

Raiffeisen-Euro-Rendite

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

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 30.04.2024	8
Anhang	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A1PC60	Raiffeisen-Euro-Rendite (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC45	Raiffeisen-Euro-Rendite (R) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2016
AT0000A1V4K9	Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2017
AT0000A1PC37	Raiffeisen-Euro-Rendite (R) T	Thesaurierung	EUR	04.11.2016
AT0000A1V4J1	Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2017
AT0000A1PC78	Raiffeisen-Euro-Rendite (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC86	Raiffeisen-Euro-Rendite (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC52	Raiffeisen-Euro-Rendite (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
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 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 Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-Rendite für den Berichtszeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2023	30.04.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	41.340.566,97	61.239.318,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	94,74	97,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	94,74	97,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	93,66	96,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	93,66	96,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	95,26	98,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	95,26	98,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	98,56	102,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	98,56	102,62
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	99,44	103,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	99,44	103,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	100,94	105,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	100,94	105,20
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	96,63	100,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	96,63	100,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	99,48	103,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	99,48	103,58

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2024
AT0000A1PC60 (I) A	203.493,447	54.232,576	-5.419,430	252.306,593
AT0000A1PC45 (R) A	9.810,046	10.205,841	-3.414,316	16.601,571
AT0000A1V4K9 (RZ) A	13.585,576	357,878	0,000	13.943,454
AT0000A1PC37 (R) T	79.454,971	32.546,160	-13.767,224	98.233,907
AT0000A1V4J1 (RZ) T	4.883,610	5.479,123	-1,588	10.361,145
AT0000A1PC78 (I) VTA	4.019,000	0,000	-2.084,000	1.935,000
AT0000A1PC86 (S) VTA	18.745,482	34.732,793	-557,992	52.920,283
AT0000A1PC52 (R) VTA	93.620,686	74.903,517	-5.149,090	163.375,113
Gesamt umlaufende Anteile				609.677,066

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 einen Fokus auf Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit reduziert. Die Obergrenze der Portfolioduration liegt bei 4 Jahren. Weiters ist der Fonds überwiegend in Investment Grade-Anleihen investiert. Bei der Auswahl der Emittenten ist größtmögliche Flexibilität gegeben. Als Emittenten kommen Staatsanleihen ebenso in Betracht wie Pfandbriefe, Bankanleihen oder Anleihen aus dem Nicht-Finanz-Sektor.

Die Berichtsperiode war gekennzeichnet von einer volatilen Seitwärtsbewegung der Bundrenditen und einer deutlichen Verbesserung des Risikosentiments, was zu einer klaren Outperformance von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen führte. Der Fonds konnte von diesen Entwicklungen profitieren und konnte in der Berichtsperiode einen Wertzuwachs verzeichnen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Anleihemärkte. So endete der Zinsanhebungszyklus, welcher im Juli 2022 begonnen hatte, im September 2023 nach 10 Zinsanhebungen im Ausmaß von insgesamt 4,5 %. Zwar konnte der Preisauftrieb in der Eurozone, welcher noch zu Beginn der Berichtsperiode bei etwa 7 % p.a. gelegen war, in die Nähe des Zielwertes von 2 % gebracht werden. Dennoch hinterließ die sehr späte Änderung der Zinspolitik der EZB deutliche Spuren in der Wirtschaftsentwicklung der Eurozone, welche in der Berichtsperiode de facto auf der Stelle trat. Die Anleihemärkte in der Eurozone bewegten sich im Spannungsfeld von schwacher Konjunktur, zu hohem Preisauftrieb, restriktiver Geldpolitik und der Hoffnung auf Besserung. Die Inversion der Euro-Zinsstrukturkurve blieb über die gesamte Berichtsperiode bestehen. Somit konnte man mit Euro-Staatsanleihen in etwa den laufenden Zinsertrag von rund 2,5 % erwirtschaften. Unternehmensanleihen dagegen entwickelten sich sehr positiv. Die Risikoaufschläge von Euro-Unternehmensanleihen engten sich in der Berichtsperiode gegenüber Staatsanleihen signifikant ein und bescherten Euro-Unternehmensanleihen deutlich positive Gesamterträge.

Insgesamt war die Berichtsperiode von hoher Marktvolatilität geprägt, welche im Fonds gut abgedeckt werden konnten, der Wertverlauf war stabil. Die Ausrichtung des Portfolios war über die Berichtsperiode weitgehend konstant. Dem Trend der letzten Jahre folgend bildeten Unternehmensanleihen das Kerninvestment. Deren Anteil lag zumeist bei knapp 90 %. Der Anteil von Sub Investment Grade-Anleihen schwankte dabei zwischen 15 % und 20 %. Er wurde in der Berichtsperiode tendenziell angehoben. Unternehmensanleihen außerhalb des Finanzsektors wurden gegenüber Bankanleihen Übergewichtet. Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten wurden mit rund 10 % beigemischt. Die Duration des Portfolios lag im 1. Halbjahr im Durchschnitt bei 2,1 Jahren. Sie wurde im 2. Halbjahr im Zuge der angestiegenen Marktrenditen auf zuletzt 2,4 Jahre angehoben. Das Durchschnittsrating des Portfolios lag mit BBB+ durchwegs klar im Investment Grade-Bereich. Aufgrund seiner konservativen Einzeltitelauswahl verzeichnete das Portfolio in der Berichtsperiode keine Ausfälle. Die Diversifikation des Portfolios blieb mit ca. 270 Einzelpositionen sehr breit. Wir gehen davon aus, dass die EZB kurz davor steht die Zinspolitik zu lockern. Davon sollten Unternehmensanleihen weiter profitieren. Somit bleiben wir hier bei einer klaren Übergewichtung. Insgesamt betrachten wir die aktuelle Portfoliorendite von 4,4 % angesichts der guten Qualität des Portfolios als attraktiv.

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		EUR	50.961.267,25	83,22 %
Summe Anleihen fix			50.961.267,25	83,22 %
Anleihen variabel		EUR	9.581.360,00	15,65 %
Summe Anleihen variabel			9.581.360,00	15,65 %
Summe Wertpapiervermögen			60.542.627,25	98,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			37.271,78	0,06 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			37.271,78	0,06 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			688.141,63	1,12 %
Summe Abgrenzungen			688.141,63	1,12 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-28.722,09	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-28.722,09	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			61.239.318,57	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2024

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	200.000				104,425050	208.850,10	0,34 %
Anleihen fix		XS2256949749	ABERTIS FINANCE BV ABESM 3.248 PERP	Y EUR	100.000				96,922000	96.922,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400L5X1	ACCOR SA ACFP 7 1/4 PERP	Y EUR	200.000				109,375000	218.750,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1468662801	ADIANT GLOBAL HOLDINGS ADNT 3 1/2 08/15/24	EUR	200.000	200.000		0,149453	99,440000	29.723,26	0,05 %
Anleihen fix		XS2230399441	AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31	EUR	200.000				96,228170	192.456,34	0,31 %
Anleihen fix		FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM AFFF 8 1/8 05/31/28	EUR	100.000				112,366000	112.366,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	250.000				99,445000	248.612,50	0,41 %
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR	200.000	200.000			98,957560	197.915,12	0,32 %
Anleihen fix		XS2113253210	ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27	EUR	100.000		100.000		97,114000	97.114,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2403514479	ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAM 4 7/8 10/30/26	EUR	100.000	100.000			99,818000	99.818,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	500.000	100.000			103,906560	519.532,80	0,85 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	200.000				97,436000	194.872,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	180.000				91,061130	163.910,03	0,27 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	150.000	150.000			80,794090	121.191,14	0,20 %
Anleihen fix		XS2776890902	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 3 3/4 03/05/32	EUR	100.000	100.000			99,457790	99.457,79	0,16 %
Anleihen fix		XS1205616698	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 2 03/22/27	EUR	300.000	300.000			95,005410	285.016,23	0,47 %
Anleihen fix		XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL EMPARQ 1 7/8 02/01/28	EUR	100.000				90,161000	90.161,00	0,15 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	200.000	200.000			102,069380	204.138,76	0,33 %
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRNE 3 5/8 12/12/28	EUR	100.000	100.000			99,512360	99.512,36	0,16 %
Anleihen fix		XS2607079493	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.437 04/04/25	EUR	200.000				99,926010	199.852,02	0,33 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26	EUR	200.000				95,410230	190.820,46	0,31 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	100.000				106,625340	106.625,34	0,17 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28	EUR	200.000	200.000			103,380000	206.760,00	0,34 %
Anleihen fix		IT0005549479	BANCO BPM SPA BAMIIM 6 06/14/28	EUR	200.000				104,524770	209.049,54	0,34 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR	100.000				103,932340	103.932,34	0,17 %
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR	100.000				102,985990	102.985,99	0,17 %
Anleihen fix		XS2743029253	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/28	EUR	300.000	300.000			99,149850	297.449,55	0,49 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	200.000				101,332530	202.665,06	0,33 %
Anleihen fix		XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	200.000				91,506000	183.012,00	0,30 %

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		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	200.000	200.000			89,331000	178.662,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27	EUR	330.000	330.000			100,364000	331.201,20	0,54 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	300.000				96,906000	290.718,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	100.000				99,647000	99.647,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	200.000				99,867000	199.734,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	100.000		500.000		88,747740	88.747,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2375836553	BECTON DICKINSON & CO BDX 0.034 08/13/25	EUR	200.000				95,340410	190.680,82	0,31 %
Anleihen fix		XS1640668940	BELDEN INC BDC 3 3/8 07/15/27	EUR	100.000				96,615000	96.615,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1419646317	BNP PARIBAS BNP 1 1/2 05/25/28	EUR	500.000	500.000			92,471600	462.358,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0014001BM5	BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31	EUR	200.000				101,929610	203.859,22	0,33 %
Anleihen fix		FR0013534674	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 09/15/27	EUR	300.000	300.000			92,301440	276.904,32	0,45 %
Anleihen fix		XS2051494222	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	200.000				95,578030	191.156,06	0,31 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	200.000				97,143400	194.286,80	0,32 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CIAIV 0 7/8 02/05/27	EUR	300.000				89,672410	269.017,23	0,44 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	200.000				99,989000	199.978,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	100.000				92,532670	92.532,67	0,15 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	100.000				91,916000	91.916,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	300.000	300.000			100,730750	302.192,25	0,49 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	300.000				102,995240	308.985,72	0,50 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	150.000				104,180880	156.271,32	0,26 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	200.000				97,123840	194.247,68	0,32 %
Anleihen fix		XS2325699994	CIDRON AIDA FINCO SARL ADVZCN 5 04/01/28	EUR	100.000				94,719000	94.719,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	200.000	400.000	200.000		100,357220	200.714,44	0,33 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	100.000				85,440050	85.440,05	0,14 %
Anleihen fix		DE000CZ439N1	COMMERZBANK AG CMZB 2 3/4 01/11/27	EUR	200.000	200.000			98,595370	197.190,74	0,32 %
Anleihen fix		DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG CMZB 6 3/4 10/05/33	EUR	100.000				106,424000	106.424,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLIUM SE CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	100.000	100.000			99,498000	99.498,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4.233 04/25/29	EUR	200.000				101,618910	203.237,82	0,33 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	400.000	400.000			65,685270	262.741,08	0,43 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	200.000				104,436950	208.873,90	0,34 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29	EUR	200.000	200.000			101,314000	202.628,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2046595836	DANSKE BANK A/S DANBNK 0 1/2 08/27/25	EUR	100.000				98,853000	98.853,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2573569220	DANSKE BANK A/S DANBNK 4 01/12/27	EUR	300.000				100,368640	301.105,92	0,49 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	100.000				91,248000	91.248,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	200.000	200.000			99,471710	198.943,42	0,32 %
Anleihen fix		XS2382951148	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 09/09/25	EUR	200.000				95,248000	190.496,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2243052490	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24	EUR	250.000	250.000			98,255000	245.637,50	0,40 %
Anleihen fix		XS2003512824	DEXIA DEXGRP 0 05/29/24	EUR	200.000				99,704000	199.408,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	100.000				99,565340	99.565,34	0,16 %
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR	150.000				98,193000	147.289,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29	EUR	300.000	300.000			99,631000	298.893,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	130.000				93,391170	121.408,52	0,20 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	400.000				100,960310	403.841,24	0,66 %
Anleihen fix		XS2079388828	DUFRIY ONE BV DUFNSW 2 02/15/27	EUR	200.000				94,222000	188.444,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFRIY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31	EUR	270.000	270.000			100,750000	272.025,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2509750233	DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32	EUR	600.000	600.000			91,921000	551.526,00	0,90 %
Anleihen fix		XS1702729275	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 1 1/4 10/19/27	EUR	200.000	200.000			93,060660	186.121,32	0,30 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/ NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	100.000				102,317000	102.317,00	0,17 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	100.000				100,506000	100.506,00	0,16 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Euro-Rendite

