

Raiffeisen-Global-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2023 – 31.07.2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik..... | 3 |
| Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2023 bis 31.07.2023 | 4 |
| Besondere Hinweise nach Ablauf des Berichtszeitraumes | 4 |
| Rechtlicher Hinweis | 5 |
| Fondsdetails..... | 6 |
| Umlaufende Anteile..... | 6 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds..... | 7 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 8 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2023 | 10 |
| Anhang..... | 20 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Aufliedatum |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| AT0000A1G2K2 | Raiffeisen-Global-Rent (I) A | Ausschüttung | EUR | 01.10.2015 |
| AT0000A0PH66 | Raiffeisen-Global-Rent (S) A | Ausschüttung | EUR | 01.08.2011 |
| AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent (R) A | Ausschüttung | EUR | 20.06.1988 |
| AT0000A1U5M3 | Raiffeisen-Global-Rent (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent (R) T | Thesaurierung | EUR | 17.05.1999 |
| AT0000A1U5L5 | Raiffeisen-Global-Rent (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000A0MRE1 | Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 01.06.2011 |
| AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 26.05.1999 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Rechnungsjahr | 01.02. – 31.01. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 01.04. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,440 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 % |
| max. Verwaltungsgebühr der Subfonds | 1,500 % |
| 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 | 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 01.02.2023 bis 31.07.2023

| Referenzwert | Gewichtung in % |
|--------------------|--------------------|
| JPM GBI Global EUR | 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.

Besondere Hinweise nach Ablauf des Berichtszeitraumes

| | |
|--------------------------------|---|
| Namensänderung | Bis 01.08.2023: Raiffeisen-Global-Rent |
| | Ab 02.08.2023: Raiffeisen-ESG-Global-Rent |
| Änderung der Fondsbestimmungen | 02.08.2023 Umstellung auf nachhaltige Veranlagung |

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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Global-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.01.2023 | 31.07.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 253.667.727,08 | 239.902.634,49 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR | 89,01 | 85,01 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR | 89,01 | 85,01 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR | 44,11 | 42,54 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR | 44,11 | 42,54 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR | 47,66 | 45,60 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR | 47,66 | 45,60 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR | 86,00 | 82,45 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR | 86,00 | 82,45 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR | 81,59 | 79,03 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR | 81,59 | 79,03 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR | 91,73 | 88,92 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR | 91,73 | 88,92 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR | 101,82 | 99,26 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR | 101,82 | 99,26 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR | 97,55 | 94,92 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR | 97,55 | 94,92 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.01.2023 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.07.2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| AT0000A1G2K2 (I) A | 32.209,768 | 0,000 | 0,000 | 32.209,768 |
| AT0000A0PH66 (S) A | 94.922,758 | 702,697 | -8.226,058 | 87.399,397 |
| AT0000859582 (R) A | 896.994,474 | 18.448,902 | -54.181,732 | 861.261,644 |
| AT0000A1U5M3 (RZ) A | 14.748,175 | 138,817 | -380,199 | 14.506,793 |
| AT0000805486 (R) T | 2.157.825,527 | 129.849,233 | -185.669,045 | 2.102.005,715 |
| AT0000A1U5L5 (RZ) T | 32.080,247 | 2.003,949 | -3.023,134 | 31.061,062 |
| AT0000A0MRE1 (I) VTA | 4.423,519 | 3.081,379 | -308,669 | 7.196,229 |
| AT0000785340 (R) VTA | 237.184,825 | 76.880,151 | -67.903,172 | 246.161,804 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 3.381.802,412 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Global-Rent stellt ein breit gefächertes, gut diversifiziertes, globales Anleiheportfolio dar. Die strategische Ausrichtung des Fonds umfasst einerseits die Investition in verschiedene Währungsräume sowie innerhalb dieser Währungsräume die Investition in ein breites Spektrum von Wertpapieren. Dieses Spektrum umfasst vor allem Staatsanleihen bzw. staatsnahe Obligationen, in geringerem Ausmaß auch „Nicht-Staatsanleihen“ bzw. Unternehmensanleihen. Im Raiffeisen-Global-Rent befinden sich, um dem Charakter des globalen Fonds zu entsprechen, sowohl Anleihen der entwickelten Märkte als auch, wenngleich in deutlich geringerem Ausmaß, Emerging Markets-Anleihen. Diesem Diversifizierungsgedanken folgend, werden die Wertpapiere sowohl hinsichtlich ihres Währungs-, als auch hinsichtlich ihres Zinsrisikos, normalerweise nicht bzw. nur aus taktischen Überlegungen wertgesichert. Zusätzlich werden insbesondere Anleihen der Emerging Markets zumeist über (Sub-)Fonds dargestellt. Dies geschieht, um die Beimischung in Emerging Markets effizient und möglichst breit diversifiziert zu gestalten. Der anteilmäßig größte Währungsraum ist der US-Dollar mit mehr als der Hälfte des Fondsvolumens, gefolgt vom Euro, sowie dem japanischen Yen. Deutlich geringer ist der Anteil an britischen Pfund unter 5 %. Um den Fonds eine nachhaltigere Ausrichtung zu geben, wurden sowohl der Raiffeisen-Osteuropa-Rent als auch der Raiffeisen-Emerging-Markets-Rent vollständig verkauft. Die Zinssensitivität lag zum Stichtag bei knapp sieben Jahren. Die Anleihen der verschiedenen Währungen bestehen zum größten Teil aus Staatsanleihen, in geringerem Ausmaß auch aus Unternehmensanleihen. Der Anteil an Unternehmensanleihen ist im historischen Vergleich im Schnitt, ebenso der Anteil an Werten in Fremdwährung entsprach in etwa der Historie.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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 | | AUD | 4.222.918,86 | 1,76 % |
| Anleihen fix | | CAD | 4.542.035,03 | 1,89 % |
| Anleihen fix | | DKK | 3.510.873,45 | 1,46 % |
| Anleihen fix | | EUR | 39.621.333,24 | 16,52 % |
| Anleihen fix | | GBP | 13.504.504,28 | 5,63 % |
| Anleihen fix | | JPY | 40.743.776,60 | 16,98 % |
| Anleihen fix | | SEK | 1.559.964,36 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | USD | 111.186.654,78 | 46,35 % |
| Summe Anleihen fix | | | 218.892.060,60 | 91,24 % |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | EUR | 14.714.640,00 | 6,13 % |
| Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | | | 14.714.640,00 | 6,13 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | EUR | 970.109,35 | 0,40 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | USD | 284.064,78 | 0,12 % |
| Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | | 1.254.174,13 | 0,52 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 234.860.874,73 | 97,90 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | -155.863,20 | -0,06 % |
| Bewertung Devisentermingeschäfte | | | 91.797,01 | 0,04 % |
| Summe Derivative Produkte | | | -64.066,19 | -0,02 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 1.643.835,94 | 0,69 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 1.804.702,83 | 0,75 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 3.448.538,77 | 1,44 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 1.839.408,02 | 0,77 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|---------|-----------------|----------------------------|
| Summe Abgrenzungen | | | 1.839.408,02 | 0,77 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -182.120,82 | -0,08 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -182.120,82 | -0,08 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 239.902.634,49 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2023

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 | | AU3CB0279818 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 8 11/06/25 | AUD | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 91,985000 | 1.667.653,72 | 0,70 % |
| Anleihen fix | | AU0000018442 | AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41 | AUD | 1.100.000 | 300.000 | | | 80,257000 | 533.510,80 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | AU3CB0296754 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4.2 08/21/28 | AUD | 3.400.000 | 3.400.000 | | | 98,397000 | 2.021.754,34 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | CA135087B451 | CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 1/2 06/01/24 | CAD | 2.800.000 | | | | 97,896505 | 1.876.824,47 | 0,78 % |
| Anleihen fix | | CA135087ZS68 | CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45 | CAD | 1.100.000 | | | | 101,330830 | 763.190,09 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | CA683234LJ58 | ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29 | CAD | 2.498.000 | | | | 111,205000 | 1.902.020,47 | 0,79 % |
| Anleihen fix | | DK0009923567 | KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27 | DKK | 12.000.000 | 5.500.000 | | | 91,084620 | 1.466.701,70 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | DK0009924292 | KINGDOM OF DENMARK DGB 0 11/15/24 | DKK | 15.000.000 | | | | 95,878280 | 1.929.865,27 | 0,80 % |
| Anleihen fix | | DK0009922320 | KINGDOM OF DENMARK DGB 4 1/2 11/15/39 | DKK | 700.000 | | | | 121,690680 | 114.306,48 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | BE0000291972 | BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28 | EUR | 400.000 | | | | 111,286000 | 445.144,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | EUR | 1.000.000 | | | | 94,169000 | 941.690,00 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | ES0000012E51 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29 | EUR | 3.400.000 | | | | 90,955450 | 3.092.485,30 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | ES00000128E2 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 400.000 | | | | 88,963090 | 355.852,36 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | ES00000122E5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25 | EUR | 500.000 | | | | 102,446580 | 512.232,90 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | ES0000012411 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32 | EUR | 2.000.000 | | | | 118,412420 | 2.368.248,40 | 0,99 % |
| Anleihen fix | | ES00000124H4 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44 | EUR | 100.000 | | | | 118,403140 | 118.403,14 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | DE0001102515 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35 | EUR | 3.200.000 | | | | 74,552040 | 2.385.665,28 | 0,99 % |
| Anleihen fix | | DE0001102473 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29 | EUR | 2.200.000 | | | | 86,405000 | 1.900.910,00 | 0,79 % |
| Anleihen fix | | DE0001102507 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30 | EUR | 300.000 | | | | 84,534460 | 253.603,38 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | DE0001102481 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50 | EUR | 800.000 | | | | 51,519930 | 412.159,44 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | DE0001102341 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 700.000 | | | | 99,036510 | 693.255,57 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | DE0001135325 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39 | EUR | 600.000 | | | | 121,001350 | 726.008,10 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | IT0005383309 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | | | 86,030100 | 1.548.541,80 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | IT0005323032 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28 | EUR | 2.500.000 | | | | 93,507370 | 2.337.684,25 | 0,97 % |
| Anleihen fix | | IT0005217390 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 03/01/67 | EUR | 1.300.000 | | | | 70,143980 | 911.871,74 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS1677902162 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23 | EUR | 400.000 | | | | 99,655000 | 398.620,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2063232727 | CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27 | EUR | 530.000 | | | | 89,078790 | 472.117,59 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS1896660989 | DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25 | EUR | 330.000 | | | | 95,287430 | 314.448,52 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | XS2051777873 | DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26 | EUR | 760.000 | | | | 89,829360 | 682.703,14 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2339427820 | EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33 | EUR | 100.000 | | | | 74,968330 | 74.968,33 | 0,03 % |
| Anleihen fix | | FR0014003513 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27 | EUR | 2.300.000 | | | | 90,212000 | 2.074.876,00 | 0,86 % |

Berichtszeitraum 01.02.2023 – 31.07.2023

Raiffeisen-Global-Rent

10

| 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 | | FR0013451507 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29 | EUR | 3.500.000 | | | | 83,793680 | 2.932.778,80 | 1,22 % |
| Anleihen fix | | FR0013154028 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66 | EUR | 1.000.000 | | | | 64,870710 | 648.707,10 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | FR0013257524 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48 | EUR | 1.700.000 | | | | 77,056470 | 1.309.959,99 | 0,55 % |
| Anleihen fix | | FR0010371401 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38 | EUR | 1.900.000 | | | | 108,795300 | 2.067.110,70 | 0,86 % |
| Anleihen fix | | FR0000187635 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 1.800.000 | | | | 122,152220 | 2.198.739,96 | 0,92 % |
| Anleihen fix | | XS2194283839 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29 | EUR | 200.000 | | | | 88,689400 | 177.378,80 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2434710799 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26 | EUR | 200.000 | | | | 91,638020 | 183.276,04 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2434710872 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31 | EUR | 300.000 | | | | 80,001120 | 240.003,36 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | NL0015031501 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/27 | EUR | 1.100.000 | | | | 90,757900 | 998.336,90 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | NL0010721999 | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47 | EUR | 800.000 | | | | 99,068940 | 792.551,52 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS1974922442 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25 | EUR | 390.000 | | | | 94,834750 | 369.855,53 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25 | EUR | 300.000 | | | | 94,075770 | 282.227,31 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2305026929 | NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30 | EUR | 500.000 | | | | 81,636810 | 408.184,05 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2293755125 | REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28 | EUR | 590.000 | | | | 83,526000 | 492.803,40 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1495631993 | RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26 | EUR | 500.000 | | | | 90,402040 | 452.010,20 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | FR0014007LP4 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34 | EUR | 500.000 | | | | 76,031050 | 380.155,25 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | FR0013403441 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24 | EUR | 200.000 | | | | 98,528000 | 197.056,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2197348597 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29 | EUR | 550.000 | | | | 85,357580 | 469.466,69 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | SK4000018925 | TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28 | EUR | 600.000 | | | | 79,178000 | 475.068,00 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2001737324 | TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26 | EUR | 500.000 | | | | 92,009350 | 460.046,75 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 | EUR | 300.000 | | | | 95,678680 | 287.036,04 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2289877941 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | EUR | 200.000 | | | | 80,179650 | 160.359,30 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2338955805 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27 | EUR | 300.000 | | | | 85,909010 | 257.727,03 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1979280853 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27 | EUR | 400.000 | | | | 89,751320 | 359.005,28 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS0091740018 | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28 | GBP | 500.000 | | | | 102,834000 | 599.370,52 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS0094675641 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28 | GBP | 1.500.000 | 1.000.000 | | | 77,203000 | 1.349.938,80 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | XS1490724975 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26 | GBP | 1.100.000 | | | | 88,082000 | 1.129.453,87 | 0,47 % |
| Anleihen fix | | XS2122575678 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29 | GBP | 700.000 | 700.000 | | | 79,740000 | 650.673,19 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | GB00BL68HH02 | UNITED KINGDOM GILT UKT 0 3/8 10/22/30 | GBP | 2.000.000 | | | | 75,984000 | 1.771.498,51 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | GB00BTHH2R79 | UNITED KINGDOM GILT UKT 2 09/07/25 | GBP | 300.000 | | | | 94,121000 | 329.151,95 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | GB00BYMZ75 | UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65 | GBP | 1.200.000 | | | | 65,618000 | 917.894,74 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | GB00B84Z9V04 | UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44 | GBP | 1.000.000 | | | | 83,029000 | 967.873,17 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | GB00B1VWPJ53 | UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/2 12/07/42 | GBP | 600.000 | | | | 99,860000 | 698.443,78 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | GB0032452392 | UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 03/07/36 | GBP | 500.000 | | | | 98,641000 | 574.931,51 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | GB00B39R3707 | UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 12/07/49 | GBP | 1.800.000 | | | | 96,106000 | 2.016.562,34 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | GB0002404191 | UNITED KINGDOM GILT UKT 6 12/07/28 | GBP | 2.000.000 | | | | 107,176000 | 2.498.711,90 | 1,04 % |
| Anleihen fix | | XS0307424274 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 | JPY | 1.090.000.000 | | | | 108,618000 | 7.646.235,35 | 3,19 % |
| Anleihen fix | | XS0257403278 | DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26 | JPY | 720.000.000 | | | | 105,150000 | 4.889.462,67 | 2,04 % |
| Anleihen fix | | XS0282506657 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 | JPY | 1.203.000.000 | | | | 107,150000 | 8.324.864,33 | 3,47 % |
| Anleihen fix | | US500769BN36 | KFW KFW 2.05 02/16/26 | JPY | 1.030.000.000 | | | | 105,090000 | 6.990.656,75 | 2,91 % |
| Anleihen fix | | US500769CG75 | KFW KFW 2.6 06/20/37 | JPY | 1.600.000.000 | | | | 124,767000 | 12.892.557,50 | 5,37 % |
| Anleihen fix | | SE0004869071 | SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057 | SEK | 14.500.000 | | | | 99,364000 | 1.242.692,77 | 0,52 % |
| Anleihen fix | | SE0004517290 | SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 06/01/32 1056 | SEK | 2.500.000 | | | | 98,129570 | 211.595,59 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | SE0002829192 | SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053 | SEK | 1.100.000 | | | | 111,382500 | 105.676,00 | 0,04 % |
| Anleihen fix | | US031162DP23 | AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | USD | 440.000 | 440.000 | | | 99,988000 | 398.665,40 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | US031162DN74 | AMGEN INC AMGN 5.507 03/02/26 | USD | 880.000 | 880.000 | | | 99,814000 | 795.943,27 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | US04517PBT84 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 97,736000 | 3.542.603,42 | 1,48 % |
| Anleihen fix | | US00206RMJ85 | AT&T INC T 0.9 03/25/24 | USD | 830.000 | | | | 96,906000 | 728.847,63 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | USC0623PAT50 | BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/25/25 | USD | 2.200.000 | | | | 96,715000 | 1.928.077,57 | 0,80 % |
| Anleihen fix | | US06738EBU82 | BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27 | USD | 500.000 | | | | 88,581000 | 401.345,66 | 0,17 % |

| 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 | | USU09513JJ95 | BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25 | USD | 560.000 | | | | 96,789000 | 491.158,90 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | US09659X2L59 | BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | USD | 1.300.000 | | | | 93,211000 | 1.098.040,87 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2436433333 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32 | USD | 6.000.000 | 1.000.000 | | | 84,500000 | 4.594.263,97 | 1,92 % |
| Anleihen fix | | USU2340BAF41 | DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26 | USD | 850.000 | | | | 89,570000 | 689.905,31 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | US298785JV96 | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 97,250000 | 3.524.987,54 | 1,47 % |
| Anleihen fix | | US36264NAB01 | HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 3 1/8 03/24/25 | USD | 390.000 | | | | 95,864000 | 338.788,09 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | US36264FAK75 | HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27 | USD | 1.000.000 | | | | 93,948000 | 851.325,27 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | US404280CJ69 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26 | USD | 800.000 | | | | 92,649000 | 671.643,33 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | US459200KW06 | IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 98,523000 | 892.782,38 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | US459200KX88 | IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28 | USD | 700.000 | 700.000 | | | 98,034000 | 621.845,86 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | US4581X0CU04 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 | USD | 10.000.000 | | | | 92,905000 | 8.418.739,52 | 3,51 % |
| Anleihen fix | | US4581X0CE61 | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 97,387000 | 882.488,33 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | US459058JN45 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27 | USD | 10.000.000 | | | | 85,866000 | 7.780.888,95 | 3,24 % |
| Anleihen fix | | US46647PBH82 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.005 03/13/26 | USD | 850.000 | | | | 94,174000 | 725.367,22 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS2270141729 | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23 | USD | 1.000.000 | | | | 98,104000 | 888.985,55 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2270152098 | L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25 | USD | 4.000.000 | | | | 90,212000 | 3.269.883,56 | 1,36 % |
| Anleihen fix | | US53522KAB98 | LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25 | USD | 2.069.000 | | 1.651.000 | | 99,744000 | 1.870.058,77 | 0,78 % |
| Anleihen fix | | US563469UU76 | MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24 | USD | 6.000.000 | | | | 97,850000 | 5.320.103,30 | 2,22 % |
| Anleihen fix | | USU5876JAC90 | MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 1/4 11/29/27 | USD | 500.000 | | | | 100,451000 | 455.126,64 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | USU5876JAB18 | MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25 | USD | 300.000 | | | | 100,090000 | 272.094,60 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | US63253XAL38 | NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23 | USD | 2.950.000 | | | | 99,210000 | 2.652.072,86 | 1,11 % |
| Anleihen fix | | XS2265251905 | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25 | USD | 2.000.000 | | | | 90,289000 | 1.636.337,28 | 0,68 % |
| Anleihen fix | | US65557DAY76 | NORDEA BANK ABP NDASS 3 3/4 08/30/23 | USD | 500.000 | | | | 99,818000 | 452.258,62 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | USJ5S39RAB00 | NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24 | USD | 800.000 | | | | 96,928000 | 702.663,22 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | USJ5S39RAC82 | NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26 | USD | 1.300.000 | | | | 89,610000 | 1.055.620,50 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | US676167CA51 | OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25 | USD | 8.000.000 | | | | 94,421000 | 6.844.891,49 | 2,85 % |
| Anleihen fix | | US642869AM37 | PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28 | USD | 2.000.000 | | | | 95,594000 | 1.732.481,54 | 0,72 % |
| Anleihen fix | | US748149AR21 | PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31 | USD | 3.000.000 | | | | 83,656000 | 2.274.187,85 | 0,95 % |
| Anleihen fix | | US748148QR73 | PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29 | USD | 2.000.000 | | | | 115,924000 | 2.100.928,82 | 0,88 % |
| Anleihen fix | | USU75000BV72 | ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27 | USD | 3.250.000 | | 800.000 | | 91,661000 | 2.699.454,03 | 1,13 % |
| Anleihen fix | | USN82008AX66 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26 | USD | 964.000 | | | | 90,542000 | 790.924,63 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | US83368TBH05 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.797 01/19/28 | USD | 1.000.000 | | | | 89,129000 | 807.657,11 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | US89236TJZ93 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27 | USD | 1.250.000 | | | | 93,749000 | 1.061.902,50 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | US89236TKT15 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26 | USD | 880.000 | 880.000 | | | 98,661000 | 786.748,95 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | USH42097CM73 | UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27 | USD | 830.000 | | | | 87,330000 | 656.824,79 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | US91282CAM38 | US TREASURY N/B T 0 1/4 09/30/25 | USD | 2.000.000 | | | | 90,778070 | 1.645.200,85 | 0,69 % |
| Anleihen fix | | US912810SP49 | US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50 | USD | 2.900.000 | 500.000 | 400.000 | | 56,232045 | 1.477.712,21 | 0,62 % |
| Anleihen fix | | US912810RQ31 | US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46 | USD | 1.000.000 | | | | 74,857245 | 678.331,25 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | US912810RT79 | US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46 | USD | 1.000.000 | | 500.000 | | 70,979605 | 643.193,38 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | US912810QY73 | US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42 | USD | 2.000.000 | | | | 80,414235 | 1.457.373,66 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | US912810RB61 | US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/43 | USD | 1.500.000 | | | | 81,697470 | 1.110.472,61 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | US9128284V99 | US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28 | USD | 4.000.000 | | 1.000.000 | | 94,039475 | 3.408.616,74 | 1,42 % |
| Anleihen fix | | US912810RV26 | US TREASURY N/B T 3 02/15/47 | USD | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 81,892045 | 742.078,25 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | US912810SF66 | US TREASURY N/B T 3 02/15/49 | USD | 6.000.000 | | | | 82,013900 | 4.459.094,74 | 1,86 % |
| Anleihen fix | | US912810QW18 | US TREASURY N/B T 3 05/15/42 | USD | 1.000.000 | | | | 84,099300 | 762.079,65 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | US912810SD19 | US TREASURY N/B T 3 08/15/48 | USD | 2.100.000 | | | | 81,855035 | 1.557.660,04 | 0,65 % |
| Anleihen fix | | US912810TJ79 | US TREASURY N/B T 3 08/15/52 | USD | 2.700.000 | 1.200.000 | | | 82,468115 | 2.017.705,68 | 0,84 % |
| Anleihen fix | | US912810QA97 | US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39 | USD | 4.000.000 | | | | 94,082955 | 3.410.192,74 | 1,42 % |
| Anleihen fix | | US912810TR95 | US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53 | USD | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 93,218750 | 2.956.509,67 | 1,23 % |
| Anleihen fix | | US912810QK79 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40 | USD | 1.000.000 | | | | 97,220635 | 880.980,79 | 0,37 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | US912810PW27 | US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | USD | 3.500.000 | 500.000 | | | 104,522545 | 3.315.018,87 | 1,38 % |
| Anleihen fix | | US912810FP85 | US TREASURY N/B T 5 3/8 02/15/31 | USD | 3.000.000 | | | | 108,718750 | 2.955.518,55 | 1,23 % |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000613989 | RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T | EUR | 16.000 | | | | 145,980000 | 2.335.680,00 | 0,97 % |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000A0FXL8 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T | EUR | 108.000 | 71.000 | | | 114,620000 | 12.378.960,00 | 5,16 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | FR0011008705 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 | EUR | 700.000 | | | 1,310300 | 105,767420 | 970.109,35 | 0,40 % |
| Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen | | US912810RL44 | TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 02/15/45 | USD | 300.000 | | | 1,291410 | 80,914063 | 284.064,78 | 0,12 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate | | | | | | | | | | 234.860.874,73 | 97,90 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 234.860.874,73 | 97,90 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20230907 | EURO-BUND FUTURE Sep23 RXU3 | EUR | 63 | | | | 132,980000 | -47.368,00 | -0,02 % |
| Anleihenfutures | | FGBS20230907 | EURO-SCHATZ FUT Sep23 DUU3 | EUR | 132 | | | | 105,020000 | 26.613,71 | 0,01 % |
| Anleihenfutures | | FGBS20230907 | EURO-SCHATZ FUT Sep23 DUU3 | EUR | 80 | | | | 105,020000 | -42.336,96 | -0,02 % |
| Anleihenfutures | | FJGB20230912 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep23 JBU3 PIT | JPY | 14 | | | | 147,380000 | -49.729,04 | -0,02 % |
| Anleihenfutures | | FTN120230920 | US 10YR NOTE (CBT)Sep23 TYU3 PIT | USD | 5 | | | | 111,343750 | -9.911,20 | -0,00 % |
| Anleihenfutures | | FTN120230920 | US 10YR NOTE (CBT)Sep23 TYU3 PIT | USD | 39 | | | | 111,343750 | -33.131,71 | -0,01 % |
| Summe Finanzterminkontrakte¹ | | | | | | | | | | -155.863,20 | -0,06 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | CAD | 7.800.000 | | | | 1,461878 | 51.501,15 | 0,02 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | CAD | -3.500.000 | | | | 1,461878 | 25.887,80 | 0,01 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | GBP | 2.100.000 | | | | 0,858792 | 5.846,41 | 0,00 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | GBP | -4.300.000 | | | | 0,858792 | -84.478,63 | -0,04 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | JPY | -800.000.000 | | | | 154,449293 | 316.963,84 | 0,13 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | JPY | -100.000.000 | | | | 154,449293 | 23.644,25 | 0,01 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | NOK | 25.000.000 | | | | 11,225091 | 80.574,72 | 0,03 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | SEK | 46.000.000 | | | | 11,593855 | -121.196,07 | -0,05 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | 9.300.000 | | | | 1,104912 | -62.049,95 | -0,03 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | 5.000.000 | | | | 1,104912 | -61.741,28 | -0,03 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | -5.000.000 | | | | 1,104912 | -83.155,23 | -0,03 % |
| Summe Devisentermingeschäfte¹ | | | | | | | | | | 91.797,01 | 0,04 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 1.643.835,94 | 0,69 % |
| | | | | AUD | | | | | | 236.644,44 | 0,10 % |
| | | | | CAD | | | | | | 195.245,80 | 0,08 % |
| | | | | DKK | | | | | | 63.486,67 | 0,03 % |
| | | | | GBP | | | | | | 206.841,95 | 0,09 % |
| | | | | JPY | | | | | | 458.519,51 | 0,19 % |
| | | | | NOK | | | | | | 1.790,80 | 0,00 % |
| | | | | NZD | | | | | | 1.753,55 | 0,00 % |
| | | | | SEK | | | | | | 175.273,14 | 0,07 % |
| | | | | USD | | | | | | 465.146,97 | 0,19 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 3.448.538,77 | 1,44 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand Stk./Nom. | Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Verkäufe Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---|------------|------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------|-----------------------|-------------------------|
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 1.839.408,02 | 0,77 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 1.839.408,02 | 0,77 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -182.120,82 | -0,08 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -182.120,82 | -0,08 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 239.902.634,49 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1G2K2 | I Ausschüttung | EUR | 85,01 | 32.209,768 |
| AT0000A0PH66 | S Ausschüttung | EUR | 42,54 | 87.399,397 |
| AT0000859582 | R Ausschüttung | EUR | 45,60 | 861.261,644 |
| AT0000A1U5M3 | RZ Ausschüttung | EUR | 82,45 | 14.506,793 |
| AT0000805486 | R Thesaurierung | EUR | 79,03 | 2.102.005,715 |
| AT0000A1U5L5 | RZ Thesaurierung | EUR | 88,92 | 31.061,062 |
| AT0000A0MRE1 | I Vollthesaurierung Ausland | EUR | 99,26 | 7.196,229 |
| AT0000785340 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR | 94,92 | 246.161,804 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 31.07.2023 |
|--------------|--|---------|------------------------|
| ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | EUR | 1.000.000 |
| DE0001102473 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29 | EUR | 2.200.000 |
| DE0001102507 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30 | EUR | 300.000 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet

| Währung | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|----------------|
| Australische Dollar | AUD 1,654750 |
| Kanadische Dollar | CAD 1,460500 |
| Dänische Krone | DKK 7,452200 |
| Britische Pfund | GBP 0,857850 |
| Japanische Yen | JPY 154,839100 |
| Norwegische Krone | NOK 11,222000 |
| Neuseeland Dollar | NZD 1,788850 |
| Schwedische Kronen | SEK 11,594000 |
| Amerikanische Dollar | USD 1,103550 |

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 | | AU000XCLWAX7 | AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 11/21/29 | AUD | | | 3.500.000 |
| Anleihen fix | | AU3TB0000135 | AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 04/21/27 | AUD | | | 2.900.000 |
| Anleihen fix | | DE000A19S4U8 | ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | IT0005340929 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | IT0003934657 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013342128 | CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1415366720 | CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1557096267 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1829348793 | DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1972557737 | LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23 | EUR | | | 120.000 |
| Anleihen fix | | US05964HAN52 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27 | USD | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | USU09513JK68 | BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27 | USD | | | 420.000 |
| Anleihen fix | | US74977SDN99 | COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28 | USD | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | US29446MAJ18 | EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26 | USD | | | 430.000 |
| Anleihen fix | | USC4R461AC74 | HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23 | USD | | | 1.400.000 |
| Anleihen fix | | XS2559069849 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 7 11/21/25 | USD | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | US89236TKN45 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25 | USD | | | 1.320.000 |
| Anleihen fix | | XS2348710562 | UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27 | USD | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | US91282CBE03 | US TREASURY N/B T 0 1/8 01/15/24 | USD | | | 8.000.000 |
| Anleihen fix | | US912828J272 | US TREASURY N/B T 2 02/15/25 | USD | | | 4.000.000 |
| Anleihen fix | | US912810RK60 | US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45 | USD | | | 1.500.000 |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000636741 | RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T | EUR | | | 41.000 |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW | AT0000740659 | RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T | EUR | | | 8.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

1,29 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 3.105.926,67 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,32 %

Zum Stichtag 31.07.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2023 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2023 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| DE0001102473 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 2.200.000 | 1.900.910,00 | 0,79 % |
| DE0001102507 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30 | LISTED | EUR | Anleihen | Federal Republic of Germany | aaa | 300.000 | 253.603,38 | 0,11 % |
| ES00000128H5 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | LISTED | EUR | Anleihen | Kingdom of Spain | bbb | 1.000.000 | 951.413,29 | 0,40 % |

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2023 | Kurswert in Portfoliowährung |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|---|--------|------------------------|------------------------------|
| USC17988AA17 | CANADIAN IMPERIAL BANK CM 4.414 06/08/28 | LISTED | USD | Anleihen | Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada | aaa | 15.000.000 | 13.309.501,16 |

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

| Laufzeit / Tage | < 1 Tag | 1-7 Tage | 7-30 Tage | 30-90 Tage | 90-360 Tage |
|-----------------|---------|----------|-----------|------------|-------------|
| | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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.

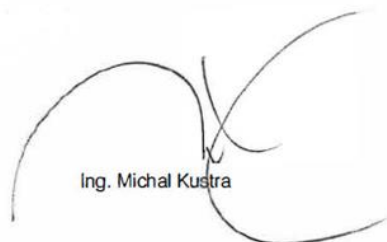
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 31. August 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