

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2023 bis 30.04.2024	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD	7
Vermögensaufstellung in USD per 30.04.2024	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000843503	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	USD	25.03.1997
AT0000A1U6E8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	USD	03.04.2017
AT0000805247	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	USD	26.03.1999
AT0000A1U6D0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	USD	03.04.2017
AT0000785456	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	21.10.1999
AT0000A1U6F5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	USD
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (USD): 0,500 % RZ-Tranche (USD): 0,250 %
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 01.11.2023 bis 30.04.2024

Referenzwert	Gewichtung
	in %
JPM GBI United States 1-3 Y	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:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent 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 USD	30.274.973,99	30.113.593,72
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	95,90	97,09
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	95,90	97,09
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	100,93	102,31
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	100,93	102,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	143,78	147,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	143,78	147,00
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	104,78	107,27
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	104,78	107,27
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	162,73	166,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	162,73	166,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	107,12	109,66
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	107,12	109,66

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2024
AT0000843503 (R) A	41.307,952	71,644	-5.422,247	35.957,349
AT0000A1U6E8 (RZ) A	2.141,697	1,540	-2,481	2.140,756
AT0000805247 (R) T	116.817,204	4.641,434	-13.248,369	108.210,269
AT0000A1U6D0 (RZ) T	31.470,754	304,237	-5.715,476	26.059,515
AT0000785456 (R) VTA	34.325,493	12.753,884	-3.112,835	43.966,542
AT0000A1U6F5 (RZ) VTA	3.896,000	143,000	-529,000	3.510,000
Gesamt umlaufende Anteile				219.844,431

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war zunächst von positiven und im weiteren Verlauf von negativen Inflationsüberraschungen geprägt. Zudem wuchs die US-Wirtschaft deutlich schneller als erwartet. Damit verflüchtigten sich die Zinssenkungshoffnungen des 4. Quartals 2023 für 2024 in den ersten Monaten des Jahres 2024. Zum Ende der Berichtsperiode erwartete der Markt nur noch eine Zinssenkung bis zum Jahresende 2024. Als Folge davon fielen die Renditen von 2-jährigen US-Staatsanleihen von 5 % Anfang November 2023 auf 4,15 % im Jänner 2024, ehe sie bis Ende April 2024 wieder auf 5 % stiegen. In diesem Umfeld schwankte das Zinsrisiko im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent in einer Bandbreite von 1,5 bis 1,9 Jahren mit den höheren Werten zum Ende der Berichtsperiode. Dabei waren sowohl fundamentale Einschätzungen über die weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank für diesbezügliche Veränderungen verantwortlich, aber auch Bewertungsüberlegungen aus modellbasierten Signalen. Der weitaus überwiegende Anteil an Anleihen im Fonds bestand aus staatsnahen Emittenten wie Supranationale, europäische Finanzierungsagenturen und Entwicklungsbanken, kanadische Provinzen und deutsche Bundesländer sowie Pfandbriefe mit aus unserer Einschätzung hohem Nachhaltigkeitsscore. Der Rest entfiel auf Unternehmens- und Bankanleihen, die ebenfalls strengen Nachhaltigkeitskriterien genügten. Alle Emittenten wiesen dabei beste Bonität auf (BBB bis AAA-Ratings). Änderungen im Bestand erfolgten über Teilnahme an Neuemissionen aber auch über den Sekundärmarkt. Insgesamt verringerten sich die Renditeaufschläge der investierten Anleihen gegenüber den US-Staatsanleihen, was sich positiv auf die Kursentwicklung des Fonds niederschlug. Das Währungsrisiko des US-Dollars wurde im Berichtszeitraum nicht abgesichert. Die US-Währung musste zum Anfang der Berichtsperiode Verluste hinnehmen, konnte diese jedoch bis zum Ende hin fast wieder aufholen. In Summe verzeichnete der Fonds in der Berichtsperiode für US-Dollar basierte Investoren einen Gewinn von 2 %, für Euro basierte Investoren einen etwas geringeren Ertrag von 1 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD

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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USD	29.075.714,16	96,55 %
Summe Anleihen fix			29.075.714,16	96,55 %
Summe Wertpapiervermögen			29.075.714,16	96,55 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			8.945,31	0,03 %
Summe Derivative Produkte			8.945,31	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			882.054,02	2,93 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			13.361,32	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			895.415,34	2,97 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			154.643,54	0,51 %
Summe Abgrenzungen			154.643,54	0,51 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-21.124,63	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-21.124,63	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			30.113.593,72	100,00 %

