

# Raiffeisen-Österreich-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023 .....	8
Anhang.....	12

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A13K20	Raiffeisen-Österreich-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000859533	Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	18.05.1987
AT0000A1TMS5	Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805163	Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMR7	Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,250 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 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 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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Österreich-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	30.09.2022	31.03.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	240.048.729,77	223.947.201,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13K20) in EUR	6,69	6,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13K20) in EUR	6,69	6,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859533) in EUR	6,46	6,39
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859533) in EUR	6,46	6,39
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMS5) in EUR	8,55	8,46
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMS5) in EUR	8,55	8,46
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805163) in EUR	11,42	11,41
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805163) in EUR	11,42	11,41
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMR7) in EUR	8,91	8,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMR7) in EUR	8,91	8,95

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000A13K20 (I) A	7.055.898,144	862.825,000	-19.150,000	7.899.573,144
AT0000859533 (R) A	13.574.596,395	544.502,777	-201.582,233	13.917.516,939
AT0000A1TMS5 (RZ) A	1.169.712,351	35.070,739	-14.105,744	1.190.677,346
AT0000805163 (R) T	5.968.643,265	410.575,840	-447.406,991	5.931.812,114
AT0000A1TMR7 (RZ) T	3.016.041,715	117.247,191	-2.591.616,796	541.672,110
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>29.481.251,653</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Renditen österreichischer Bundesanleihen stiegen im Berichtszeitraum um bis zu 100 Basispunkte an. Die Zinsstrukturkurve wurde dabei flacher, das heißt der Renditeanstieg kurzer Laufzeiten war spürbarer als bei längeren Fristigkeiten. Das konservative Zinsänderungsprofil des Fonds wurde in den letzten Monaten verändert. Es wurden verstärkt Papiere mit 5- bis 10- jähriger Laufzeit zugekauft. Nach dem starken Anstieg der Renditen in den letzten 12 Monaten erscheint nun das Risiko-/Ertragsprofil des heimischen Zinsmarktes deutlich balancierter. Ein Gutteil des Weges hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik ist nun bereits zurückgelegt, was nach Jahren überaus niedriger Renditen die Ertragschancen für den Fonds verbessert. Das Schwergewicht der Veranlagung konzentrierte sich auf österreichischen Bundesanleihen. Garantierte Anleihen, fundierte Bankschuldverschreibungen, Pfand- und Kommunalbriefe wurden zu einem Drittel des Fondsvolumens beigemischt. Gerade dieser Bereich erzielte einen deutlich besseren Ertrag im Vergleich zu österreichischen Bundesanleihen und war damit ein wesentlicher Träger der Wertentwicklung des Fonds.

## 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	222.991.528,97	99,57 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>222.991.528,97</b>	<b>99,57 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>222.991.528,97</b>	<b>99,57 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			89.499,88	0,04 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>89.499,88</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			326.446,47	0,15 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>326.446,47</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			666.433,07	0,30 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>666.433,07</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-126.706,85	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-126.706,85</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>223.947.201,54</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023

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		XS2203969246	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 07/16/27	EUR	5.000.000				87,861000	4.393.050,00	1,96 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	200.000				95,387000	190.774,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2VCS0	BAUSPARKASSE WUESTENROT BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	1.000.000		1.000.000		81,408000	814.080,00	0,36 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	2.000.000				84,379490	1.687.589,80	0,75 %
Anleihen fix		AT0000A324F5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 01/10/29	EUR	1.000.000	1.000.000			99,766010	997.660,10	0,45 %
Anleihen fix		XS1875268689	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 1/2 09/04/25	EUR	3.000.000				93,199170	2.795.975,10	1,25 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	900.000				83,968940	755.720,46	0,34 %
Anleihen fix		AT0000A305R9	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 2 1/2 06/28/30	EUR	1.900.000				94,830130	1.801.772,47	0,80 %
Anleihen fix		AT0000A1W509	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 05/23/24	EUR	1.000.000				96,452000	964.520,00	0,43 %
Anleihen fix		AT0000A2VLR3	OBERBANK AG OBERBK 1 1/2 05/03/29	EUR	2.500.000				89,803000	2.245.075,00	1,00 %
Anleihen fix		XS1509009483	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 1/8 10/30/23	EUR	2.800.000				98,100000	2.746.800,00	1,23 %
Anleihen fix		XS1821420699	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000				93,949000	1.409.235,00	0,63 %
Anleihen fix		AT0000A2Y7L6	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 1 5/8 06/01/29	EUR	1.200.000				90,655000	1.087.860,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1138366445	OEBB-INFRASTRUKTUR AG OBND 1 11/18/24	EUR	860.000				96,233000	827.603,80	0,37 %
Anleihen fix		XS0949964810	OEBB-INFRASTRUKTUR AG OBND 2 1/4 07/04/23	EUR	500.000				99,776000	498.880,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2152924952	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 04/06/23	EUR	9.700.000				99,962000	9.696.314,00	4,33 %
Anleihen fix		XS2062986422	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 10/08/26	EUR	10.000.000				89,648000	8.964.800,00	4,00 %
Anleihen fix		XS2500414623	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 07/13/27	EUR	1.100.000				93,793000	1.031.723,00	0,46 %
Anleihen fix		AT0000A2Y735	RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 1 1/2 05/25/27	EUR	3.000.000				92,713000	2.781.390,00	1,24 %
Anleihen fix		AT0000A32SJ1	RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 3 3/8 02/24/28	EUR	1.500.000	1.500.000			99,618000	1.494.270,00	0,67 %
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 1/8 01/26/28	EUR	2.000.000				85,414630	1.708.292,60	0,76 %
Anleihen fix		XS2481491160	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 1 1/2 05/24/27	EUR	2.000.000				92,413120	1.848.262,40	0,83 %
Anleihen fix		XS2537097409	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 2 7/8 09/28/26	EUR	2.000.000				97,842390	1.956.847,80	0,87 %
Anleihen fix		XS1681119167	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 3/8 09/13/24	EUR	2.700.000				95,582970	2.580.740,19	1,15 %
Anleihen fix		XS1196405556	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 5/8 03/03/25	EUR	300.000				94,703990	284.111,97	0,13 %
Anleihen fix		XS2469466390	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 1 1/4 04/21/27	EUR	2.000.000				92,012000	1.840.240,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2572298409	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 1/4 01/11/30	EUR	1.500.000	1.500.000			99,141750	1.487.126,25	0,66 %
Anleihen fix		AT000B093901	RAIFFEISEN LB STEIERMARK RFLBST 3 1/8 01/18/27	EUR	2.600.000	2.600.000			98,837300	2.569.769,80	1,15 %
Anleihen fix		AT000B066998	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFVORA 1 5/8 05/11/29	EUR	1.500.000				90,823000	1.362.345,00	0,61 %
Anleihen fix		AT000B067087	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFVORA 3 01/25/27	EUR	2.000.000	2.000.000			98,300000	1.966.000,00	0,88 %
Anleihen fix		AT0000A2XLB3	RAIFFLANDESBANK TIROL RFLBTI 1 1/4 05/05/27	EUR	2.000.000				91,956000	1.839.120,00	0,82 %

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

Raiffeisen-Österreich-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		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	27.000.000	27.000.000			82,123910	22.173.455,70	9,90 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	22.000.000	1.000.000	4.000.000		94,375000	20.762.500,00	9,27 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	17.500.000		16.700.000		96,571000	16.899.925,00	7,55 %
Anleihen fix		AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	EUR	12.500.000	2.500.000	18.000.000		85,752540	10.719.067,50	4,79 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	10.000.000	2.200.000	2.500.000		90,872460	9.087.246,00	4,06 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	38.400.000		17.000.000		93,496000	35.902.464,00	16,03 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	EUR	17.600.000	17.600.000			84,068220	14.796.006,72	6,61 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1,65 10/21/24	EUR	7.000.000		500.000		98,192000	6.873.440,00	3,07 %
Anleihen fix		AT0000A308C5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 07/15/26	EUR	1.800.000	1.000.000	3.100.000		97,594000	1.756.692,00	0,78 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33	EUR	5.000.000	5.000.000			99,060960	4.953.048,00	2,21 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	2.000.000				90,241870	1.804.837,40	0,81 %
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	EUR	1.000.000				92,024130	920.241,30	0,41 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				92,627280	1.482.036,48	0,66 %
Anleihen fix		AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	1.200.000				91,631380	1.099.576,56	0,49 %
Anleihen fix		AT000B049465	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 3/8 01/22/24	EUR	3.600.000				99,059000	3.566.124,00	1,59 %
Anleihen fix		AT000B049937	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 07/31/26	EUR	2.100.000	2.100.000			98,849270	2.075.834,67	0,93 %
Anleihen fix		AT000B049945	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 1/8 09/21/29	EUR	1.500.000	1.500.000			99,405660	1.491.084,90	0,67 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>222.991.528,97</b>	<b>99,57 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>222.991.528,97</b>	<b>99,57 %</b>
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-38				135,220000	65.472,90	0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20230608	EURO-BUND FUTURE Jun23 RXM3	EUR	-18				135,220000	24.026,98	0,01 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte<sup>1</sup></b>										<b>89.499,88</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						326.446,47	0,15 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>326.446,47</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										666.433,07	0,30 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>666.433,07</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-126.706,85	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-126.706,85</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>223.947.201,54</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13K20	I	Ausschüttung	EUR	6,62	7.899.573,144
AT0000859533	R	Ausschüttung	EUR	6,39	13.917.516,939
AT0000A1TMS5	RZ	Ausschüttung	EUR	8,46	1.190.677,346
AT0000805163	R	Thesaurierung	EUR	11,41	5.931.812,114
AT0000A1TMR7	RZ	Thesaurierung	EUR	8,95	541.672,110

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		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1346557637	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 5/8 01/19/23	EUR			2.600.000
Anleihen fix		XS1370926039	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0.21 02/25/23	EUR			2.000.000
Anleihen fix		AT000B092622	RAIFFEISEN LB STEIERMARK RFLBST 0 5/8 01/20/23	EUR			2.100.000
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR			2.200.000
Anleihen fix		AT0000A1PE50	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/23	EUR			6.400.000

<sup>1</sup> Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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.

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.

### 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.

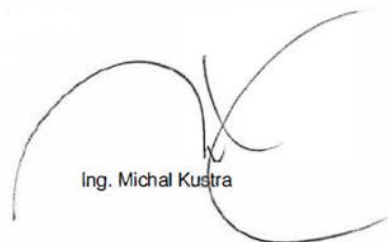
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 25. Mai 2023

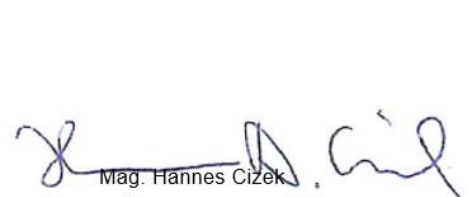
**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



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.  
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH