

Raiffeisen-Österreich-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

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 29.03.2024	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A13K20	Raiffeisen-Österreich-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000859533	Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	18.05.1987
AT0000A1TMS5	Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805163	Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMR7	Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A387A3	Raiffeisen-Österreich-Rent (D) T	Thesaurierung	EUR	01.12.2023

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,250 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 % D-Tranche (EUR): 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 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-Österreich-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2023	31.03.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	223.028.488,61	232.134.335,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13K20) in EUR	6,57	6,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13K20) in EUR	6,57	6,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859533) in EUR	6,33	6,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859533) in EUR	6,33	6,55
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMS5) in EUR	8,39	8,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMS5) in EUR	8,39	8,69
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805163) in EUR	11,30	11,79
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805163) in EUR	11,30	11,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMR7) in EUR	8,88	9,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMR7) in EUR	8,88	9,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (D) (AT0000A387A3) in EUR	-	101,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (D) (AT0000A387A3) in EUR	-	101,55

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A13K20 (I) A	7.917.270,144	175.872,858	-45.180,000	8.047.963,002
AT0000859533 (R) A	14.219.988,986	546.964,564	-499.228,330	14.267.725,220
AT0000A1TMS5 (RZ) A	1.189.911,044	225.381,061	-67.639,584	1.347.652,521
AT0000805163 (R) T	5.834.431,632	304.143,581	-512.216,738	5.626.358,475
AT0000A1TMR7 (RZ) T	559.253,831	81.175,773	-8.506,526	631.923,078
AT0000A387A3 (D) T	-	10,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				29.921.632,296

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Renditen österreichischer Bundesanleihen fielen im Berichtszeitraum um bis zu 50 Basispunkte. Die Zinsstrukturkurve wurde dabei flacher, d. h. die Renditen von Anleihen mit langer Laufzeit fielen stärker im Vergleich zu Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die konservative Aufstellung des Fonds beim Thema Zinsänderungsrisiko wurde im Berichtszeitraum dem attraktiven Chancen-/Risikoverhältnis angepasst, d. h. es wurden nach und nach Anleihen mit längerer Restlaufzeit zugekauft. Nachdem die Zinsen in den letzten 24 Monaten stiegen und die Geldpolitik nun ausreichend restriktiv ist, beginnen die Marktteilnehmer wieder Zinssenkungen für das laufende Kalenderjahr einzupreisen. Die durchschnittliche Rendite, der sich im Fonds befindlichen Anleihen, lag in der Berichtsperiode im Bereich von 3 % p.a., was im Vergleich der letzten 10 Jahre die Attraktivität von Anleiheprodukten unterstreicht. Das Schwergewicht der Veranlagung konzentrierte sich auf österreichischen Bundesanleihen. Garantierte Anleihen, fundierte Bankschuldverschreibungen, Pfand- und Kommunalbriefe waren zu einem Drittel des Fondsvolumens beigemischt. Gerade dieser Bereich erzielte einen höheren Ertrag im Vergleich zu österreichischen Bundesanleihen und war damit ein wesentlicher Träger der Wertentwicklung des Fonds.