Vermögensaufstellung in USD 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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	1.200.000				92,395000	1.108.740,00	3,68 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	60.000				99,427000	59.656,20	0,20 %
Anleihen fix		US031162DN74	AMGEN INC AMGN 5.507 03/02/26	USD	120.000				99,719000	119.662,80	0,40 %
Anleihen fix		US045167FU29	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/4 01/09/26	USD	1.000.000				98,549000	985.490,00	3,27 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	200.000	200.000			101,646000	203.292,00	0,68 %
Anleihen fix		USC0623PAT50	BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/25/25	USD	300.000				97,812000	293.436,00	0,97 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.250.000				90,599000	1.132.487,50	3,76 %
Anleihen fix		US06738EUB82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	200.000				91,351000	182.702,00	0,61 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	210.000				97,948000	205.690,80	0,68 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	1.000.000	600.000			94,805000	948.050,00	3,15 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	200.000				96,013000	192.026,00	0,64 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	110.000	110.000			98,729000	108.601,90	0,36 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	1.000.000				92,208000	922.080,00	3,06 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	500.000	500.000			98,081000	490.405,00	1,63 %
Anleihen fix		US14448CBB90	CARRIER GLOBAL CORP CARR 5.8 11/30/25	USD	60.000	60.000			100,234000	60.140,40	0,20 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				91,320000	136.980,00	0,45 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	1.200.000				92,331000	1.107.972,00	3,68 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	700.000				91,580000	641.060,00	2,13 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	1.300.000				98,828000	1.284.764,00	4,27 %
Anleihen fix		US36264FAK75	HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 3/8 03/24/27	USD	250.000				94,604000	236.510,00	0,79 %
Anleihen fix		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD	200.000				95,892000	191.784,00	0,64 %
Anleihen fix		US404280DZ92	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.887 08/14/27	USD	200.000				100,107000	200.214,00	0,66 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	140.000				98,747000	138.245,80	0,46 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000				97,654000	97.654,00	0,32 %
Anleihen fix		US4581X0DV77	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	USD	2.000.000	1.200.000			92,203000	1.844.060,00	6,12 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1/8 02/15/29	USD	1.000.000	1.000.000			97,278000	972.780,00	3,23 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	800.000		1.500.000		96,977000	775.816,00	2,58 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	500.000	500.000			97,418000	487.090,00	1,62 %
Anleihen fix		XS2291068992	KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26	USD	1.100.000				92,214000	1.014.354,00	3,37 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.500.000				97,172000	1.457.580,00	4,84 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.000.000				92,201000	922.010,00	3,06 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	111.000				99,196000	110.107,56	0,37 %
Anleihen fix		USU5876JAB18	MERCEDES-BENZ FIN NA MBGGR 5 3/8 11/26/25	USD	200.000				99,799000	199.598,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	1.500.000				92,771000	1.391.565,00	4,62 %
Anleihen fix		US65562QBQ73	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 1/2 01/21/26	USD	1.000.000				92,407000	924.070,00	3,07 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD	700.000		300.000		97,733000	684.131,00	2,27 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000				92,123000	184.246,00	0,61 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	1.200.000				96,988000	1.163.856,00	3,86 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	500.000	500.000			97,119000	485.595,00	1,61 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	750.000				92,470000	693.525,00	2,30 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	1.000.000				94,347000	943.470,00	3,13 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29	USD	700.000	700.000			98,138000	686.966,00	2,28 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	300.000		200.000		92,454000	277.362,00	0,92 %
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD	1.400.000	1.400.000			98,888000	1.384.432,00	4,60 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	500.000				92,855000	464.275,00	1,54 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	200.000				97,071000	194.142,00	0,64 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	250.000				94,210000	235.525,00	0,78 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	120.000				98,386000	118.063,20	0,39 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				90,583000	181.166,00	0,60 %
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD	250.000				92,914000	232.285,00	0,77 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										29.075.714,16	96,55 %
Summe Wertpapiervermögen										29.075.714,16	96,55 %
Anleihenfutures		FTN520240628	US 5YR NOTE (CBT) Jun24 FVM4 PIT	USD	-5				105,093750	8.945,31	0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										8.945,31	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				USD						882.054,02	2,93 %
				AUD						5.255,26	0,02 %
				CAD						3.258,37	0,01 %
				EUR						3.786,77	0,01 %
				NZD						1.060,92	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										895.415,34	2,97 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										154.643,54	0,51 %
Summe Abgrenzungen										154.643,54	0,51 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-21.124,63	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-21.124,63	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										30.113.593,72	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000843503	R	Ausschüttung	USD	97,09	35.957,349
AT0000A1U6E8	RZ	Ausschüttung	USD	102,31	2.140,756
AT0000805247	R	Thesaurierung	USD	147,00	108.210,269
AT0000A1U6D0	RZ	Thesaurierung	USD	107,27	26.059,515
AT0000785456	R	Vollthesaurierung Ausland	USD	166,37	43.966,542
AT0000A1U6F5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	109,66	3.510,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2024 in USD umgerechnet

Währung		Kurs (1 USD =)
Australische Dollar	AUD	1,524736
Kanadische Dollar	CAD	1,365070
Euro	EUR	0,933445
Neuseeland Dollar	NZD	1,675161

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		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD			1.400.000
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD			170.000
Anleihen fix		USU1453PAH48	CARRIER GLOBAL CORP CARR 5.8 11/30/25	USD		60.000	60.000
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD			400.000
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD			300.000
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD			1.400.000
Anleihen fix		XS2298321667	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 02/12/24	USD			1.000.000
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD			900.000
Anleihen fix		USJ5S39RAB00	NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24	USD			200.000
Anleihen fix		USY8085FAZ37	SK HYNIX INC HYUELE 1 01/19/24	USD			200.000

¹ Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

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.

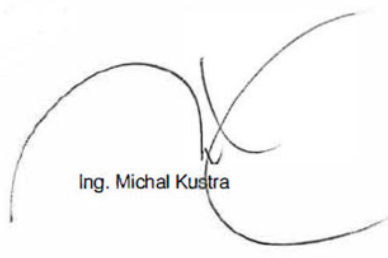
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. 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