

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024	8
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Wäh- rung	Aufledgedatum
AT0000A12G19	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2013
AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	04.05.1987
AT0000A1U628	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A203L9	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2018
AT0000822606	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	29.06.1999
AT0000A1U610	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0QZM8	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U636	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
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 01.01.2024 bis 30.06.2024

Referenzwert	Gewichtung
	in %
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y	75,00
JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y	25,00

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

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, 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-Euro-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.06.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2023	30.06.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	254.320.039,34	250.621.423,24
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	96,61	97,31
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A12G19) in EUR	96,61	97,31
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	59,36	59,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859541) in EUR	59,36	59,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	93,90	94,58
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U628) in EUR	93,90	94,58
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	99,65	101,39
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A203L9) in EUR	99,65	101,39
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	93,75	95,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000822606) in EUR	93,75	95,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	99,56	101,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U610) in EUR	99,56	101,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	108,00	109,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYD6) in EUR	108,00	109,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	99,94	101,40
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QZM8) in EUR	99,94	101,40
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	105,22	106,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785209) in EUR	105,22	106,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	99,60	101,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U636) in EUR	99,60	101,32

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2024
AT0000A12G19 (I) A	32.399,480	0,000	0,000	32.399,480
AT0000859541 (R) A	268.053,634	4.392,004	-35.993,092	236.452,546
AT0000A1U628 (RZ) A	2.093,270	0,000	-296,059	1.797,211
AT0000A203L9 (I) T	645.102,000	63.441,000	-223.065,000	485.478,000
AT0000822606 (R) T	244.385,868	44.368,919	-52.809,535	235.945,252
AT0000A1U610 (RZ) T	4.204,032	152,734	-157,328	4.199,438
AT0000A0EYD6 (I) VTA	618.911,767	174.624,100	-98.937,531	694.598,336
AT0000A0QZM8 (S) VTA	19.240,129	10.886,211	-11.078,777	19.047,563
AT0000785209 (R) VTA	743.394,115	198.606,074	-171.296,694	770.703,495
AT0000A1U636 (RZ) VTA	4.699,000	96,000	-1.345,000	3.450,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.484.071,321

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds versucht, innerhalb eines reinen Euro-denominierten Anlageuniversums durch Investitionen in Anleihen von kurzer bis mittlerer Restlaufzeit einen positiven Zinsertrag sowie einen Wertzuwachs zu erzielen. Ausgeschlossen werden jegliche Arten von Fremdwährungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch die Vorgabe einer kurzen Duration reduziert. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen mit guter Bonität („Investment Grade“). Bei der Auswahl der Emittenten ist hohe Flexibilität gegeben. Als Emittenten kommen Staatsanleihen ebenso in Betracht wie Pfandbriefe, Bankanleihen oder Anleihen aus dem Nicht-Finanz-Sektor.

Die Ausrichtung des Fonds war in der Berichtsperiode geprägt von Sicherheitsorientierung und Rendite-Optimierung. Der Anteil von Staatsanleihen, staatsnahen Emittenten und AAA-Pfandbriefen lag konstant knapp über 50 %. Im Gegenzug lag der Anteil von Unternehmensanleihen zumeist knapp unter der 50 %-Marke. Bankanleihen wurden gegenüber Nicht-Bankanleihen leicht übergewichtet.

Das Durchschnittsrating des Portfolios liegt mit A+ klar im Investment-Grade-Bereich. Die Duration des Portfolios lag im Durchschnitt bei einem Jahr. Die Diversifikation des Portfolios blieb mit knapp 130 Emittenten breit.

Der Fonds erzielte in der Berichtsperiode einen Wertzuwachs nach Kosten von 1,7 %, was angesichts der konservativen Ausrichtung und der relativ geringen Volatilität erfreulich ist.

Das Marktzinnsniveau der Segmente, in welches der Fonds investiert, lag zu Ende der Berichtsperiode bei 3,6 %. Die Ausrichtung des Fonds bevorzugt weiterhin Anleihen mit Renditevorteilen gegenüber Staatsanleihen. Wir erachten die aktuelle Portfoliorendite von 3,7 % angesichts der relativ kurzen Restlaufzeit von unter 2 Jahren und der guten Bonität von A+ als attraktiv.

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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	191.914.882,45	76,58 %
Summe Anleihen fix			191.914.882,45	76,58 %
Anleihen variabel		EUR	53.131.634,40	21,20 %
Summe Anleihen variabel			53.131.634,40	21,20 %
Summe Wertpapiervermögen			245.046.516,85	97,78 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-95.910,00	-0,04 %
Summe Derivative Produkte			-95.910,00	-0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.892.439,80	1,55 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.892.439,80	1,55 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.876.986,98	0,75 %
Summe Abgrenzungen			1.876.986,98	0,75 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-98.610,40	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-98.610,40	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			250.621.423,24	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024

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		XS2189964773	ACHMEA BANK NV ACHMEA 0.01 06/16/25	EUR	2.300.000				96,605610	2.221.929,03	0,89 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	2.540.000	300.000			104,143920	2.645.255,57	1,06 %
Anleihen fix		XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24	EUR	500.000				98,833000	494.165,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2456253082	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 03/17/25	EUR	200.000				97,716000	195.432,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013329224	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 1/2 04/18/25	EUR	600.000				97,570000	585.420,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR	2.600.000	2.600.000			99,570910	2.588.843,66	1,03 %
Anleihen fix		XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/4 05/06/26	EUR	2.700.000	2.700.000			96,148000	2.595.996,00	1,04 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	500.000	500.000			97,494000	487.470,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27	EUR	4.100.000	1.300.000			100,609000	4.124.969,00	1,65 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	400.000		1.100.000		97,484000	389.936,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2153593103	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 2 3/8 10/07/24	EUR	500.000				99,530000	497.650,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A2YBY4	BAUSPARKASSE WUESTENROT BSWUES 2 1/8 06/23/25	EUR	1.000.000	1.000.000			98,349000	983.490,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2618704014	BAWAG P.S.K. BAWAG 3 3/8 05/04/26	EUR	1.500.000	1.500.000			99,739670	1.496.095,05	0,60 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 05/28/25	EUR	600.000	600.000			97,557000	585.342,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1419646317	BNP PARIBAS BNP 1 1/2 05/25/28	EUR	3.200.000	3.700.000	500.000		92,759640	2.968.308,48	1,18 %
Anleihen fix		BE0002274430	BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 1/2 09/23/24	EUR	600.000				99,256000	595.536,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1639238820	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 07/03/24	EUR	2.129.000				99,946000	2.127.850,34	0,85 %
Anleihen fix		FR0013534674	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 09/15/27	EUR	700.000	700.000			92,838710	649.870,97	0,26 %
Anleihen fix		FR0013505518	BPIFRANCE SACA BPIFRA 0 1/8 03/25/25	EUR	1.000.000				97,444000	974.440,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1303312034	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 0 7/8 10/08/25	EUR	1.000.000				96,946000	969.460,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	2.500.000	2.500.000			92,742830	2.318.570,75	0,93 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	600.000				93,905000	563.430,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	300.000	300.000			93,045000	279.135,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	700.000				88,494370	619.460,59	0,25 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	700.000				102,928530	720.499,71	0,29 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	600.000				97,221520	583.329,12	0,23 %
Anleihen fix		XS0502286908	CEZ AS CEZCP 4 7/8 04/16/25	EUR	710.000	710.000			100,641000	714.551,10	0,29 %
Anleihen fix		XS2167003685	CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26	EUR	1.860.000		400.000		97,476570	1.813.064,20	0,72 %
Anleihen fix		DE000CZ439N1	COMMERZBANK AG CMZB 2 3/4 01/11/27	EUR	1.600.000	2.700.000	1.100.000		98,833170	1.581.330,72	0,63 %
Anleihen fix		XS2673140633	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 3.768 08/31/27	EUR	600.000				101,379270	608.275,62	0,24 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	4.000.000				98,508000	3.940.320,00	1,57 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.000.000				97,659000	976.590,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 11/19/25	EUR	300.000	100.000			98,854000	296.562,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2243052490	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24	EUR	2.335.000	500.000	5.500.000		98,907000	2.309.478,45	0,92 %
Anleihen fix		XS2526379313	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26	EUR	1.150.000				97,388000	1.119.962,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1751347946	DEXIA DEXGRP 0 1/2 01/17/25	EUR	6.700.000				98,258000	6.583.286,00	2,63 %
Anleihen fix		XS2107302148	DEXIA DEXGRP 0.01 01/22/27	EUR	800.000	800.000			92,238000	737.904,00	0,29 %

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	300.000				99,789540	299.368,62	0,12 %
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR	150.000				98,749000	148.123,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2782809938	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 7/8 03/12/29	EUR	1.900.000	1.900.000			98,994120	1.880.888,28	0,75 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	800.000	800.000			99,672000	797.376,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	200.000				95,866000	191.732,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR	300.000	300.000	5.000.000		97,605000	292.815,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2484106716	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11/24/25	EUR	700.000		2.100.000		96,882000	678.174,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2440108491	FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 0 1/4 02/08/27	EUR	300.000				92,267830	276.803,49	0,11 %
Anleihen fix		DE000A1YQD2	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBRO 0 3/8 04/01/25	EUR	400.000				97,699000	390.796,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 5/8 07/24/25	EUR	300.000				93,051630	279.154,89	0,11 %
Anleihen fix		DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 11/01/24	EUR	3.400.000				98,577000	3.351.618,00	1,34 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	300.000	300.000			88,214840	264.644,52	0,11 %
Anleihen fix		FR0013358124	HSBC CONTINENTAL EUROPE HSBC 1 3/8 09/04/28	EUR	500.000	500.000			92,086610	460.433,05	0,18 %
Anleihen fix		XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28	EUR	250.000				102,453020	256.132,55	0,10 %
Anleihen fix		XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 1 3/8 06/24/25	EUR	1.500.000				96,759000	1.451.385,00	0,58 %
Anleihen fix		AT0000A36WE5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 5/8 03/02/26	EUR	2.000.000				100,186000	2.003.720,00	0,80 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	700.000	300.000			100,228240	701.597,68	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR	2.100.000	5.000.000	2.900.000		99,361000	2.086.581,00	0,83 %
Anleihen fix		XS1188081936	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 3/4 02/11/25	EUR	200.000				98,108000	196.216,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A32RPO	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	1.100.000		1.600.000		99,907130	1.098.978,43	0,44 %
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR	800.000				98,438000	787.504,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	600.000				96,066700	576.400,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR	1.000.000				98,431000	984.310,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	250.000				95,742050	239.355,13	0,10 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	3.000.000	3.500.000	500.000		100,376000	3.011.280,00	1,20 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	3.300.000	1.400.000	2.400.000		96,665630	3.189.965,79	1,27 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	400.000				98,996000	395.984,00	0,16 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	1.000.000				98,210000	982.100,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000A2GSNW0	KFW KFW 0 3/8 04/23/25	EUR	3.700.000				97,570000	3.610.090,00	1,44 %
Anleihen fix		DE000A254PS3	KFW KFW 0.01 03/31/25	EUR	1.000.000				97,483000	974.830,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	EUR	4.600.000		1.000.000		99,595000	4.581.370,00	1,83 %
Anleihen fix		XS2257857834	KNAB NV KNABNL 0.01 11/16/25	EUR	1.600.000				95,277250	1.524.436,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2022179159	KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24	EUR	5.650.000		4.000.000		99,898000	5.644.237,00	2,25 %
Anleihen fix		DE000A1RQEE0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	EUR	1.700.000	1.700.000			96,410000	1.638.970,00	0,65 %
Anleihen fix		DE000A13SJM6	LAND THUERINGEN THRGN 0 7/8 11/25/24	EUR	1.300.000				98,892000	1.285.596,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	1.000.000				97,049000	970.490,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2306621934	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/8 05/23/25	EUR	100.000	300.000	981.000		96,489000	96.489,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2779814750	LANDSBANKINN HF LANBNN 5 05/13/28	EUR	100.000	100.000			102,313000	102.313,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	EUR	600.000				104,950000	629.700,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2453958766	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27	EUR	500.000				92,609000	463.045,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				91,337010	456.685,05	0,18 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	840.000	840.000			95,489570	802.112,39	0,32 %
Anleihen fix		XS2446386356	MORGAN STANLEY MS 2.103 05/08/26	EUR	350.000		700.000		98,548000	344.918,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2581397986	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.2627 02/13/26	EUR	2.200.000	2.200.000			99,725180	2.193.953,96	0,88 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	900.000				95,020520	855.184,68	0,34 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	2.100.000	2.100.000			99,846000	2.096.766,00	0,84 %
Anleihen fix		XS2584643113	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 02/10/26	EUR	100.000				99,799000	99.799,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2639027346	NOVA KREDITNA BANKA MARI NOVAKR 7 3/8 06/29/26	EUR	400.000	100.000			102,489000	409.956,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	1.400.000	600.000			95,096390	1.331.349,46	0,53 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	300.000				100,843000	302.529,00	0,12 %

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	200.000				99,179000	198.358,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1807430811	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	1.800.000				97,698000	1.758.564,00	0,70 %
Anleihen fix		XS1169595698	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 7/8 01/21/25	EUR	2.377.000				98,462000	2.340.441,74	0,93 %
Anleihen fix		XS2162004209	ONTARIO TEACHERS' FINANC ONTFT 0 1/2 05/06/25	EUR	4.000.000				97,390000	3.895.600,00	1,55 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	650.000				101,323000	658.599,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1716243719	PHILIP MORRIS INTL INC PM 0 5/8 11/08/24	EUR	1.300.000				98,834000	1.284.842,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	2.200.000	500.000			100,494000	2.210.868,00	0,88 %
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	7.000.000				97,715000	6.840.050,00	2,73 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	600.000				93,786000	562.716,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1311586967	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25	EUR	4.500.000				97,091000	4.369.095,00	1,74 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/4 01/22/25	EUR	800.000				97,871000	782.968,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKTLLN 3 5/8 06/20/29	EUR	1.500.000	1.500.000			100,101000	1.501.515,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 10/15/26	EUR	200.000	200.000			92,258000	184.516,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2114767457	REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 02/10/25	EUR	1.000.000				97,377000	973.770,00	0,39 %
Anleihen fix		AT0000A326M6	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26	EUR	4.300.000	4.300.000			99,274000	4.268.782,00	1,70 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	1.700.000	700.000			100,504350	1.708.573,95	0,68 %
Anleihen fix		XS1876471183	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25	EUR	3.350.000		3.300.000		96,838670	3.244.095,45	1,29 %
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR	3.239.000		700.000		97,099000	3.145.036,61	1,25 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	200.000	200.000			95,499470	190.998,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2075811781	SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27	EUR	100.000				90,196470	90.196,47	0,04 %
Anleihen fix		XS1117298759	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/4 02/01/25	EUR	1.500.000				99,202000	1.488.030,00	0,59 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	1.000.000				98,008000	980.080,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	500.000	500.000			98,109000	490.545,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	5.500.000	1.200.000			98,012000	5.390.660,00	2,15 %
Anleihen fix		XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.277 10/25/28	EUR	2.580.000	2.800.000	220.000		87,128500	2.247.915,30	0,90 %
Anleihen fix		XS2603552014	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 3.629 04/06/26	EUR	1.200.000	1.200.000			99,951830	1.199.421,96	0,48 %
Anleihen fix		XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	EUR	1.500.000	1.500.000			101,853920	1.527.808,80	0,61 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000		1.000.000		100,030860	500.154,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2717300391	SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28	EUR	500.000				102,629910	513.149,55	0,20 %
Anleihen fix		XS2125123039	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 0 7/8 02/26/27	EUR	1.380.000	300.000			92,921000	1.282.309,80	0,51 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNVX 1 1/8 10/12/26	EUR	600.000	600.000			95,013130	570.078,78	0,23 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 08/29/28	EUR	1.270.000	1.270.000			100,652350	1.278.284,85	0,51 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	800.000				89,752000	718.016,00	0,29 %
Anleihen fix		SK4000022430	TATRA BANKA AS TATSK 3 3/8 01/31/26	EUR	400.000	200.000			99,328000	397.312,00	0,16 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	1.300.000	1.100.000			100,634000	1.308.242,00	0,52 %
Anleihen fix		XS0862442331	TELENOR ASA TELNO 2 5/8 12/06/24	EUR	2.350.000	500.000			99,462000	2.337.357,00	0,93 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	2.300.000				97,372000	2.239.556,00	0,89 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR	3.900.000				98,197330	3.829.695,87	1,53 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	200.000				95,083720	190.167,44	0,08 %
Anleihen fix		CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG UBS 3.304 03/05/29	EUR	300.000	300.000			100,361270	301.083,81	0,12 %
Anleihen fix		AT000B049937	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 07/31/26	EUR	1.700.000				99,116500	1.684.980,50	0,67 %
Anleihen fix		XS2133390521	VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25	EUR	700.000	700.000			95,636190	669.453,33	0,27 %
Anleihen fix		XS2545248242	VATTENFALL AB VATFAL 3 3/4 10/18/26	EUR	200.000	200.000			100,486420	200.972,84	0,08 %
Anleihen fix		AT000B122197	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 03/06/28	EUR	2.000.000				100,717890	2.014.357,80	0,80 %
Anleihen fix		XS2745344601	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 5/8 10/11/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,867470	998.674,70	0,40 %
Anleihen fix		XS2760218185	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 09/08/26	EUR	1.550.000	1.550.000			99,145660	1.536.757,73	0,61 %
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	1.000.000				99,672950	996.729,50	0,40 %
Anleihen fix		SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 7/8 09/05/28	EUR	1.200.000				101,237500	1.214.850,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2500847657	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.777 01/14/26	EUR	1.000.000				97,441060	974.410,60	0,39 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000		99,277530	992.775,30	0,40 %

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 variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNAV FLOAT 01/15/27	EUR	600.000	1.800.000	1.200.000		100,522000	603.132,00	0,24 %
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR	900.000	1.400.000	500.000		99,923000	899.307,00	0,36 %
Anleihen variabel		XS2345784057	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 08/24/25	EUR	450.000	450.000	1.800.000		100,143000	450.643,50	0,18 %
Anleihen variabel		XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 09/22/26	EUR	2.000.000		2.000.000		100,700000	2.014.000,00	0,80 %
Anleihen variabel		XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/17/26	EUR	1.500.000	1.500.000			99,991000	1.499.865,00	0,60 %
Anleihen variabel		XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/08/28	EUR	1.550.000	1.550.000			100,092000	1.551.426,00	0,62 %
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR	1.900.000	2.300.000	400.000		99,996000	1.899.924,00	0,76 %
Anleihen variabel		XS2768933603	BMW FINANCE NV BMW FLOAT 02/19/26	EUR	2.900.000	2.900.000			100,020000	2.900.580,00	1,16 %
Anleihen variabel		XS2819338091	CITIGROUP INC C FLOAT 05/14/28	EUR	1.500.000	1.500.000			100,008000	1.500.120,00	0,60 %
Anleihen variabel		DE000CZ45YA3	COMMERZBANK AG CMZB FLOAT 03/12/27	EUR	900.000	1.100.000	200.000		100,337000	903.033,00	0,36 %
Anleihen variabel		FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP FLOAT 03/07/25	EUR	200.000		1.000.000		100,125000	200.250,00	0,08 %
Anleihen variabel		XS2664508699	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 08/11/25	EUR	3.200.000				100,093000	3.202.976,00	1,28 %
Anleihen variabel		XS2798096702	DZ BANK AG DZBK FLOAT 04/05/26	EUR	3.800.000	3.800.000			99,817000	3.793.046,00	1,51 %
Anleihen variabel		XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 03/17/25	EUR	670.000		1.500.000		100,227000	671.520,90	0,27 %
Anleihen variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	4.200.000	7.500.000	3.300.000		100,019000	4.200.798,00	1,68 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	2.600.000	2.600.000			99,886000	2.597.036,00	1,04 %
Anleihen variabel		DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 12/01/25	EUR	800.000		4.000.000		100,201000	801.608,00	0,32 %
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDG FLOAT 06/07/25	EUR	500.000				100,213000	501.065,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS2576255751	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/13/26	EUR	800.000		1.500.000		100,970000	807.760,00	0,32 %
Anleihen variabel		XS2485554088	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 08/27/25	EUR	100.000		2.300.000		100,809000	100.809,00	0,04 %
Anleihen variabel		XS2498964209	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 6 07/19/25	EUR	1.500.000				99,961000	1.499.415,00	0,60 %
Anleihen variabel		XS2794477518	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 03/28/27	EUR	2.600.000	2.600.000			100,024000	2.600.624,00	1,04 %
Anleihen variabel		XS2722262966	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 11/21/25	EUR	1.000.000	1.000.000			100,299000	1.002.990,00	0,40 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR	1.100.000	1.100.000			100,000000	1.100.000,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS2823117556	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 05/12/27	EUR	2.500.000	2.500.000			99,971000	2.499.275,00	1,00 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	700.000		2.800.000		100,011000	700.077,00	0,28 %
Anleihen variabel		XS2813108870	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB FLOAT 05/03/27	EUR	1.400.000	1.400.000			99,988000	1.399.832,00	0,56 %
Anleihen variabel		XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR	3.400.000	3.900.000	500.000		100,583000	3.419.822,00	1,36 %
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR	1.800.000				100,438000	1.807.884,00	0,72 %
Anleihen variabel		CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS FLOAT 04/21/27	EUR	4.400.000	4.400.000			100,012000	4.400.528,00	1,76 %
Anleihen variabel		XS2837886105	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW FLOAT 06/10/27	EUR	1.600.000	1.600.000			100,143000	1.602.288,00	0,64 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										245.046.516,85	97,78 %
Summe Wertpapiervermögen										245.046.516,85	97,78 %
Anleihenfutures		FGBM20240906	EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4	EUR	-139				116,590000	-95.910,00	-0,04 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-95.910,00	-0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						3.892.439,80	1,55 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.892.439,80	1,55 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.876.986,98	0,75 %
Summe Abgrenzungen										1.876.986,98	0,75 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-98.610,40	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-98.610,40	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										250.621.423,24	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A12G19	I Ausschüttung	EUR	97,31	32.399,480
AT0000859541	R Ausschüttung	EUR	59,73	236.452,546
AT0000A1U628	RZ Ausschüttung	EUR	94,58	1.797,211
AT0000A203L9	I Thesaurierung	EUR	101,39	485.478,000
AT0000822606	R Thesaurierung	EUR	95,28	235.945,252
AT0000A1U610	RZ Thesaurierung	EUR	101,28	4.199,438
AT0000A0EYD6	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,89	694.598,336
AT0000A0QZM8	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,40	19.047,563
AT0000785209	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,95	770.703,495
AT0000A1U636	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,32	3.450,000

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		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 2 1/2 01/25/24	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR		1.050.000
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS1205616698	APA INFRASTRUCTURE LTD APAU 2 03/22/27	EUR		700.000
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRND 3 5/8 12/12/28	EUR		110.000
Anleihen fix		XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL AUCKCN 0 5/8 11/13/24	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2003420465	BANK OF QUEENSLAND LTD BQDAU 0 1/8 06/04/24	EUR		4.000.000
Anleihen fix		DE000A0Z1UA1	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 3/4 04/24/24	EUR		1.340.000
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR		300.000
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 05/07/29	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		XS2573569220	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 01/12/27	EUR		1.300.000
Anleihen fix		XS2289130226	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 01/21/28	EUR	500.000	500.000
Anleihen fix		XS2003512824	DEXIA DEXGRP 0 05/29/24	EUR		1.900.000
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR		1.140.000
Anleihen fix		DE000A1R0ZC7	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBURG 1 7/8 02/27/24	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR		2.500.000
Anleihen fix		XS1613238457	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR		1.100.000
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR		4.000.000
Anleihen fix		DE000LB2CHW4	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 05/24/24	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS1564337993	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	EUR	400.000	400.000
Anleihen fix		XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 09/08/28	EUR		900.000
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOV0B 3 3/8 05/21/26	EUR	900.000	900.000
Anleihen fix		XS2727954286	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 11/21/25	EUR		1.000.000

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2065593068	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2226969686	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25	EUR			5.915.000
Anleihen fix		XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA KOREA 2 1/8 06/10/24	EUR			2.360.000
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0013311503	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR		1.000.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2715276163	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27	EUR		400.000	2.900.000
Anleihen fix		XS1606633912	SWEDBANK HYPOTEK AB SWEDA 0.4 05/08/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 5 5/8 07/21/28	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0746010908	TELIA COMPANY AB TELIAS 3 5/8 02/14/24	EUR			350.000
Anleihen fix		XS1588284056	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 1/2 04/03/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1978200639	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24	EUR			50.000
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	EUR		770.000	770.000
Anleihen fix		XS2744121869	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2572989650	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 3/8 01/13/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2796661606	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS0191154961	VATTENFALL AB VATFAL 5 3/8 04/29/24	EUR			3.000
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2374595127	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 02/12/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2604697891	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 03/29/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1692347526	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/8 04/04/24	EUR			2.000
Anleihen fix		SK4120015108	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0 1/4 03/26/24	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 11/26/25	EUR			2.300.000
Anleihen variabel		XS2436160779	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.1 01/26/25	EUR			800.000
Anleihen variabel		XS2575952341	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 01/16/25	EUR			600.000
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR			2.300.000
Anleihen variabel		DE000A3826Q8	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 01/15/26	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen variabel		XS2322254165	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 03/19/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/24/26	EUR			2.000.000
Anleihen variabel		XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 11/16/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/09/26	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen variabel		XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 12/18/25	EUR			2.900.000
Anleihen variabel		XS2635183069	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB FLOAT 06/13/25	EUR			600.000
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		XS2305049897	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/22/24	EUR			800.000
Anleihen variabel		XS2794650833	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW FLOAT 03/27/26	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen variabel		XS2486812683	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 05/31/24	EUR			3.200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.06.2024 waren keine Wertpapiere verliehen.

- 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.

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich
Abwicklung: bilateral

- 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.

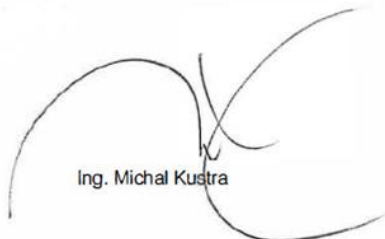
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 28. August 2024

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