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	230.499.013,91	99,30 %
Summe Anleihen fix			230.499.013,91	99,30 %
Summe Wertpapiervermögen			230.499.013,91	99,30 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			736.601,32	0,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			736.601,32	0,32 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.031.012,84	0,44 %
Summe Abgrenzungen			1.031.012,84	0,44 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-132.292,23	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-132.292,23	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			232.134.335,82	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2203969246	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 07/16/27	EUR	5.000.000				91,189000	4.559.450,00	1,96 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	200.000				98,145000	196.290,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2VCS0	BAUSPARKASSE WUESTENROT BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	1.000.000				84,731000	847.310,00	0,37 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	2.000.000				87,689980	1.753.799,60	0,76 %
Anleihen fix		AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 2 7/8 01/09/31	EUR	1.400.000	1.400.000			98,875010	1.384.250,14	0,60 %
Anleihen fix		AT0000A38H91	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/2 05/14/29	EUR	1.000.000	1.000.000			101,955430	1.019.554,30	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A324F5	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 01/10/29	EUR	1.000.000				100,716430	1.007.164,30	0,43 %
Anleihen fix		XS1875268689	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 1/2 09/04/25	EUR	3.000.000				95,784940	2.873.548,20	1,24 %
Anleihen fix		AT0000A3A3B3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 02/05/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,373390	993.733,90	0,43 %
Anleihen fix		AT0000A33N23	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 1/4 04/19/28	EUR	2.000.000				100,194800	2.003.896,00	0,86 %
Anleihen fix		AT0000A1W509	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 05/23/24	EUR	1.000.000				99,516000	995.160,00	0,43 %
Anleihen fix		AT0000A2VLR3	OBERBANK AG OBERBK 1 1/2 05/03/29	EUR	1.000.000			1.500.000	92,617000	926.170,00	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A39P66	OBERBANK AG OBERBK 3 1/8 01/19/32	EUR	1.200.000	1.200.000			99,413000	1.192.956,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1821420699	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000				96,476000	1.447.140,00	0,62 %
Anleihen fix		AT0000A2Y7L6	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 1 5/8 06/01/29	EUR	1.200.000				92,368000	1.108.416,00	0,48 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	1.000.000	1.000.000			101,401000	1.014.010,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1138366445	OEBB-INFRASTRUKTUR AG OBND 1 11/18/24	EUR	860.000				98,288000	845.276,80	0,36 %
Anleihen fix		XS2062986422	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 10/08/26	EUR	10.000.000				92,864000	9.286.400,00	4,00 %
Anleihen fix		XS2500414623	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 07/13/27	EUR	1.100.000				95,713000	1.052.843,00	0,45 %
Anleihen fix		AT0000A2Y735	RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 1 1/2 05/25/27	EUR	3.000.000				94,910000	2.847.300,00	1,23 %
Anleihen fix		AT0000A39UG8	RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 3 1/8 01/24/29	EUR	1.500.000	1.500.000			99,435000	1.491.525,00	0,64 %
Anleihen fix		AT0000A32SJ1	RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 3 3/8 02/24/28	EUR	1.500.000				100,318000	1.504.770,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 1/8 01/26/28	EUR	2.000.000				88,726530	1.774.530,60	0,76 %
Anleihen fix		XS2537097409	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 2 7/8 09/28/26	EUR	2.000.000				98,388830	1.967.776,60	0,85 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 3 3/8 09/25/27	EUR	2.100.000				99,946490	2.098.876,29	0,90 %
Anleihen fix		XS1681119167	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 3/8 09/13/24	EUR	2.700.000				98,439000	2.657.853,00	1,14 %
Anleihen fix		XS1196405556	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 5/8 03/03/25	EUR	300.000				97,149730	291.449,19	0,13 %
Anleihen fix		XS2752052063	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 09/23/27	EUR	1.500.000	1.500.000			99,070720	1.486.060,80	0,64 %
Anleihen fix		XS2572298409	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 1/4 01/11/30	EUR	1.500.000				100,637730	1.509.565,95	0,65 %
Anleihen fix		XS2613629372	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 3/8 07/24/28	EUR	1.100.000				100,649040	1.107.139,44	0,48 %
Anleihen fix		AT000B093901	RAIFFEISEN LB STEIERMARK RFLBST 3 1/8 01/18/27	EUR	2.600.000				99,332860	2.582.654,36	1,11 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Österreich-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		AT0000A35Y69	RAIFFEISEN LB STEIERMARK RFLBST 3 3/4 06/26/26	EUR	2.200.000				100,634950	2.213.968,90	0,95 %
