

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- LocalBonds

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.02.2023 – 31.07.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2023 .....	9
Anhang.....	17

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023

## Allgemeine Fondsdaten

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

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % SZ-Tranche (EUR): 0,406 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds für den Berichtszeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.01.2023	31.07.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	144.002.502,84	144.451.786,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	54,69	56,83
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	54,69	56,83
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	76,45	79,50
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	76,45	79,50
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	79,57	83,07
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	79,57	83,07
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	107,59	114,10
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	107,59	114,10
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	88,81	94,44
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	88,81	94,44
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMX5) in EUR	98,64	104,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMX5) in EUR	98,64	104,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	120,64	128,34
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	120,64	128,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	112,02	118,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	112,02	118,80

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2023
AT0000A0PH74 (S) A	64.089,860	1.192,956	-5.936,178	59.346,638
AT0000A0G272 (R) A	72.833,368	394,708	-737,389	72.490,687
AT0000A1TWN5 (RZ) A	8.935,067	556,920	-434,334	9.057,653
AT0000A0FXL8 (R) T	857.586,963	253.693,456	-192.892,856	918.387,563
AT0000A1TWM7 (RZ) T	323.595,851	10.708,330	-155.654,514	178.649,667
AT0000A2XMX5 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0MRF8 (I) VTA	39.289,169	0,000	-0,307	39.288,862
AT0000A0FXM6 (R) VTA	75.568,755	2.953,364	-12.396,849	66.125,270
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>1.343.356,340</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die lokalen EM-Märkte hatten in der Berichtsperiode insgesamt sehr freundliches Marktumfeld und konnten stark zulegen. Entspannung auf der Inflationsfront – sowohl in den USA als auch in den meisten Schwellenländern – unterstützte die Preise der Anleihen. Ende der Zinserhöhungszyklen wurde absehbar, zu Jahresmitte wurden dann einige Zinssenkungen für die zweite Jahreshälfte 2023 vorweggenommen mit entsprechend fallenden Renditen in den mittleren und längeren Laufzeitenbereichen. Die Positive Anleihenperformance war jedoch etwas unterschiedlich je nach Region – am besten in Latein Amerika (höchste Realrenditen), gefolgt von CEE (mit Ausnahme von Türkei), Asien (bester Markt Indonesien) und letztlich nur leicht positiv in Südafrika. Auf der Währungsseite war das Bild deutlich anders und sehr gemischt. Rohstoffexporteure aus Latein Amerika bzw. Mexiko („Nearshoring“ aus USA) sahen in der Berichtsperiode ihre Währungen aufwerten, in CEE waren Zloty (deutlich) und Forint (leicht) fester, die restlichen EM-Währungen waren gegenüber dem Euro schwächer. Insofern war die Streuung der Performance einzelner Länder und Regionen erneut sehr hoch: Insgesamt sehr stark positiv in Lateinamerika und positiv CEE, negativ dagegen in Asien und Afrika. Die Länderallokation in der Berichtsperiode war sehr erfolgreich. Über den Zeitraum wurden im Fonds Währungen von Rohstoffexporteuren bevorzugt. Relativ zum Markt waren die höchsten positiven Beiträge in Polen, Brasilien, Indonesien (mit höheren Positionen) bzw. Südafrika, Malaysien und Türkei (geringe bzw. keine Positionen). Negativ dagegen waren die relativen Beiträge in Mexiko und Thailand. Die Ausrichtung der Zinssensitivität des Fonds war stets in den Ländern mit hohen Realrenditen besonders hoch, dementsprechend hatte auch die Durations-Strategie einen positiven Beitrag zur Fondsperformance. Auch die übergelagerte Währungsstrategie im Fonds konnte positiv zur Performance beitragen. Aktuell dominieren zwei Themen das Marktgeschehen: Zinswende in den USA sowie Wachstumsaussichten in China. Die US-Konjunktur hält sich besser als erwartet, Fokus ist auf Inflationsentwicklung. Erwartungen in China bzgl. deutlichem Wachstumsschwungs nach der Widereröffnung zu Jahresbeginn wurden nicht getroffen, dennoch ist das aktuelle Wachstumsniveau immer noch global unterstützend.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BRL	17.120.701,28	11,85 %
Anleihen fix		CLP	3.326.568,69	2,30 %
Anleihen fix		CNY	15.557.302,50	10,77 %
Anleihen fix		COP	8.051.180,08	5,57 %
Anleihen fix		CZK	5.360.919,99	3,71 %
Anleihen fix		EGP	1.429.473,87	0,99 %
Anleihen fix		HUF	5.540.887,28	3,84 %
Anleihen fix		IDR	22.526.225,04	15,59 %
Anleihen fix		INR	1.570.054,83	1,09 %
Anleihen fix		MXN	16.885.697,79	11,69 %
Anleihen fix		MYR	1.588.921,94	1,10 %
Anleihen fix		PEN	2.934.315,33	2,03 %
Anleihen fix		PHP	1.488.443,90	1,03 %
Anleihen fix		PLN	16.710.733,83	11,57 %
Anleihen fix		RON	5.006.862,82	3,47 %
Anleihen fix		TRY	589.313,31	0,41 %
Anleihen fix		UAH	441.627,55	0,31 %
Anleihen fix		UYU	809.206,54	0,56 %
Anleihen fix		ZAR	13.917.591,85	9,63 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>140.856.028,42</b>	<b>97,51 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>140.856.028,42</b>	<b>97,51 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-1.247.735,57	-0,86 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-1.247.735,57</b>	<b>-0,86 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			869.602,59	0,60 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			270.517,17	0,18 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>1.140.119,76</b>	<b>0,79 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.809.991,85	1,95 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			3.090,06	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>2.813.081,91</b>	<b>1,95 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-199.708,39	-0,14 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-199.708,39</b>	<b>-0,14 %</b>
<b>Cash Collateral</b>				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			1.090.000,00	0,75 %
<b>Summe Cash Collateral</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>144.451.786,14</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2023

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	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 02/05/26	BRL	7.000.000				93,116000	1.250.946,64	0,87 %
Anleihen fix		XS2438631710	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 02/02/32	BRL	10.000.000	5.000.000	22.000.000		45,944000	881.749,53	0,61 %
Anleihen fix		XS2289828902	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/25	BRL	2.000.000	2.000.000	8.000.000		93,691000	359.620,39	0,25 %
Anleihen fix		XS2183142798	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 06/12/25	BRL	5.000.000		5.000.000		84,851000	814.223,07	0,56 %
Anleihen fix		XS2307046354	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 1/2 03/04/31	BRL	8.000.000	3.000.000	5.000.000		82,873000	1.272.387,75	0,88 %
Anleihen fix		XS2483844176	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/26/37	BRL	21.000.000				28,226000	1.137.588,16	0,79 %
Anleihen fix		XS1943630365	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 02/04/24	BRL	10.000.000				97,799000	1.876.941,97	1,30 %
Anleihen fix		XS2439224705	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29	BRL	10.000.000		5.000.000		99,575000	1.911.026,67	1,32 %
Anleihen fix		XS2431032403	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 3/4 01/21/27	BRL	8.000.000				101,084000	1.551.989,71	1,07 %
Anleihen fix		XS2586778115	INTL FINANCE CORP IFC 10 3/4 02/15/28	BRL	8.000.000	8.000.000			104,516000	1.604.682,81	1,11 %
Anleihen fix		XS1969787396	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 03/27/26	BRL	10.000.000				93,900000	1.802.113,02	1,25 %
Anleihen fix		XS2293889759	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/4 02/04/28	BRL	8.000.000				88,485000	1.358.551,40	0,94 %
Anleihen fix		XS1956121963	INTL FINANCE CORP IFC 6 3/4 08/27/24	BRL	7.000.000				96,684000	1.298.880,16	0,90 %
Anleihen fix		XS2413639704	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/30/26	CLP	1.600.000.000		400.000.000		97,867000	1.716.411,97	1,19 %
Anleihen fix		XS2277144171	INTL FINANCE CORP IFC 0 1/2 12/23/24	CLP	1.200.000.000				91,399000	1.202.231,12	0,83 %
Anleihen fix		XS2388085370	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 02/15/27	CNY	10.000.000				99,663000	1.260.623,46	0,87 %
Anleihen fix		XS2297631488	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.2 02/23/26	CNY	15.000.000				99,042000	1.879.152,78	1,30 %
Anleihen fix		XS2432303571	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.45 01/24/27	CNY	30.000.000	30.000.000			98,884000	3.752.310,00	2,60 %
Anleihen fix		XS2288938546	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 01/21/25	CNY	13.000.000				99,450000	1.635.308,03	1,13 %
Anleihen fix		XS2298592853	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 02/18/26	CNY	5.000.000				98,559000	623.329,56	0,43 %
Anleihen fix		XS2437747210	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 01/19/29	CNY	36.000.000	16.000.000			98,825000	4.500.085,38	3,12 %
Anleihen fix		XS2451378181	KFW KFW 2 3/4 03/03/25	CNY	15.000.000				100,483000	1.906.493,29	1,32 %
Anleihen fix		XS2545424157	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/20/32	COP	15.000.000.000				42,908000	1.487.353,01	1,03 %
Anleihen fix		XS1821973606	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.77 05/24/28	COP	7.000.000.000				82,376000	1.332.549,24	0,92 %
Anleihen fix		XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	COP	5.120.000.000		4.500.000.000		83,074000	982.923,25	0,68 %
Anleihen fix		XS2392113564	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 6 10/06/27	COP	5.000.000.000		7.000.000.000		85,200000	984.451,05	0,68 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6.6 06/15/25	COP	2.800.000.000	2.000.000.000			91,155000	589.824,83	0,41 %
Anleihen fix		XS2299137948	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 3/8 02/17/26	COP	6.000.000.000				84,301000	1.168.876,16	0,81 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	5.000.000.000		5.000.000.000		94,424000	1.091.030,58	0,76 %
Anleihen fix		XS2434790023	INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27	COP	2.000.000.000		14.000.000.000		89,612000	414.171,96	0,29 %
