



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-ESG-Global-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2026 - 31.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2026 bis 31.07.2026	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026	7
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1G2K2	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A0PH66	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	20.06.1988
AT0000A1U5M3	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1U5L5	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0MRE1	Raiffeisen-ESG-Global-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000785340	Raiffeisen-ESG-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	1,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

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.

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-ESG-Global-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2026	31.07.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	215.784.502,20	219.877.027,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	82,61	82,54
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	82,61	82,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	39,36	38,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	39,36	38,87
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	43,68	43,56
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	43,68	43,56
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	79,61	79,54
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	79,61	79,54
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	77,38	77,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	77,38	77,95
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	87,68	88,49
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	87,68	88,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	98,42	99,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	98,42	99,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	93,27	93,97
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	93,27	93,97

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2026	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2026
AT0000A1G2K2 (I) A	40.831,942	0,000	0,000	40.831,942
AT0000A0PH66 (S) A	47.539,379	280,601	-12.063,214	35.756,766
AT0000859582 (R) A	666.353,128	2.099,752	-44.178,980	624.273,900
AT0000A1U5M3 (RZ) A	11.618,442	12,070	-1.445,530	10.184,982
AT0000805486 (R) T	2.118.415,829	306.987,907	-209.730,409	2.215.673,327
AT0000A1U5L5 (RZ) T	40.828,225	944,135	-4.915,035	36.857,325
AT0000A0MRE1 (I) VTA	4.173,040	45,534	-816,213	3.402,361
AT0000785340 (R) VTA	134.897,528	96.670,676	-116.779,220	114.788,984
Gesamt umlaufende Anteile				3.081.769,587

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	3.797.644,16	1,73 %
Anleihen fix		CAD	3.607.457,09	1,64 %
Anleihen fix		DKK	1.674.427,60	0,76 %
Anleihen fix		EUR	47.490.444,53	21,60 %
Anleihen fix		GBP	14.040.806,59	6,39 %
Anleihen fix		JPY	24.742.421,41	11,25 %
Anleihen fix		SEK	326.260,71	0,15 %
Anleihen fix		USD	107.187.284,50	48,75 %
Summe Anleihen fix			202.866.746,59	92,26 %
Anleihen variabel		USD	720.632,07	0,33 %
Summe Anleihen variabel			720.632,07	0,33 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	8.846.576,00	4,02 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			8.846.576,00	4,02 %
Summe Wertpapiervermögen			212.433.954,66	96,61 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-88.487,40	-0,04 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-149.018,97	-0,07 %
Summe Derivative Produkte			-237.506,37	-0,11 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.886.072,01	1,77 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.838.692,60	0,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			5.724.764,61	2,61 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.125.762,61	0,97 %
Summe Abgrenzungen			2.125.762,61	0,97 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-169.948,34	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-169.948,34	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			219.877.027,16	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU0000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	1.300.000				74,483000	589.587,16	0,27 %
Anleihen fix		AU3CB0296754	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4.2 08/21/28	AUD	3.400.000				98,858000	2.046.624,86	0,93 %
Anleihen fix		AU3SG0003254	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 5 03/10/36	AUD	2.000.000				95,371000	1.161.432,14	0,53 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	1.450.000				95,131170	855.496,13	0,39 %
Anleihen fix		CA135087XW98	CANADIAN GOVERNMENT CAN 5 06/01/37	CAD	1.200.000				112,065170	834.025,08	0,38 %
Anleihen fix		CA68323ACY88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.9 12/02/46	CAD	500.000				76,385000	236.867,40	0,11 %
Anleihen fix		CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	CAD	2.498.000				108,509000	1.681.068,48	0,76 %
Anleihen fix		DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27	DKK	12.000.000				97,621000	1.567.128,42	0,71 %
Anleihen fix		DK0009922320	KINGDOM OF DENMARK DGB 4 1/2 11/15/39	DKK	700.000				114,582500	107.299,18	0,05 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47	EUR	1.000.000	1.000.000			62,651000	626.510,00	0,28 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	1.000.000				104,275500	1.042.755,00	0,47 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	2.400.000				96,317500	2.311.620,00	1,05 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	900.000				84,053000	756.477,00	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	3.500.000				113,909500	3.986.832,50	1,81 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	1.100.000				114,288000	1.257.168,00	0,57 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	2.000.000	2.000.000			76,359000	1.527.180,00	0,69 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	2.000.000	1.000.000			92,044500	1.840.890,00	0,84 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	3.000.000				89,407500	2.682.225,00	1,22 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	1.600.000				42,133500	674.136,00	0,31 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	700.000				84,653000	592.571,00	0,27 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	2.000.000				109,345000	2.186.900,00	0,99 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	500.000				93,848500	469.242,50	0,21 %
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50	EUR	500.000	150.000			68,871500	344.357,50	0,16 %
Anleihen fix		IT0005217390	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 03/01/67	EUR	1.300.000				67,526500	877.844,50	0,40 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	2.000.000	2.000.000			99,656500	1.993.130,00	0,91 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	3.000.000	500.000			100,427500	3.012.825,00	1,37 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	530.000				99,587000	527.811,10	0,24 %
Anleihen fix		FR0013451507	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29	EUR	4.500.000				90,454500	4.070.452,50	1,85 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	700.000				47,900000	335.300,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	400.000				65,144000	260.576,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	4.500.000	1.000.000			98,976000	4.453.920,00	2,03 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	5.600.000	800.000			112,710500	6.311.788,00	2,87 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	200.000				95,350620	190.701,24	0,09 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	300.000				89,387290	268.161,87	0,12 %
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52	EUR	800.000				39,679500	317.436,00	0,14 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	900.000		300.000		87,101500	783.913,50	0,36 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	500.000				89,177020	445.885,10	0,20 %

Berichtszeitraum 01.02.2026 – 31.07.2026

Raiffeisen-ESG-Global-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		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	590.000				94,740000	558.966,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000				99,670000	498.350,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	500.000				80,285440	401.427,20	0,18 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29	EUR	300.000				98,639510	295.918,53	0,13 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33	EUR	200.000				99,240530	198.481,06	0,09 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	550.000				93,265040	512.957,72	0,23 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	600.000				97,758000	586.548,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	300.000				96,395570	289.186,71	0,13 %
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP	500.000				102,236000	596.684,95	0,27 %
Anleihen fix		XS0094675641	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28	GBP	1.500.000				90,150000	1.578.440,53	0,72 %
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP	1.100.000				99,589000	1.278.719,51	0,58 %
Anleihen fix		XS2122575678	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 12/21/29	GBP	1.100.000				89,023000	1.143.052,41	0,52 %
Anleihen fix		GB00BL68HH02	UNITED KINGDOM GILT UKT 0 3/8 10/22/30	GBP	2.000.000				84,520000	1.973.152,80	0,90 %
Anleihen fix		GB00BYMZX75	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65	GBP	1.950.000				50,624000	1.152.291,35	0,52 %
Anleihen fix		GB00B84Z9V04	UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	1.000.000				73,954000	863.242,68	0,39 %
Anleihen fix		GB00B1VWPJ53	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/2 12/07/42	GBP	600.000				89,133000	624.253,53	0,28 %
Anleihen fix		GB0032452392	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 03/07/36	GBP	1.700.000				94,042000	1.866.130,50	0,85 %
Anleihen fix		GB00B39R3707	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 12/07/49	GBP	2.100.000				81,405000	1.995.453,48	0,91 %
Anleihen fix		GB0002404191	UNITED KINGDOM GILT UKT 6 12/07/28	GBP	800.000				103,809000	969.384,85	0,44 %
Anleihen fix		XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27	JPY	1.090.000.000				101,014000	6.007.503,84	2,73 %
Anleihen fix		XS0282506657	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27	JPY	1.203.000.000				100,502000	6.596.693,74	3,00 %
Anleihen fix		JP1400121K57	JAPAN (40 YEAR ISSUE) JGB 0 1/2 03/20/59	JPY	670.000.000	670.000.000			37,246000	1.361.571,44	0,62 %
Anleihen fix		US500769CG75	KFW KFW 2.6 06/20/37	JPY	2.000.000.000		280.000.000		98,757000	10.776.652,39	4,90 %
Anleihen fix		SE0004517290	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 06/01/32 1056	SEK	2.500.000				97,578000	221.707,72	0,10 %
Anleihen fix		SE0002829192	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053	SEK	1.100.000				104,581500	104.552,99	0,05 %
Anleihen fix		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35	USD	1.000.000				98,632000	857.408,61	0,39 %
Anleihen fix		US02079KAF49	ALPHABET INC GOOGL 2.05 08/15/50	USD	2.000.000				49,337000	857.773,72	0,39 %
Anleihen fix		US023135DD51	AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	USD	1.650.000	1.650.000			97,001000	1.391.330,03	0,63 %
Anleihen fix		US02665WGX39	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 4.9 04/10/31	USD	700.000	700.000			98,675000	600.447,69	0,27 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	440.000				100,813000	385.601,95	0,18 %
Anleihen fix		US037833AL42	APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43	USD	1.000.000				79,459000	690.737,60	0,31 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	4.000.000				96,030000	3.339.157,65	1,52 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	500.000				99,256000	431.416,53	0,20 %
Anleihen fix		BE6350897169	BELGIUM KINGDOM BELG 4 7/8 06/10/55	USD	5.000.000				84,940000	3.691.919,85	1,68 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28	USD	850.000				100,163000	740.109,97	0,34 %
Anleihen fix		USU09513KV05	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.4 03/19/29	USD	450.000	450.000			98,951000	387.081,76	0,18 %
Anleihen fix		USU09513KW87	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.65 03/19/31	USD	1.100.000	1.100.000			97,912000	936.264,62	0,43 %
Anleihen fix		USF11494CR43	BPCE SA BPCEGP 5.184 06/02/32	USD	1.000.000	1.000.000			98,975000	860.390,32	0,39 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35	USD	2.000.000				99,242000	1.725.422,70	0,78 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				87,501000	6.085.174,08	2,77 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	500.000				100,010000	434.693,79	0,20 %
Anleihen fix		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31	USD	1.350.000				100,215000	1.176.079,02	0,53 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	850.000				98,991000	731.449,99	0,33 %
Anleihen fix		USU2340BBL00	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4 1/2 04/12/31	USD	1.000.000				97,283000	845.681,75	0,38 %
Anleihen fix		USU2340BBK27	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4.15 01/12/29	USD	600.000				98,335000	512.896,08	0,23 %
Anleihen fix		US532457CQ99	ELI LILLY & CO LLY 4.2 08/14/29	USD	400.000				98,994000	344.222,19	0,16 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	6.000.000	3.000.000	3.000.000		95,674000	4.990.168,21	2,27 %
Anleihen fix		US298785KP00	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/4 02/08/36	USD	9.500.000	9.500.000			96,771000	7.991.693,83	3,63 %
Anleihen fix		US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35	USD	8.000.000	2.000.000			99,882000	6.946.198,98	3,16 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	1.000.000				99,254000	862.815,66	0,39 %

Berichtszeitraum 01.02.2026 – 31.07.2026

Raiffeisen-ESG-Global-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		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31	USD	1.260.000				99,946000	1.094.727,34	0,50 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	700.000				99,758000	607.037,86	0,28 %
Anleihen fix		US456837BU63	ING GROEP NV INTNED 4.803 03/23/32	USD	1.520.000	1.520.000			98,366000	1.299.746,34	0,59 %
Anleihen fix		US4581X0BT40	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 7/8 10/28/41	USD	3.000.000	1.000.000			85,869000	2.239.379,32	1,02 %
Anleihen fix		US4581X0BX51	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3.2 08/07/42	USD	1.000.000	1.000.000			78,024000	678.263,14	0,31 %
Anleihen fix		US4581X0EX25	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 01/23/36	USD	2.600.000	2.600.000			95,631000	2.161.434,35	0,98 %
Anleihen fix		US4581X0CE61	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 3/8 01/24/44	USD	5.000.000				89,454000	3.888.121,01	1,77 %
Anleihen fix		US459058JN45	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27	USD	10.000.000				95,536000	8.304.950,67	3,78 %
Anleihen fix		US465410CC03	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 3 7/8 05/06/51	USD	4.000.000	2.000.000			71,243000	2.477.263,44	1,13 %
Anleihen fix		US478160BV55	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 03/01/46	USD	3.500.000				76,770000	2.335.767,38	1,06 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	4.000.000				98,826000	3.436.380,23	1,56 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	5.000.000				88,329000	3.839.222,85	1,75 %
Anleihen fix		USU5876JAC90	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 1/4 11/29/27	USD	500.000				100,744000	437.884,12	0,20 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	2.000.000				59,270000	1.030.468,99	0,47 %
Anleihen fix		US594918CF95	MICROSOFT CORP MSFT 3.041 03/17/62	USD	1.000.000				55,584000	483.192,07	0,22 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30	USD	3.500.000				100,216000	3.049.124,18	1,39 %
Anleihen fix		US66989HAS76	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 2 3/4 08/14/50	USD	2.000.000				59,920000	1.041.769,90	0,47 %
Anleihen fix		US66989HBF47	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 03/16/29	USD	430.000	430.000			98,828000	369.418,35	0,17 %
Anleihen fix		US66989HBG20	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.4 03/18/31	USD	430.000	430.000			98,327000	367.545,62	0,17 %
Anleihen fix		USJ5S39RBC73	NTT FINANCE CORP NTT 4.8279 11/01/29	USD	1.400.000	1.400.000			99,503000	1.210.972,31	0,55 %
Anleihen fix		US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29	USD	2.500.000				98,295000	2.136.197,68	0,97 %
Anleihen fix		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30	USD	300.000				94,087000	245.369,67	0,11 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	2.000.000				98,815000	1.717.998,87	0,78 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	5.000.000				88,857000	3.862.172,38	1,76 %
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD	3.000.000				108,752000	2.836.145,52	1,29 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	1.450.000				98,803000	1.245.397,92	0,57 %
Anleihen fix		USU75000BY12	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.607 12/13/51	USD	2.000.000				57,203000	994.532,10	0,45 %
Anleihen fix		USU75000CT18	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 4.075 12/02/30	USD	1.200.000				97,134000	1.013.263,79	0,46 %
Anleihen fix		US78017FZ554	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28	USD	870.000				99,803000	754.801,67	0,34 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29	USD	1.270.000				100,773000	1.112.545,83	0,51 %
Anleihen fix		US83368TBH05	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.797 01/19/28	USD	1.000.000				99,084000	861.337,85	0,39 %
Anleihen fix		US83368TCM80	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.45 04/12/30	USD	1.400.000				98,309000	1.196.441,08	0,54 %
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27	USD	1.200.000				99,915000	1.042.274,09	0,47 %
Anleihen variabel		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	830.000				99,877000	720.632,07	0,33 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	71.900		3.000		123,040000	8.846.576,00	4,02 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										212.433.954,66	96,61 %
Summe Wertpapiervermögen										212.433.954,66	96,61 %
Anleihenfutures		FGBL20260908	EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6	EUR	22				124,570000	3.080,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20260908	EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6	EUR	49				124,570000	-62.720,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBX20260908	EURO-BUXL 30Y BND Sep26 UBU6	EUR	5				106,180000	-11.300,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20260908	EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6	EUR	80				105,510000	-14.800,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FJGB20260914	JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 JBU6 PIT	JPY	6				127,010000	-13.749,49	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN120260921	US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 PIT	USD	-9				108,546875	11.002,09	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-88.487,40	-0,04 %

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 CAD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	-3.600.000				1,612167	-12.588,65	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-2.500.000				0,857689	-40.088,58	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	55.000.000				11,018617	-87.529,36	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD NZD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	NZD	-4.500.000				1,963275	-27.345,54	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	46.000.000				10,998428	-40.471,61	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	6.500.000				1,151692	59.004,77	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-149.018,97	-0,07 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.886.072,01	1,77 %
				AUD						31.024,79	0,01 %
				CAD						362.843,18	0,17 %
				DKK						121.136,07	0,06 %
				GBP						335.474,82	0,15 %
				JPY						273.111,92	0,12 %
				NOK						2.028,57	0,00 %
				NZD						1.598,06	0,00 %
				SEK						173.153,65	0,08 %
				USD						538.321,54	0,24 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										5.724.764,61	2,61 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.125.762,61	0,97 %
Summe Abgrenzungen										2.125.762,61	0,97 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-169.948,34	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-169.948,34	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										219.877.027,16	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2K2	I	Ausschüttung	EUR	82,54	40.831,942
AT0000A0PH66	S	Ausschüttung	EUR	38,87	35.756,766
AT0000859582	R	Ausschüttung	EUR	43,56	624.273,900
AT0000A1U5M3	RZ	Ausschüttung	EUR	79,54	10.184,982
AT0000805486	R	Thesaurierung	EUR	77,95	2.215.673,327
AT0000A1U5L5	RZ	Thesaurierung	EUR	88,49	36.857,325
AT0000A0MRE1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,32	3.402,361
AT0000785340	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,97	114.788,984

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2026
DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	2.000.000
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	2.000.000
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	3.000.000
DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	1.600.000
DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	2.000.000
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29	EUR	4.500.000
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	400.000
FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	3.000.000
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	5.000.000
US298785KP00	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/4 02/08/36	USD	4.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2026 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,642300
Kanadische Dollar	CAD 1,612400
Dänische Krone	DKK 7,475150
Britische Pfund	GBP 0,856700
Japanische Yen	JPY 183,279550
Norwegische Krone	NOK 11,002500
Neuseeland Dollar	NZD 1,962900
Schwedische Kronen	SEK 11,003000
Amerikanische Dollar	USD 1,150350

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		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR		4.500.000
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR		300.000
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR		500.000
Anleihen fix		XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26	JPY		720.000.000
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD		1.000.000
Anleihen fix		US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD		10.000.000
Anleihen fix		USJ5539RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD		1.300.000
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD		964.000
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD		880.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

11,64 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 25.601.116,21 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 12,05 %

Zum Stichtag 31.07.2026 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2026	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2026	Anteil am Fondsvermögen
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.000.000	1.840.890,00	0,84 %
DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.600.000	674.136,00	0,31 %
DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	2.682.225,00	1,22 %
DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.000.000	1.527.180,00	0,69 %
DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.000.000	2.193.187,67	1,00 %
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	a	5.000.000	5.855.285,28	2,66 %
FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	a	3.000.000	3.061.006,03	1,39 %
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	a	400.000	262.044,49	0,12 %
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	a	4.500.000	4.070.452,50	1,85 %
US298785KP00	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/4 02/08/36	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	4.000.000	3.434.709,24	1,56 %

➤ 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 31.07.2026	Kurswert in Portfoliowährung
IT0005657330	BUONI POLIENALI DEL TES BTPS 2.1 08/26/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Italy	bbb	8.800.000	8.735.056,00
XS2579050639	PROVINCE OF QUEBEC Q 3 01/24/33	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	24.000.000	23.447.760,00

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 19. August 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

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.