Anleihen fix		AT000B066998	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFLVORA 1 5/8 05/11/29	EUR	1.500.000				93,062000	1.395.930,00	0,60 %
Anleihen fix		AT000B067251	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFLVORA 3 1/8 01/17/28	EUR	1.500.000	1.500.000			99,442000	1.491.630,00	0,64 %
Anleihen fix		AT0000A2XLB3	RAIFFLANDESBANK TIROL RFLBTI 1 1/4 05/05/27	EUR	1.000.000		1.000.000		94,222000	942.220,00	0,41 %
Anleihen fix		AT0000A39K79	RAIFFLANDESBANK TIROL RFLBTI 3 1/8 01/17/29	EUR	1.500.000	1.500.000			99,421400	1.491.321,00	0,64 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	31.000.000	500.000	2.000.000		85,720000	26.573.200,00	11,45 %
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR	19.000.000		1.500.000		96,674000	18.368.060,00	7,91 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	3.300.000		9.000.000		98,877000	3.262.941,00	1,41 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	4.700.000	2.600.000			93,548860	4.396.796,42	1,89 %
Anleihen fix		AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 10/20/28	EUR	10.500.000	700.000	3.000.000		88,776940	9.321.578,70	4,02 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	10.800.000				93,090110	10.053.731,88	4,33 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	21.100.000		1.700.000		95,111350	20.068.494,85	8,65 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 9 02/20/32	EUR	31.600.000	700.000			87,085030	27.518.869,48	11,85 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 65 10/21/24	EUR	3.700.000		3.300.000		98,981000	3.662.297,00	1,58 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33	EUR	14.500.000	3.500.000			100,869710	14.626.107,95	6,30 %
Anleihen fix		AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/34	EUR	7.200.000	7.200.000			100,706920	7.250.898,24	3,12 %
Anleihen fix		AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 05/23/29	EUR	2.500.000				101,349470	2.533.736,75	1,09 %
Anleihen fix		AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 45 10/20/30	EUR	8.500.000	8.500.000			104,496050	8.882.164,25	3,83 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	2.000.000				93,042210	1.860.844,20	0,80 %
Anleihen fix		AT0000A2XLA5	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 1 1/4 04/26/27	EUR	1.000.000				94,151990	941.519,90	0,41 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				95,092180	1.521.474,88	0,66 %
Anleihen fix		AT000B049911	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	1.200.000				93,787980	1.125.455,76	0,48 %
Anleihen fix		AT000B049952	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 7/8 11/10/28	EUR	1.600.000	1.600.000			98,858490	1.581.735,84	0,68 %
Anleihen fix		AT000B049937	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 07/31/26	EUR	2.100.000				99,210490	2.083.420,29	0,90 %
Anleihen fix		AT000B049945	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 3 1/8 09/21/29	EUR	1.500.000				100,249810	1.503.747,15	0,65 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										230.499.013,91	99,30 %
Summe Wertpapiervermögen										230.499.013,91	99,30 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						736.601,32	0,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										736.601,32	0,32 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.031.012,84	0,44 %
Summe Abgrenzungen										1.031.012,84	0,44 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-132.292,23	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-132.292,23	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										232.134.335,82	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13K20	I	Ausschüttung	EUR	6,79	8.047.963,002
AT0000859533	R	Ausschüttung	EUR	6,55	14.267.725,220
AT0000A1TMS5	RZ	Ausschüttung	EUR	8,69	1.347.652,521
AT0000805163	R	Thesaurierung	EUR	11,79	5.626.358,475
AT0000A1TMR7	RZ	Thesaurierung	EUR	9,28	631.923,078
AT0000A387A3	D	Thesaurierung	EUR	101,55	10,000

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AT0000A3B0X2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 12/12/33	EUR	1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 0.01 09/08/28	EUR		900.000
Anleihen fix		AT0000A305R9	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNNOE 2 1/2 06/28/30	EUR		1.900.000
Anleihen fix		AT0000A377E6	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 5/8 10/04/33	EUR	1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		XS1509009483	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 0 1/8 10/30/23	EUR		2.800.000
Anleihen fix		XS2469466390	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 1 1/4 04/21/27	EUR		2.000.000
Anleihen fix		AT000B067087	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFVORA 3 01/25/27	EUR		2.000.000
Anleihen fix		AT000B049465	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 3/8 01/22/24	EUR		3.600.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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.

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.

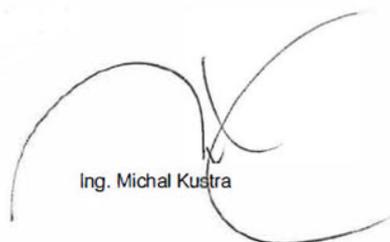
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. Mai 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH