

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 .....	4
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD .....	7
Vermögensaufstellung in USD per 28.04.2023 .....	8
Anhang .....	12

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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 01.11.2022 bis 30.04.2023

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:

- 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-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.04.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.10.2022	30.04.2023
Fondsvermögen gesamt in USD	41.670.085,34	28.434.112,71
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	94,15	95,47
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	94,15	95,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	98,83	100,34
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	98,83	100,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	139,49	143,13
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	139,49	143,13
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	101,48	104,18
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	101,48	104,18
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	157,19	161,99
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	157,19	161,99
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	103,21	106,50
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	103,21	106,50

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2023
AT0000843503 (R) A	50.854,858	1.392,403	-4.683,976	47.563,285
AT0000A1U6E8 (RZ) A	2.736,515	99,145	-750,444	2.085,216
AT0000805247 (R) T	206.520,235	35.229,852	-132.930,042	108.820,045
AT0000A1U6D0 (RZ) T	25.658,866	9.086,744	-3.510,095	31.235,515
AT0000785456 (R) VTA	26.920,814	1.728,273	-2.098,843	26.550,244
AT0000A1U6F5 (RZ) VTA	9.365,000	33,000	-4.210,000	5.188,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>221.442,305</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war sehr stark von der hohen Inflation und den dadurch steigenden Leitzinsen geprägt. Die US-Notenbank (Fed) erhöhte die Leitzinsen in Summe um 175 Basispunkte. Zum Ende der Berichtsperiode erwartete der Markt jedoch nur noch eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte und sehr bald darauf eine Zinswende nach unten. Als Folge davon stiegen die Renditen von 2-jährigen US-Staatsanleihen von 4,5 % Anfang November 2022 auf über 5 % Anfang März 2023 an, ehe sie bis Ende April 2023 wieder auf 4 % fielen und zeitweilig sogar unter dieser Marke handelten. In diesem Umfeld schwankte das Zinsrisiko im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent in einer Bandbreite von 1,4 bis 2 Jahren mit den höheren Werten am Beginn der Berichtsperiode und einem Endwert von 1,7 Jahren. Dabei waren sowohl fundamentale Einschätzungen über die weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank für diesbezügliche Veränderungen verantwortlich, aber auch Bewertungsüberlegungen aus modellbasierten Signalen. Der weitaus überwiegende Anteil an Anleihen im Fonds bestand aus staatsnahen Emittenten wie supranationale, europäische Finanzierungsagenturen und Entwicklungsbanken, kanadische Provinzen und deutsche Bundesländer sowie Pfandbriefe mit aus unserer Einschätzung hohem Nachhaltigkeitsscore. Der Rest entfiel auf Unternehmens- und Bankanleihen, die ebenfalls strengen Nachhaltigkeitskriterien genügten. Dieser Anteil wurde im Verlauf des 1. Quartals 2023 etwas reduziert. Alle Emittenten wiesen dabei beste Bonität auf (BBB bis AAA-Ratings). Änderungen im Bestand erfolgten über Teilnahme an Neuemissionen aber auch über den Sekundärmarkt. Insgesamt verringerten sich die Renditeaufschläge der investierten Anleihen gegenüber den US-Staatsanleihen, was sich positiv auf die Kursentwicklung des Fonds niederschlug. Das Währungsrisiko des US-Dollars wurde im Berichtszeitraum nicht abgesichert. Die US-Währung musste dabei in der Berichtsperiode deutlich Federn lassen. In Summe verzeichnete der Fonds in der Berichtsperiode für US-Dollar-basierte Investoren einen Gewinn von etwa 4 %, für Euro-basierte Investoren jedoch einen deutlichen Verlust von etwa 6 %.

## 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	27.592.593,05	97,04 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>27.592.593,05</b>	<b>97,04 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>27.592.593,05</b>	<b>97,04 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-38.382,82	-0,13 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-38.382,82</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			794.298,41	2,79 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			13.188,88	0,04 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>807.487,29</b>	<b>2,84 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			92.464,36	0,33 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>92.464,36</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-20.049,18	-0,07 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-20.049,18</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>28.434.112,71</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in USD per 28.04.2023

