustainable Euro Bond

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		IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.4 05/15/35	EUR	4.000.000				79,409000	3.176.360,00	3,01 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/25	EUR	2.000.000				100,006000	2.000.120,00	1,89 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	1.000.000				91,811500	918.115,00	0,87 %
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	4.000.000				100,092430	4.003.697,20	3,79 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	500.000				98,872000	494.360,00	0,47 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.475 10/18/30	EUR	2.000.000				90,119510	1.802.390,20	1,71 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.000.000				96,567090	965.670,90	0,91 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	2.500.000				73,807740	1.845.193,50	1,75 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	2.000.000				74,983160	1.499.663,20	1,42 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	1.500.000				79,132145	1.186.982,18	1,12 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000				101,564470	2.031.289,40	1,92 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	500.000	500.000			113,301000	566.505,00	0,54 %
Anleihen variabel		IT0005428617	CCTS EU CCTS FLOAT 04/15/26	EUR	1.800.000				100,574000	1.810.332,00	1,71 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005387052	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.4 05/15/30	EUR	2.000.000			1,221770	96,519435	2.358.491,00	2,23 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005246134	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28	EUR	1.000.000			1,260720	101,628470	1.281.250,45	1,21 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	EUR	3.000.000			1,509130	107,373060	4.861.197,18	4,60 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	3.000.000			1,275610	100,454040	3.844.205,34	3,64 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	500.000			1,272230	99,308290	631.714,93	0,60 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	2.000.000			1,210660	96,814540	2.344.189,82	2,22 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46	EUR	1.000.000			1,281790	87,743890	1.124.692,41	1,06 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		ES0000012C12	SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33	EUR	2.000.000			1,239730	97,022220	2.405.627,14	2,28 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		ES0000012M69	SPAIN I/L BOND SPGBEI 2.05 11/30/39	EUR	1.000.000	1.000.000		1,063410	107,839730	1.146.778,47	1,09 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										102.410.593,51	96,90 %
Summe Wertpapiervermögen										102.410.593,51	96,90 %
Anleihenfutures		FGBL20250306	EURO-BUND FUTURE Mar25 RXH5	EUR	-59				132,890000	-52.510,00	-0,05 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-52.510,00	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						2.510.657,64	2,38 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.510.657,64	2,38 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										861.559,75	0,82 %
Summe Abgrenzungen										861.559,75	0,82 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-47.234,64	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-47.234,64	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										105.683.066,25	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000779764	R	Ausschüttung	EUR	99,36	41.087,949
AT0000A0ETK1	I	Thesaurierung	EUR	190,42	453.135,850
AT0000779772	R	Thesaurierung	EUR	185,89	82.361,635

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		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		IT0005252520	CCTS EU CCTS FLOAT 10/15/24	EUR			1.900.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

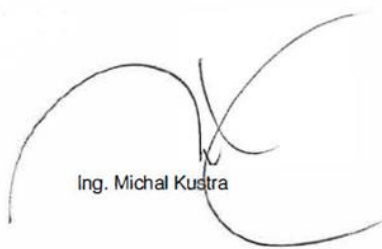
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 2025


Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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.