

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- LocalBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024	9
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A0PH74	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000A0G272	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	Ausschüttung	EUR	01.02.2010
AT0000A1TWN5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0FXL8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	Thesaurierung	EUR	01.02.2010
AT0000A1TWM7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XMX5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000A0MRF8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000A0FXM6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2010

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

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): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % SZ-Tranche (EUR): 0,406 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, 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.

Sehr geehrte Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds für den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2024	31.07.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	128.694.867,74	141.082.504,30
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	55,94	53,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	55,94	53,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	80,15	78,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	80,15	78,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	84,01	82,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	84,01	82,37
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	115,03	113,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	115,03	113,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	95,51	94,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	95,51	94,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMX5) in EUR	105,68	104,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMX5) in EUR	105,68	104,24
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	129,80	128,55
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	129,80	128,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	119,77	118,25
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	119,77	118,25

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2024
AT0000A0PH74 (S) A	56.082,728	3.070,167	-5.831,726	53.321,169
AT0000A0G272 (R) A	66.140,945	6.907,702	-3.921,105	69.127,542
AT0000A1TWN5 (RZ) A	8.558,827	58,074	0,000	8.616,901
AT0000A0FXL8 (R) T	795.409,861	169.651,168	-95.238,923	869.822,106
AT0000A1TWM7 (RZ) T	171.754,558	53.823,993	-2.818,975	222.759,576
AT0000A2XMX5 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0MRF8 (I) VTA	29.888,609	7.790,179	-1.143,251	36.535,537
AT0000A0FXM6 (R) VTA	64.696,228	5.314,061	-5.489,389	64.520,900
Gesamt umlaufende Anteile				1.324.713,731

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die lokalen EmergingMarkets-Märkte waren in der Berichtsperiode insgesamt nur wenig verändert, jedoch mit volatilen Phasen und starke Spreizung der Performance einzelner Länder. Das Marktgeschehen war geprägt von den Erwartungen über Geldpolitik der großen Zentralbanken, insb. US-Fed, aber auch von politischen Ereignissen. Inflationsentwicklung war im 1. Quartal anhaltend hoch, die erwarteten Zinssenkungen in den USA wurden weiter in die Zukunft verschoben. Dies übte ab April Druck auf die globalen Renditen und auf die hochverzinslichen EmergingMarkets-Währungen. Im Sommer ging der Trend rückläufiger Inflation weiter, US-Wachstumsdaten waren robust und das Marktgeschehen deutlich freundlicher. Die politisch wichtigsten Ereignisse waren die Wahlen in Indonesien, Indien, Südafrika und Mexiko. In den ersten 3 sind marktfreundliche Regierungen gewählt worden bzw. erste ANC-Koalition in Südafrika. In Mexiko hat die regierende Partei Morena überraschende Verfassungsmehrheit errungen, das Befürchtungen über marktunfreundliche Verfassungsreformen schürte.

Südafrika hatte die stärkste Performance dank Reformhoffnungen nach der Wahl. Asien (ex Indonesien) und CEE (ex Ungarn) waren auch insg. fester. Die schlechteste Performance hatte Lateinamerika als Region und insbesondere Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Die Gemeinsamkeit der negativ auffallenden Länder ist deren Status als Hochzinsländer, die sich im Vorjahr einer großen Beliebtheit der Investoren und hoher Positionierung erfreuten. Nach sehr starker Performance im Vorjahr haben diese Länder in der Phase der steigenden Renditen besonders gelitten.

Die Länderallokation hatte in der Berichtsperiode negativen Beitrag. Fehlende Investmentmöglichkeit in Malaysia konnte durch das hohe Investment in Indien nicht zur Gänze kompensiert werden. Auch hohe Positionen in Brasilien und Mexiko (nach der Wahl reduziert) waren negativ. Positiv dagegen war das Zukaufen von Südafrika nach der Wahl sowie geringeres Gewicht in Kolumbien. Die übergelagerten Durations- sowie Währungsstrategien konnten leicht positiv beitragen.

Aktuell ist der Fokus der Märkte auf die Robustheit der US-Konjunktur, eine Rezession wird momentan nicht erwartet. Erste Zinssenkung in USA sieht der Markt momentan im September. Zudem wichtig für die globalen Märkte und Schwellenländer im Speziellen ist der US-Wahlkampf – da haben die Demokraten mit Harris zuletzt deutlich in den Umfragen zugelegt, verglichen zu Biden als Kandidat. Wachstum in China ist stabil, aber momentan kein Katalysator für den Welt-handel.

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		BRL	15.861.970,31	11,24 %
Anleihen fix		CLP	3.455.458,07	2,45 %
Anleihen fix		CNY	8.646.951,27	6,13 %
Anleihen fix		COP	6.998.446,99	4,96 %
Anleihen fix		CZK	5.663.911,22	4,01 %
Anleihen fix		EGP	353.950,99	0,25 %
Anleihen fix		EUR	3.020.100,00	2,14 %
Anleihen fix		HUF	3.974.951,09	2,82 %
Anleihen fix		IDR	16.524.864,58	11,71 %
Anleihen fix		INR	16.349.321,14	11,59 %
Anleihen fix		JMD	584.185,06	0,41 %
Anleihen fix		MXN	10.677.559,81	7,57 %
Anleihen fix		MYR	1.582.526,25	1,12 %
Anleihen fix		PEN	2.752.024,97	1,95 %
Anleihen fix		PHP	1.502.211,36	1,06 %
Anleihen fix		PLN	10.902.601,62	7,73 %
Anleihen fix		RON	6.124.874,40	4,34 %
Anleihen fix		TRY	2.178.803,45	1,54 %
Anleihen fix		UAH	463.516,43	0,33 %
Anleihen fix		UYU	766.067,87	0,54 %
Anleihen fix		ZAR	16.651.980,31	11,80 %
Summe Anleihen fix			135.036.277,19	95,71 %
Summe Wertpapiervermögen			135.036.277,19	95,71 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			175.401,58	0,12 %
Summe Derivative Produkte			175.401,58	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.816.463,25	1,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			496.253,69	0,34 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.312.716,94	1,64 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.743.167,43	2,65 %
Summe Abgrenzungen			3.743.167,43	2,65 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-185.058,83	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-185.058,83	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			141.082.504,30	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024

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 Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	BRL	5.000.000				94,046000	771.703,81	0,55 %
Anleihen fix		XS2438631710	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 02/02/32	BRL	18.000.000	8.000.000			47,149000	1.392.788,92	0,99 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	22.000.000	8.000.000			97,721000	3.528.181,31	2,50 %
Anleihen fix		XS2307046354	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 1/2 03/04/31	BRL	13.000.000	5.000.000			80,400000	1.715.298,52	1,22 %
Anleihen fix		XS2483844176	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/26/37	BRL	21.000.000				27,540000	949.125,28	0,67 %
Anleihen fix		XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29	BRL	14.000.000	5.000.000			95,564000	2.195.647,75	1,56 %
Anleihen fix		XS2431032403	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 3/4 01/21/27	BRL	5.000.000				97,956000	803.787,70	0,57 %
Anleihen fix		XS2586778115	INTL FINANCE CORP IFC 10 3/4 02/15/28	BRL	8.000.000				100,218000	1.315.758,03	0,93 %
Anleihen fix		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL	7.000.000				94,630000	1.087.094,23	0,77 %
Anleihen fix		XS2293889759	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/4 02/04/28	BRL	9.000.000	1.000.000			87,001000	1.285.011,65	0,91 %
Anleihen fix		XS1956121963	INTL FINANCE CORP IFC 6 3/4 08/27/24	BRL	5.000.000	2.000.000	4.000.000		99,636000	817.573,11	0,58 %
Anleihen fix		XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/30/26	CLP	1.250.000.000	250.000.000	300.000.000		97,892000	1.183.802,78	0,84 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	1.900.000.000	700.000.000			97,825000	1.798.148,69	1,27 %
Anleihen fix		XS2388085370	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 02/15/27	CNY	10.000.000				99,968000	1.276.412,64	0,90 %
Anleihen fix		XS2297631488	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.2 02/23/26	CNY	15.000.000				99,301000	1.901.844,37	1,35 %
Anleihen fix		XS2432303571	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.45 01/24/27	CNY	10.000.000		20.000.000		99,514000	1.270.615,87	0,90 %
Anleihen fix		XS2288938546	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 01/21/25	CNY	2.000.000				99,716000	254.639,01	0,18 %
Anleihen fix		XS2707161308	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 01/13/31	CNY	6.000.000				99,327000	760.936,93	0,54 %
Anleihen fix		XS2437747210	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 01/19/29	CNY	10.000.000	3.000.000	31.000.000		99,105000	1.265.393,68	0,90 %
Anleihen fix		XS2451378181	KFW KFW 2 3/4 03/03/25	CNY	15.000.000				100,098000	1.917.108,77	1,36 %
Anleihen fix		XS2545424157	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/20/32	COP	20.000.000.000	5.000.000.000			44,635000	2.024.440,97	1,43 %
Anleihen fix		XS1821973606	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.77 05/24/28	COP	7.000.000.000				87,474000	1.388.598,24	0,98 %
Anleihen fix		XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	COP	10.128.000.000				100,128000	1.046.476,01	0,74 %
Anleihen fix		XS2392113564	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 10/06/27	COP	5.000.000.000				89,278000	1.012.311,20	0,72 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	1.300.000.000		1.500.000.000		96,585000	284.742,71	0,20 %
Anleihen fix		XS2299137948	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 3/8 02/17/26	COP	6.000.000.000				91,270000	1.241.877,86	0,88 %
Anleihen fix		CZ0001004469	CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26	CZK	20.000.000				94,968750	746.771,12	0,53 %
Anleihen fix		CZ0001005920	CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/2 04/24/40	CZK	78.000.000	8.000.000	15.000.000		72,062500	2.209.941,22	1,57 %
Anleihen fix		CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	CZK	45.000.000	10.000.000			96,062500	1.699.586,19	1,20 %
Anleihen fix		CZ0001005243	CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33	CZK	29.500.000	11.500.000			86,875000	1.007.612,69	0,71 %
Anleihen fix		XS2591110569	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 14 03/01/26	EGP	20.000.000				92,628000	353.950,99	0,25 %
Anleihen fix		XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 3 5/8 02/13/30	EUR	3.000.000	3.000.000			100,670000	3.020.100,00	2,14 %
Anleihen fix		XS2502021053	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 9 1/2 07/21/25	HUF	467.000.000	467.000.000			103,174000	1.219.804,00	0,86 %
Anleihen fix		XS2530010110	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 11 1/2 09/09/25	HUF	650.000.000	350.000.000			106,063000	1.745.340,51	1,24 %
Anleihen fix		XS2409286049	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 11/19/24	HUF	150.000.000				98,919000	375.641,77	0,27 %
Anleihen fix		XS2524813545	KFW KFW 11 1/2 08/23/24	HUF	250.000.000	250.000.000			100,198040	634.164,81	0,45 %

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

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		XS1734551275	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28	IDR	54.000.000.000				98,864000	3.031.234,60	2,15 %
Anleihen fix		XS1963469884	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34	IDR	55.200.000.000				107,846000	3.380.109,20	2,40 %
Anleihen fix		XS2296644094	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4 1/4 02/07/28	IDR	67.000.000.000	32.000.000.000	20.000.000.000		93,115000	3.542.273,27	2,51 %
Anleihen fix		XS2574388562	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30	IDR	55.000.000.000				97,721000	3.051.674,47	2,16 %
Anleihen fix		XS2439526547	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.35 02/09/29	IDR	65.000.000.000	10.000.000.000			95,365000	3.519.573,04	2,49 %
Anleihen fix		XS2122895159	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.15 02/25/30	INR	100.000.000				96,889000	1.070.964,72	0,76 %
Anleihen fix		XS2810190152	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/4 04/26/34	INR	260.000.000	260.000.000			103,123000	2.963.668,18	2,10 %
Anleihen fix		XS2425613176	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/4 01/12/27	INR	150.000.000				96,383000	1.598.057,45	1,13 %
Anleihen fix		XS2290361810	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5.2 01/22/26	INR	50.000.000				97,690000	539.909,29	0,38 %
Anleihen fix		XS2609451146	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 04/11/28	INR	120.000.000				97,934000	1.299.018,78	0,92 %
Anleihen fix		XS2400455163	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6.3 10/26/27	INR	100.000.000				98,311000	1.086.682,83	0,77 %
Anleihen fix		XS2660434064	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7 08/08/33	INR	110.000.000	110.000.000			99,979000	1.215.632,11	0,86 %
Anleihen fix		XS2696224745	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 7.35 10/06/30	INR	100.000.000	100.000.000			101,733000	1.124.507,98	0,80 %
Anleihen fix		XS2610898665	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17/30	INR	130.000.000				97,888000	1.406.609,34	1,00 %
Anleihen fix		XS2581211716	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/4 02/02/29	INR	100.000.000				97,096000	1.073.252,80	0,76 %
Anleihen fix		XS2649502361	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 07/13/29	INR	120.000.000	20.000.000	50.000.000		99,281000	1.316.885,69	0,93 %
Anleihen fix		XS2749786195	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7 01/25/31	INR	150.000.000	150.000.000			99,765000	1.654.131,97	1,17 %
Anleihen fix		XS2804517899	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8 1/2 04/15/28	JMD	100.000.000	100.000.000			98,750000	584.185,06	0,41 %
Anleihen fix		XS1562584158	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 02/09/32	MXN	85.000.000		60.000.000		49,099000	2.060.599,70	1,46 %
Anleihen fix		XS2793263935	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 10 1/8 01/22/29	MXN	13.000.000	13.000.000			97,294000	624.498,60	0,44 %
Anleihen fix		XS2306086872	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.82 02/22/31	MXN	50.000.000				82,472000	2.036.003,83	1,44 %
Anleihen fix		XS2194937897	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.3 06/25/30	MXN	10.000.000				79,932000	394.659,66	0,28 %
Anleihen fix		XS2466408668	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 1/2 04/06/26	MXN	16.000.000		9.000.000		96,964000	766.006,70	0,54 %
Anleihen fix		XS1774694597	INTL FINANCE CORP IFC 0 02/22/38	MXN	80.000.000				27,950000	1.104.012,17	0,78 %
Anleihen fix		XS1792116532	INTL FINANCE CORP IFC 0 03/23/38	MXN	48.000.000	28.000.000			27,681000	656.032,07	0,46 %
Anleihen fix		XS1720700191	INTL FINANCE CORP IFC 0 11/21/47	MXN	100.000.000		43.000.000		10,660000	526.331,38	0,37 %
Anleihen fix		XS1649504096	INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27	MXN	5.000.000	5.000.000	40.000.000		92,454000	228.243,16	0,16 %
Anleihen fix		XS1753775730	INTL FINANCE CORP IFC 7 3/4 01/18/30	MXN	50.000.000				92,403000	2.281.172,54	1,62 %
Anleihen fix		XS2646666789	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 1/4 07/21/25	MYR	8.000.000				98,801070	1.582.526,25	1,12 %
Anleihen fix		XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27	PEN	4.500.000				101,348000	1.129.337,48	0,80 %
Anleihen fix		XS2447614616	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5.68 02/22/27	PEN	2.000.000	2.000.000			100,462000	497.539,84	0,35 %
Anleihen fix		XS1100166039	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/19/34	PEN	9.000.000	2.000.000			50,486000	1.125.147,65	0,80 %
Anleihen fix		XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	PHP	95.000.000	5.000.000			100,199000	1.502.211,36	1,06 %
Anleihen fix		XS2610216256	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 6 04/17/28	PLN	2.700.000	2.700.000			100,147000	630.604,49	0,45 %
Anleihen fix		XS2597553796	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8.55 03/22/35	PLN	7.000.000				101,315000	1.653.968,14	1,17 %
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.37 12/22/24	PLN	7.000.000				97,580000	1.592.994,24	1,13 %
Anleihen fix		XS2309419047	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26	PLN	50.000				92,237000	10.755,50	0,01 %
Anleihen fix		XS1785345486	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 3.01 03/13/28	PLN	4.000.000				91,375000	852.398,61	0,60 %
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN	8.500.000				100,096000	1.984.225,38	1,41 %
Anleihen fix		XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 08/25/26	PLN	10.600.000	5.600.000			94,862000	2.345.057,49	1,66 %
Anleihen fix		XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29	PLN	3.200.000	3.200.000			88,203000	658.246,69	0,47 %
Anleihen fix		XS2643829711	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 07/25/27	PLN	5.000.000				100,710000	1.174.351,08	0,83 %
Anleihen fix		RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34	RON	21.700.000	6.700.000	1.500.000		85,875000	3.744.950,76	2,65 %
Anleihen fix		ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29	RON	9.000.000				94,875000	1.715.986,74	1,22 %
Anleihen fix		ROODU3PR9NF9	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 7.9 02/24/38	RON	3.000.000				110,125000	663.936,90	0,47 %
Anleihen fix		XS2760788443	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 40 08/12/25	TRY	32.000.000	32.000.000			89,207000	798.502,92	0,57 %
Anleihen fix		XS2545813722	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 37 10/21/27	TRY	12.000.000	20.000.000	8.000.000		98,374000	330.209,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2600822642	COUNCIL OF EUROPE COE 28 03/22/27	TRY	20.000.000				82,406000	461.016,46	0,33 %
Anleihen fix		XS2537091899	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 28 09/27/27	TRY	25.000.000				84,237000	589.074,87	0,42 %

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		XS2374716012	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 10 08/18/24	UAH	10.000.000				98,883000	222.937,67	0,16 %
Anleihen fix		XS2433822389	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 01/26/27	UAH	13.000.000				82,082790	240.578,76	0,17 %
Anleihen fix		USP80557BV53	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/2 03/15/28	UYU	15.000.000				98,093750	337.910,96	0,24 %
Anleihen fix		US917288BM35	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/4 05/21/31	UYU	20.000.000				93,218750	428.156,91	0,30 %
Anleihen fix		XS1390069091	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 04/05/46	ZAR	155.000.000	155.000.000			10,767000	842.288,42	0,60 %
Anleihen fix		XS2556255789	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 11/18/52	ZAR	40.000.000		200.000.000		6,143000	124.015,20	0,09 %
Anleihen fix		XS2580296403	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 02/01/43	ZAR	30.000.000		50.000.000		15,228000	230.567,74	0,16 %
Anleihen fix		XS0076593267	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 06/17/27	ZAR	13.000.000				79,832000	523.787,08	0,37 %
Anleihen fix		XS2225429872	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 09/02/35	ZAR	54.000.000	24.000.000	30.000.000		35,352000	963.478,81	0,68 %
Anleihen fix		XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/18/32	ZAR	70.000.000		50.000.000		48,656000	1.718.972,23	1,22 %
Anleihen fix		XS2236340522	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 6 1/2 09/28/32	ZAR	83.000.000	83.000.000			86,731000	3.633.179,57	2,58 %
Anleihen fix		XS2105803527	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 01/23/30	ZAR	10.000.000				95,972000	484.371,92	0,34 %
Anleihen fix		XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27	ZAR	20.000.000	20.000.000			100,607000	1.015.529,66	0,72 %
Anleihen fix		XS1238805102	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/29/35	ZAR	210.580.000	115.580.000			36,190000	3.846.273,13	2,73 %
Anleihen fix		XS0082720698	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 12/29/28	ZAR	50.000.000				70,637000	1.782.529,26	1,26 %
Anleihen fix		XS2439224374	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 02/09/29	ZAR	14.000.000				95,064000	671.704,93	0,48 %
Anleihen fix		XS1844348570	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 1/4 12/21/26	ZAR	16.000.000	16.000.000			100,961000	815.282,36	0,58 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										134.562.770,59	95,38 %
Anleihen fix		XS2111947664	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 01/31/25	CLP	500.000.000	100.000.000			97,889000	473.506,60	0,34 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										473.506,60	0,34 %
Summe Wertpapiervermögen										135.036.277,19	95,71 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CNH / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	4.000.000				7,831832	-1.685,40	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CNH / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	2.400.000				7,831832	976,52	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-25.000.000				7,840567	-16.652,60	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-1.000.000				7,831832	624,17	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	13.000.000				25,421661	-15.625,25	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	7.000.000				25,421661	-3.401,25	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-3.000.000				25,421661	5.142,66	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	10.000.000				20,319300	-186,95	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	6.000.000				20,319300	-9.699,30	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-2.500.000				20,319301	5.167,48	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	2.200.000				4,288635	6.811,19	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	1.200.000				4,288635	-158,39	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-500.000				4,288635	753,17	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD RON / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	RON	-2.800.000				4,982099	-1.660,97	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	350.000.000				38,859739	160.311,76	0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	30.000.000				38,859739	12.069,16	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	20.000.000				38,816447	7.824,73	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	12.000.000				38,816446	5.127,39	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	-5.000.000				38,816446	-969,29	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	19.848645				19,848645	1.578,32	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	6.000.000				19,848645	-498,95	-0,00 %

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
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-2.500.000				19,848645	-4.298,85	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	3.000.000				6,107898	-19.370,27	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	1.800.000				6,107898	-8.310,88	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD BRL / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	-700.000				6,107898	7.150,82	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CLP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CLP	-750.000.000				1.034,976050	35.763,27	0,03 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	2.200.000.000				4.423,398362	-5,34	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	1.300.000.000				4.423,398293	1.425,67	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD COP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	COP	-7.000.000.000				4.428,331784	47.933,80	0,03 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	-500.000.000				4.423,398504	4.249,93	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	9.000.000.000				17.626,119685	3.946,67	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	5.000.000.000				17.626,119823	-748,47	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD IDR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	-2.000.000.000				17.626,119512	-42,21	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	60.000.000				90,559259	-2.160,10	-0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NGN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	NGN	1.000.000.000				1.759,796413	-42.621,70	-0,03 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PHP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PHP	-15.000.000				63,469907	-3.358,95	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										175.401,58	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.816.463,25	1,29 %
				CNH						76.024,69	0,05 %
				CZK						14.950,13	0,01 %
				HUF						16.954,82	0,01 %
				MXN						56.668,22	0,04 %
				PLN						145.218,61	0,10 %
				RON						52.236,01	0,04 %
				RSD						615,90	0,00 %
				RUB						15,75	0,00 %
				TRY						4.288,87	0,00 %
				USD						127.675,95	0,09 %
				ZAR						1.604,74	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.312.716,94	1,64 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.743.167,43	2,65 %
Summe Abgrenzungen										3.743.167,43	2,65 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-185.058,83	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-185.058,83	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										141.082.504,30	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PH74	S	Ausschüttung	EUR	53,79	53.321,169
AT0000A0G272	R	Ausschüttung	EUR	78,35	69.127,542
AT0000A1TWN5	RZ	Ausschüttung	EUR	82,37	8.616,901
AT0000A0FXL8	R	Thesaurierung	EUR	113,57	869.822,106
AT0000A1TWM7	RZ	Thesaurierung	EUR	94,14	222.759,576
AT0000A2XMX5	SZ	Thesaurierung	EUR	104,24	10,000
AT0000A0MRF8	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	128,55	36.535,537
AT0000A0FXM6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	118,25	64.520,900

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Brasilianische Real	BRL	6,093400
Chilenische Pesos	CLP	1.033,660350
CHINESISCHE YUAN OFFSHORE	CNH	7,847600
Chinesische Yuan	CNY	7,831950
Kolumbianische Pesos	COP	4.409,612400
Tschechische Kronen	CZK	25,434500
Ägyptische Pfund	EGP	52,339450
Ungarische Forint	HUF	395,000000
Indonesische Rupien	IDR	17.612,150500
Indische Rupien	INR	90,468900
Jamaikanische Dollar	JMD	169,038900
Mexikanische Pesos	MXN	20,253400
Malaysische Ringgit	MYR	4,994600
Peruanische Neue Sol	PEN	4,038350
Philippinische Peso	PHP	63,365950
Polnische Zloty	PLN	4,287900
Rumänische Lei	RON	4,976000
Serbischer Dinar	RSD	117,077600
Russische Rubel	RUB	93,409250
Türkische Lire	TRY	35,749700
Ukrainische Hryvnia	UAH	44,354550
Amerikanische Dollar	USD	1,080500
Uruguay Pesos	UYU	43,544200
Südafrikanische Rand	ZAR	19,813700

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		XS2298592853	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 02/18/26	CNY		5.000.000
Anleihen fix		XS2308323232	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 03/04/24	EGP		10.000.000
Anleihen fix		XS2610185865	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 13.6 04/17/24	HUF		350.000.000
Anleihen fix		XS2017326625	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.84 06/26/24	HUF		480.000.000
Anleihen fix		XS2504775383	INTL FINANCE CORP IFC 11 07/25/24	HUF		200.000.000
Anleihen fix		XS1509158132	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 04/30/24	MXN		12.000.000
Anleihen fix		XS2585575652	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 1/2 02/16/26	PEN		2.000.000
Anleihen fix		XS2495593001	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 06/24/24	PLN		8.000.000
Anleihen fix		XS2794643465	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 40 03/28/25	TRY	5.000.000	5.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

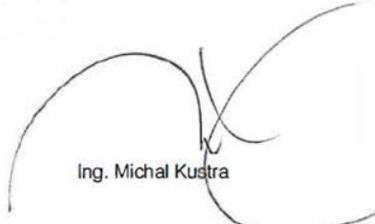
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 20. September 2024

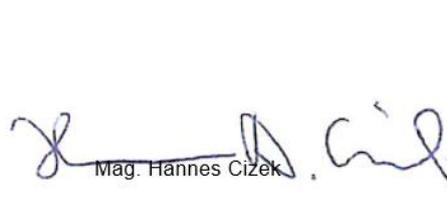
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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