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	1.200.000		600.000		90,981000	1.091.772,00	3,84 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	60.000	60.000			101,986000	61.191,60	0,22 %
Anleihen fix		US031162DN74	AMGEN INC AMGN 5.507 03/02/26	USD	120.000	120.000			100,331000	120.397,20	0,42 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	1.500.000		1.000.000		98,214000	1.473.210,00	5,18 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	170.000				96,269000	163.657,30	0,58 %
Anleihen fix		USC0623PAT50	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/25/25	USD	300.000				97,682000	293.046,00	1,03 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.250.000		500.000		89,785000	1.122.312,50	3,95 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	200.000				89,033000	178.066,00	0,63 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	210.000				97,446000	204.636,60	0,72 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	200.000				93,009000	186.018,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	1.000.000				91,034000	910.340,00	3,20 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				90,120000	135.180,00	0,48 %
Anleihen fix		DE000A3TOYD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	400.000		600.000		95,003000	380.012,00	1,34 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	1.600.000		1.000.000		91,080000	1.457.280,00	5,13 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	400.000				90,474000	361.896,00	1,27 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	1.000.000		1.000.000		95,077000	950.770,00	3,34 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	250.000	250.000			95,049000	237.622,50	0,84 %
Anleihen fix		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD	200.000				92,219000	184.438,00	0,65 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	140.000	140.000			99,862000	139.806,80	0,49 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000	100.000			99,645000	99.645,00	0,35 %
Anleihen fix		US459058JM61	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/24/23	USD	1.000.000				97,320000	973.200,00	3,42 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	2.500.000	3.000.000	2.500.000		94,898000	2.372.450,00	8,34 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	1.400.000		1.100.000		97,134000	1.359.876,00	4,78 %
Anleihen fix		XS2291068992	KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26	USD	1.100.000		1.500.000		90,751000	998.261,00	3,51 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.500.000	500.000	1.500.000		93,941000	1.409.115,00	4,96 %
Anleihen fix		XS2298321667	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 02/12/24	USD	1.000.000				96,346000	963.460,00	3,39 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.000.000		1.000.000		91,464000	914.640,00	3,22 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	211.000	680.000	469.000		100,575000	212.213,25	0,75 %
Anleihen fix		USU5876JAB18	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25	USD	200.000	200.000			101,303000	202.606,00	0,71 %
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD	900.000				98,995000	890.955,00	3,13 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	1.500.000				91,275000	1.369.125,00	4,82 %

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

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		US65562QBQ73	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 1/2 01/21/26	USD	1.000.000				91,125000	911.250,00	3,20 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD	1.000.000		500.000		94,572000	945.720,00	3,33 %
Anleihen fix		USJ5S39RAB00	NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24	USD	200.000				96,302000	192.604,00	0,68 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000		200.000		90,878000	181.756,00	0,64 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	1.000.000		1.000.000		95,142000	951.420,00	3,35 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	750.000				91,050000	682.875,00	2,40 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	700.000		300.000		93,181000	652.267,00	2,29 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	500.000				91,480000	457.400,00	1,61 %
Anleihen fix		USY8085FAZ37	SK HYNIX INC HYUELE 1 01/19/24	USD	200.000				96,578000	193.156,00	0,68 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	200.000				92,980000	185.960,00	0,65 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	250.000				95,081000	237.702,50	0,84 %
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	180.000	180.000			100,221000	180.397,80	0,63 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				86,663000	173.326,00	0,61 %
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD	250.000		100.000		91,824000	229.560,00	0,81 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>27.592.593,05</b>	<b>97,04 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>27.592.593,05</b>	<b>97,04 %</b>
Anleihenfutures		FTN520230630	US 5YR NOTE (CBT) Jun23 FVM3 PIT	USD	-17				109,476563	-38.382,82	-0,13 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte<sup>1</sup></b>										<b>-38.382,82</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				USD					794,298,41	2,79 %	
				AUD					5.126,98	0,02 %	
				CAD					3.132,79	0,01 %	
				EUR					3.840,03	0,01 %	
				NZD					1.089,08	0,00 %	
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>807.487,29</b>	<b>2,84 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)									92.464,36	0,33 %	
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>92.464,36</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren									-20.049,18	-0,07 %	
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-20.049,18</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>28.434.112,71</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000843503	R	Ausschüttung	USD	95,47	47.563,285
AT0000A1U6E8	RZ	Ausschüttung	USD	100,34	2.085,216
AT0000805247	R	Thesaurierung	USD	143,13	108.820,045
AT0000A1U6D0	RZ	Thesaurierung	USD	104,18	31.235,515
AT0000785456	R	Vollthesaurierung Ausland	USD	161,99	26.550,244
AT0000A1U6F5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	106,50	5.188,000

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.04.2023 in USD umgerechnet

Währung		Kurs (1 USD =)
Australische Dollar	AUD	1,511603
Kanadische Dollar	CAD	1,361110
Euro	EUR	0,908224
Neuseeland Dollar	NZD	1,631851

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		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD			200.000
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD			200.000
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD			80.000
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD			250.000
Anleihen fix		USU04020AB65	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD			250.000
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD			200.000
Anleihen fix		XS2559069849	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 7 11/21/25	USD		200.000	200.000
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD			850.000
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD			400.000
Anleihen fix		USY8085FBA76	SK HYNIX INC HYUELE 1 1/2 01/19/26	USD			200.000
Anleihen fix		US83368TAT51	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 7/8 03/28/24	USD			220.000
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD			100.000
Anleihen fix		XS2348710562	UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27	USD			250.000

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.

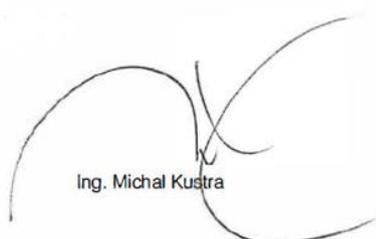
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 26. Juni 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