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		XS2579293619	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/24/28	EUR	200.000				100,050040	200.100,08	0,33 %
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30	EUR	400.000	400.000			101,379030	405.516,12	0,66 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	100.000	100.000	100.000		103,129000	103.129,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2734938249	EPHIOS SUBCO SARL SYABGR 7 7/8 01/31/31	EUR	100.000	100.000			102,800000	102.800,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2711320775	EROSKI S COOP EROSKI 10 5/8 04/30/29	EUR	100.000	200.000	100.000		106,853000	106.853,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2579816146	EUROBANK SA EUROB 7 01/26/29	EUR	100.000				108,347000	108.347,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2579480307	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFPP 6 3/4 PERP	Y EUR	200.000				104,795000	209.590,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2796660384	EUTELSAT SA ETLFP 9 3/4 04/13/29	EUR	300.000	300.000			99,625000	298.875,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR	200.000				97,007000	194.014,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2484106716	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11/24/25	EUR	200.000				96,391000	192.782,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2081474046	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR	100.000				94,269000	94.269,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2774391580	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29	EUR	200.000	200.000			100,909000	201.818,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2198798659	FRAPORT AG FRAGR 1 5/8 07/09/24	EUR	110.000				99,454000	109.399,40	0,18 %
Anleihen fix		XS2412258522	GN STORE NORD GNDC 0 7/8 11/25/24	EUR	100.000				96,541000	96.541,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2407520936	GRAPHIC PACKAGING INTERN GPK 2 5/8 02/01/29	EUR	200.000				93,056000	186.112,00	0,30 %
Anleihen fix		BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24	EUR	200.000				99,841000	199.682,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2337064856	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 3 5/8 11/15/26	EUR	100.000				97,605000	97.605,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3515S3	HAMBURGER SPARKASSE HASPA 4 3/8 02/12/29	EUR	300.000				103,218250	309.654,75	0,51 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	100.000				96,773110	96.773,11	0,16 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR	100.000				73,701710	73.701,71	0,12 %
Anleihen fix		XS2599731473	HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/24	EUR	100.000				99,930000	99.930,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	100.000				87,906940	87.906,94	0,14 %
Anleihen fix		XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28	EUR	100.000				102,371020	102.371,02	0,17 %
Anleihen fix		FI4000410915	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 1 1/8 11/20/26	EUR	100.000				92,529000	92.529,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	200.000				99,906000	199.812,00	0,33 %
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28	EUR	100.000	200.000	100.000		102,955000	102.955,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	300.000				99,353000	298.059,00	0,49 %
Anleihen fix		AT0000A36WE5	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 5/8 03/02/26	EUR	400.000				100,070620	400.282,48	0,65 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	100.000				99,689040	99.689,04	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPONOE TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR	900.000	900.000			99,148000	892.332,00	1,46 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPONOE VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	200.000		300.000		99,479120	198.958,24	0,32 %
Anleihen fix		XS2244941063	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.874 PERP	Y EUR	200.000				95,135570	190.271,14	0,31 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	100.000				99,619260	99.619,26	0,16 %
Anleihen fix		XS2723593187	IHG FINANCE LLC IHGLN 4 3/8 11/28/29	EUR	100.000	100.000			102,086450	102.086,45	0,17 %
Anleihen fix		FR001400MLX3	ILIAD SA ILDFP 5 3/8 02/15/29	EUR	300.000	300.000			100,811000	302.433,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR	100.000				97,775000	97.775,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR	200.000				98,109210	196.218,42	0,32 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	200.000				93,216000	186.432,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	200.000	200.000			94,268000	188.536,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	100.000				97,797460	97.797,46	0,16 %
Anleihen fix		XS1174469137	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 01/27/25	EUR	200.000				98,379000	196.758,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	900.000	600.000			95,212870	856.915,83	1,40 %
Anleihen fix		XS1883352095	JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25	EUR	400.000				96,081340	384.325,36	0,63 %
Anleihen fix		XS2008921947	KNAB NV KNABNL 0 5/8 06/21/24	EUR	100.000				99,493000	99.493,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2069101868	KONINKLIJKE KPN NV KPN 2 PERP	Y EUR	300.000	300.000			97,852000	293.556,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2022179159	KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24	EUR	300.000				99,168000	297.504,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	Y EUR	100.000				96,799000	96.799,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2411726438	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26	EUR	100.000	100.000			92,513000	92.513,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	EUR	200.000	200.000			104,276000	208.552,00	0,34 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Euro-Rendite

10

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				90,331110	451.655,55	0,74 %
Anleihen fix		XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 4 09/18/27	EUR	200.000				97,402000	194.804,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2618428077	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/15/28	EUR	100.000				103,030000	103.030,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	100.000	100.000			103,225000	103.225,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	300.000	300.000			94,857600	284.572,80	0,46 %
Anleihen fix		XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.184 04/13/26	EUR	200.000				93,669470	187.338,94	0,31 %
Anleihen fix		XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 09/08/28	EUR	150.000				101,009000	151.513,50	0,25 %
Anleihen fix		XS1801129286	MYLAN INC VTRS 2 1/8 05/23/25	EUR	100.000				98,029440	98.029,44	0,16 %
Anleihen fix		XS2360589217	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.01 01/06/29	EUR	400.000				85,826620	343.306,48	0,56 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	200.000				98,186870	196.373,74	0,32 %
Anleihen fix		XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 11/12/25	EUR	200.000				94,582340	189.164,68	0,31 %
Anleihen fix		XS2002491517	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 05/28/24	EUR	100.000				99,780000	99.780,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400H0F5	NEXANS SA NEXFP 5 1/2 04/05/28	EUR	100.000				104,917000	104.917,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	100.000				94,958000	94.958,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2584643113	NORDEA BANK AB NDAFH 3 5/8 02/10/26	EUR	100.000				99,695000	99.695,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	160.000				97,395400	155.832,64	0,25 %
Anleihen fix		XS2639027346	NOVA KREDITNA BANKA MARI NOVAKR 7 3/8 06/29/26	EUR	300.000				102,577000	307.731,00	0,50 %
Anleihen fix		XS2498964209	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 6 07/19/25	EUR	200.000				100,171000	200.342,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 7 1/8 06/27/27	EUR	100.000				104,917330	104.917,33	0,17 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	500.000				94,539460	472.697,30	0,77 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	200.000				91,869000	183.738,00	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	200.000	200.000			100,579000	201.158,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV OI 2 7/8 02/15/25	EUR	200.000				98,369000	196.738,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR	100.000				103,912000	103.912,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32	EUR	400.000	400.000			98,819720	395.278,88	0,65 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	400.000				94,975650	379.902,60	0,62 %
Anleihen fix		BE6329443962	ONTEX GROUP NV ONTEX 3 1/2 07/15/26	EUR	200.000	100.000			97,213000	194.426,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTPT 1 06/20/29	EUR	350.000	350.000			85,823150	300.381,03	0,49 %
Anleihen fix		XS2332250708	ORGANON & CO/ORG OGN 2 7/8 04/30/28	EUR	200.000	200.000			92,205000	184.410,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2447987483	ORIX CORP ORIX 1.919 04/20/26	EUR	100.000				96,058000	96.058,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	100.000				100,023700	100.023,70	0,16 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	200.000				101,597000	203.194,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	100.000				95,918000	95.918,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2212959352	PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 2 3/8 08/05/25	EUR	200.000				96,713000	193.426,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR	490.000	300.000			100,523000	492.562,70	0,80 %
Anleihen fix		XS2641928036	PLAYTECH PLC PTECLN 5 7/8 06/28/28	EUR	100.000				98,403000	98.403,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2200172653	PLT VII FINANCE SARL BITELV 4 5/8 01/05/26	EUR	200.000				99,127000	198.254,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2078976805	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 2 1/8 01/31/25	EUR	150.000				98,149000	147.223,50	0,24 %
Anleihen fix		XS1969645255	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	100.000				97,673000	97.673,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000A383CQ2	PROGROUP AG PROGRP 5 1/8 04/15/29	EUR	200.000	200.000			100,066000	200.132,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	200.000				93,242000	186.484,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2115190451	Q-PARK HOLDING BV QPARKH 2 03/01/27	EUR	100.000				92,121000	92.121,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2747580319	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 5 1/8 03/01/29	EUR	200.000	200.000			100,504000	201.008,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 4 5/8 08/21/29	EUR	100.000	100.000			98,790090	98.790,09	0,16 %
Anleihen fix		XS2559379529	RAIFFEISEN BANK RT RABHUG 8 3/4 11/22/25	EUR	100.000				102,189000	102.189,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	200.000				89,452000	178.904,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR	100.000				101,275000	101.275,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2107452620	RCS & RDS SA RCSRDS 3 1/4 02/05/28	EUR	100.000		100.000		92,182000	92.182,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2779010300	RELX FINANCE BV RELLN 3 3/8 03/20/33	EUR	100.000	100.000			98,435370	98.435,37	0,16 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Euro-Rendite

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		XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 10/15/26	EUR	200.000				91,516000	183.032,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR	100.000				104,555890	104.555,89	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A326M6	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26	EUR	400.000	400.000			99,081220	396.324,88	0,65 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	300.000				100,348450	301.045,35	0,49 %
Anleihen fix		XS1876471183	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25	EUR	200.000				96,258230	192.516,46	0,31 %
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR	900.000	400.000			96,479000	868.311,00	1,42 %
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFFRA 3 1/2 04/30/33	EUR	100.000	100.000			99,541000	99.541,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SA SANFP 1 04/01/25	EUR	100.000				97,582220	97.582,22	0,16 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	100.000				102,182420	102.182,42	0,17 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	100.000				105,191580	105.191,58	0,17 %
Anleihen fix		XS1796208632	SES SA SESGFP 1 5/8 03/22/26	EUR	150.000				95,356840	143.035,26	0,23 %
Anleihen fix		XS2010028343	SES SA SESGFP 2 7/8 PERP	Y EUR	200.000				92,583000	185.166,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	200.000				98,824000	197.648,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 05/22/32	EUR	200.000	200.000			98,712940	197.425,88	0,32 %
Anleihen fix		SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA AS SLOSPO 3 7/8 09/30/27	EUR	300.000				100,784710	302.354,13	0,49 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	300.000				98,297970	294.893,91	0,48 %
Anleihen fix		XS2361253862	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 1/8 07/06/24	EUR	100.000				99,122000	99.122,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	150.000	150.000			98,836000	148.254,00	0,24 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	200.000	200.000			99,847000	199.694,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2406010285	SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 0 1/4 11/09/26	EUR	200.000				92,049840	184.099,68	0,30 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	300.000	100.000			96,940670	290.822,01	0,47 %
Anleihen fix		XS2744121273	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.196 03/04/32	EUR	100.000	100.000			100,099600	100.099,60	0,16 %
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26	EUR	100.000				94,375000	94.375,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	1.000.000	500.000			97,495000	974.950,00	1,59 %
Anleihen fix		XS2314246526	STEDIN HOLDING NV STEDIN 1 1/2 PERP	Y EUR	100.000				91,010280	91.010,28	0,15 %
Anleihen fix		XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28	EUR	100.000				105,136000	105.136,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2715276163	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27	EUR	950.000	950.000			101,032560	959.809,32	1,57 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	300.000				100,019500	300.058,50	0,49 %
Anleihen fix		XS2522879654	SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32	EUR	150.000				97,619470	146.429,21	0,24 %
Anleihen fix		XS2125123039	SWEDISH MATCH AB SWEMAT 0 7/8 02/26/27	EUR	300.000	300.000			92,278000	276.834,00	0,45 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	200.000	100.000			88,259000	176.518,00	0,29 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	300.000	100.000			100,740000	302.220,00	0,49 %
Anleihen fix		FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 5 5/8 07/21/28	EUR	200.000		100.000		103,955000	207.910,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2581393134	TELECOM ITALIA SPA TITIM 6 7/8 02/15/28	EUR	200.000				104,640000	209.280,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2725836410	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 5 3/8 05/29/28	EUR	200.000	300.000	100.000		103,972990	207.945,98	0,34 %
Anleihen fix		XS2755535577	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5.7522 PERP	Y EUR	200.000	200.000			100,449000	200.898,00	0,33 %
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	300.000				98,557100	295.671,30	0,48 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	300.000				97,541060	292.623,18	0,48 %
Anleihen fix		XS2443749648	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 3/4 06/30/2083	EUR	200.000				93,236350	186.472,70	0,30 %
Anleihen fix		XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 5/8 10/15/28	EUR	200.000	100.000	100.000		87,036000	174.072,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	400.000				96,858160	387.432,64	0,63 %
Anleihen fix		XS2432130610	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y EUR	200.000				93,245420	186.490,84	0,30 %
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	EUR	280.000	280.000			99,724770	279.229,36	0,46 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	200.000		100.000		101,636810	203.273,62	0,33 %
Anleihen fix		XS2796661606	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR	500.000	500.000			100,471000	502.355,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR	200.000	200.000			99,463670	198.927,34	0,32 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	300.000				93,315510	279.946,53	0,46 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	200.000				94,461730	188.923,46	0,31 %
Anleihen fix		CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG UBS 3.304 03/05/29	EUR	400.000	500.000	100.000		100,207050	400.828,20	0,65 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Euro-Rendite

12

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		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	300.000	300.000			99,569000	298.707,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR	200.000				91,066500	182.133,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2010029317	UNITED GROUP BV ADRBID 4 11/15/27	EUR	60.000				95,452000	57.271,20	0,09 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	200.000	200.000			98,228000	196.456,00	0,32 %
Anleihen fix		FR001400EA16	VALEO SE FRFP 5 3/8 05/28/27	EUR	100.000				102,559000	102.559,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2541437583	VERISURE HOLDING AB VERISR 9 1/4 10/15/27	EUR	100.000	100.000			106,159000	106.159,00	0,17 %
Anleihen fix		XS1146286205	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 12/01/31	EUR	250.000	250.000			93,523380	233.808,45	0,38 %
Anleihen fix		XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32	EUR	200.000	200.000			98,670270	197.340,54	0,32 %
Anleihen fix		XS2541618299	VILLA DUTCH BIDCO BV HOUSEH 9 11/03/29	EUR	100.000				103,099000	103.099,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080	EUR	100.000				89,783000	89.783,00	0,15 %
Anleihen fix		AT000B122270	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5 3/4 06/21/34	EUR	100.000	200.000	100.000		98,921280	98.921,28	0,16 %
Anleihen fix		XS2175848170	VOLVO TREASURY AB VLVY 1 5/8 05/26/25	EUR	200.000				97,659250	195.318,50	0,32 %
Anleihen fix		XS2760218185	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 09/08/26	EUR	550.000	550.000			98,770150	543.235,83	0,89 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	100.000				88,062360	88.062,36	0,14 %
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	100.000				99,437180	99.437,18	0,16 %
Anleihen fix		SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 7/8 09/05/28	EUR	300.000				101,073490	303.220,47	0,50 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	100.000				98,287000	98.287,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2448001813	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.099 03/24/26	EUR	200.000				94,960810	189.921,62	0,31 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	100.000				98,533000	98.533,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	700.000	700.000			98,955780	692.690,46	1,13 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	200.000				95,413000	190.826,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR	100.000				102,644000	102.644,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/15/27	EUR	400.000	800.000	400.000		100,538000	402.152,00	0,66 %
Anleihen variabel		XS2637969341	ASSEMBLIN GROUP AB ASSEMB FLOAT 07/05/29	EUR	150.000				100,654000	150.981,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 11/26/25	EUR	300.000				101,224000	303.672,00	0,50 %
Anleihen variabel		XS2575952341	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 01/16/25	EUR	200.000				100,313000	200.626,00	0,33 %
Anleihen variabel		XS2345784057	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 08/24/25	EUR	750.000				100,241000	751.807,50	1,23 %
Anleihen variabel		XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 09/22/26	EUR	200.000	200.000			100,798000	201.596,00	0,33 %
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR	500.000	500.000			99,865000	499.325,00	0,82 %
Anleihen variabel		XS2768933603	BMW FINANCE NV BMW FLOAT 02/19/26	EUR	600.000	600.000			100,027000	600.162,00	0,98 %
Anleihen variabel		DE000CZ45YA3	COMMERZBANK AG CMZB FLOAT 03/12/27	EUR	400.000	400.000			100,371000	401.484,00	0,66 %
Anleihen variabel		FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP FLOAT 03/07/25	EUR	300.000				100,173000	300.519,00	0,49 %
Anleihen variabel		XS2798276270	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/27	EUR	200.000	200.000			100,070000	200.140,00	0,33 %
Anleihen variabel		DE000A3826Q8	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 01/15/26	EUR	500.000	500.000			100,413000	502.065,00	0,82 %
Anleihen variabel		DK0030511613	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 09/08/26	EUR	150.000				102,125000	153.187,50	0,25 %
Anleihen variabel		XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 03/17/25	EUR	300.000				100,285000	300.855,00	0,49 %
Anleihen variabel		XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM FLOAT 11/16/25	EUR	200.000	200.000			100,593000	201.186,00	0,33 %
Anleihen variabel		XS2631199168	IPD 3 BV IPDEV FLOAT 06/15/28	EUR	100.000				100,574000	100.574,00	0,16 %
Anleihen variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	600.000	600.000			100,030000	600.180,00	0,98 %
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR	300.000	300.000			99,824000	299.472,00	0,49 %
Anleihen variabel		DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 12/01/25	EUR	600.000	600.000			100,221000	601.326,00	0,98 %
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR	100.000				100,559000	100.559,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE FLOAT 06/07/25	EUR	200.000				100,250000	200.500,00	0,33 %
Anleihen variabel		XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 01/09/26	EUR	200.000	200.000			100,452000	200.904,00	0,33 %
Anleihen variabel		XS2794477518	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 03/28/27	EUR	500.000	500.000			100,029000	500.145,00	0,82 %
Anleihen variabel		FI4000541685	PHM GROUP HOLDING PHMGRP FLOAT 06/19/26	EUR	100.000				104,095000	104.095,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS2798174434	RENO DE MEDICI SPA SAFFA FLOAT 04/15/29	EUR	100.000	100.000			100,896000	100.896,00	0,16 %
Anleihen variabel		NO0013183624	SGL GROUP APS SKIBID FLOAT 04/22/30	EUR	100.000	100.000			99,344000	99.344,00	0,16 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	250.000	200.000	450.000		100,038000	250.095,00	0,41 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Euro-Rendite

13

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 variabel		XS2813108870	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB FLOAT 05/03/27	EUR	200.000	200.000			99,989000	199.978,00	0,33 %	
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR	300.000				100,234000	300.702,00	0,49 %	
Anleihen variabel		DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 09/18/25	EUR	300.000	300.000			100,594000	301.782,00	0,49 %	
Anleihen variabel		XS2758099779	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/15/31	EUR	150.000	150.000			100,080000	150.120,00	0,25 %	
Anleihen variabel		XS2794650833	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW FLOAT 03/27/26	EUR	300.000	300.000			100,310000	300.930,00	0,49 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										60.542.627,25	98,86 %	
Summe Wertpapiervermögen										60.542.627,25	98,86 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	37.271,78	0,06 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										37.271,78	0,06 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										688.141,63	1,12 %	
Summe Abgrenzungen										688.141,63	1,12 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-28.722,09	-0,05 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-28.722,09	-0,05 %	
Summe Fondsvermögen										61.239.318,57	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PC60	I	Ausschüttung	EUR	97,77	252.306,593
AT0000A1PC45	R	Ausschüttung	EUR	96,57	16.601,571
AT0000A1V4K9	RZ	Ausschüttung	EUR	98,32	13.943,454
AT0000A1PC37	R	Thesaurierung	EUR	102,62	98.233,907
AT0000A1V4J1	RZ	Thesaurierung	EUR	103,62	10.361,145
AT0000A1PC78	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,20	1.935,000
AT0000A1PC86	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	100,43	52.920,283
AT0000A1PC52	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,58	163.375,113

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		ES0205046008	AENA SME SA AENASM 4 1/4 10/13/30	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1789699607	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR		200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR			320.000
Anleihen fix		FR001400LWN3	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0014002X43	BNP PARIBAS BNP 0 1/4 04/13/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR001400L8A3	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR			500.000
Anleihen fix		FR001400L1E0	CARMILA SA CARDFP 5 1/2 10/09/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG DB 1 5/8 01/20/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2540585564	ELECTROLUX AB ELTLX 4 1/8 10/05/26	EUR			160.000
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		XS2553825949	FORVIA SE EOFP 7 1/4 06/15/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2647351142	GREEN BIDCO SAU AMARAZ 10 1/4 07/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2077646391	GRIFOLS SA GRFSM 2 1/4 11/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2081615473	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 11/29/26	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2397781357	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 1/8 10/15/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 3/8 08/29/27	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2566291865	INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A351MM7	KFW KFW 2 7/8 05/29/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2489772991	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 1/2 09/15/32	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2306621934	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/8 05/23/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2250987356	LENZING AG LNZAV 5 3/4 PERP	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2G8WA3	PROGROUP AG PROGPR 3 03/31/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2430287529	PROSUS NV PRXNA 1.207 01/19/26	EUR			100.000
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2291911282	REKEEP SPA MANTEN 7 1/4 02/01/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2110768525	STENA INTERNATIONAL SA STENA 3 3/4 02/01/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2111948126	SUMMER BIDCO BV ADRBID 9 11/15/25	EUR			100.000
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 7 1/4 04/15/28	EUR			130.000
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		300.000	300.000
Anleihen fix		AT000B122155	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 4 3/4 03/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2554487905	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 1/8 11/15/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2745344601	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 5/8 10/11/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2480958904	VOLVO TREASURY AB VLVY 1 5/8 09/18/25	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2436160779	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.1 01/26/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2265801238	LUMINOR BANK LUMINO 0.792 12/03/24	EUR			100.000
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 07/03/24	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2485554088	NATWEST MARKETS PLC NWG FLOAT 08/27/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 12/18/25	EUR		600.000	600.000
Anleihen variabel		XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR		300.000	300.000
Anleihen variabel		DE000A3K5G19	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 02/19/24	EUR			200.000

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.

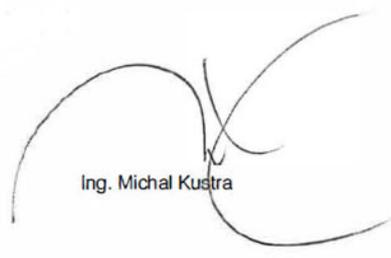
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. Juni 2024

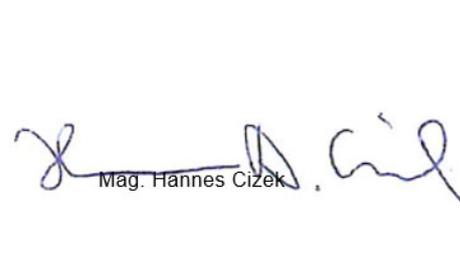
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



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