Anleihen fix		CZ0001004469	CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26	CZK	27.000.000		18.000.000		90,101000	1.015.010,74	0,70 %
Anleihen fix		CZ0001005920	CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/2 04/24/40	CZK	85.000.000	65.000.000	10.000.000		67,912500	2.408.495,88	1,67 %
Anleihen fix		CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	CZK	35.000.000				92,128000	1.345.355,17	0,93 %
Anleihen fix		CZ0001005243	CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33	CZK	17.000.000		27.000.000		83,471500	592.058,20	0,41 %
Anleihen fix		XS2431967442	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 10 01/18/24	EGP	15.000.000	15.000.000			92,083000	405.060,75	0,28 %
Anleihen fix		XS2416663289	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 10 12/06/23	EGP	11.000.000				94,458000	304.705,91	0,21 %
Anleihen fix		XS2591110569	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 14 03/01/26	EGP	20.000.000	20.000.000			78,440000	460.062,70	0,32 %
Anleihen fix		XS2308323232	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 03/04/24	EGP	10.000.000				88,538000	259.644,51	0,18 %
Anleihen fix		XS2017326625	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.84 06/26/24	HUF	480.000.000				91,295000	1.136.894,54	0,79 %
Anleihen fix		XS2409286049	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 11/19/24	HUF	850.000.000		350.000.000		90,261000	1.990.448,83	1,38 %
Anleihen fix		XS2504775383	INTL FINANCE CORP IFC 11 07/25/24	HUF	200.000.000	200.000.000			99,970000	518.718,38	0,36 %
Anleihen fix		XS2404252970	INTL FINANCE CORP IFC 2 3/4 11/24/23	HUF	450.000.000		550.000.000		96,827000	1.130.422,88	0,78 %
Anleihen fix		XS2498552194	KFW KFW 9 07/08/24	HUF	300.000.000	150.000.000			98,213000	764.402,65	0,53 %
Anleihen fix		XS1734551275	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28	IDR	74.000.000.000				100,479000	4.463.712,96	3,09 %
Anleihen fix		XS1963469884	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34	IDR	65.200.000.000				112,339000	4.397.110,55	3,04 %
Anleihen fix		XS2296644094	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4 1/4 02/07/28	IDR	85.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000		92,933000	4.742.180,91	3,28 %
Anleihen fix		XS2403528347	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/8 05/01/27	IDR	10.000.000.000		40.000.000.000		96,391000	578.663,01	0,40 %
Anleihen fix		XS2574388562	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30	IDR	77.000.000.000	52.000.000.000			99,151000	4.583.287,07	3,17 %
Anleihen fix		XS2439526547	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.35 02/09/29	IDR	65.000.000.000				96,390000	3.761.270,54	2,60 %
Anleihen fix		XS2122895159	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.15 02/25/30	INR	100.000.000				95,060000	1.047.217,32	0,72 %
Anleihen fix		XS2290361810	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5.2 01/22/26	INR	50.000.000				94,920000	522.837,51	0,36 %
Anleihen fix		XS1562584158	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFD 0 02/09/32	MXN	145.000.000				46,037000	3.635.106,95	2,52 %
Anleihen fix		XS2306086872	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 6.82 02/22/31	MXN	50.000.000				81,714000	2.224.890,54	1,54 %
Anleihen fix		XS2191236715	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/4 06/19/24	MXN	20.000.000	35.000.000	30.000.000		93,967000	1.023.405,00	0,71 %
Anleihen fix		XS1509158132	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 04/30/24	MXN	20.000.000				90,759000	988.466,31	0,68 %
Anleihen fix		XS2194937897	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.3 06/25/30	MXN	55.000.000				79,374000	2.377.295,30	1,65 %
Anleihen fix		XS2466408668	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 1/2 04/06/26	MXN	25.000.000	9.000.000			96,017000	1.307.164,72	0,90 %
Anleihen fix		XS1774694597	INTL FINANCE CORP IFC 0 02/22/38	MXN	80.000.000				26,684000	1.162.473,59	0,80 %
Anleihen fix		XS1792116532	INTL FINANCE CORP IFC 0 03/23/38	MXN	20.000.000				26,450000	288.069,88	0,20 %
Anleihen fix		XS1720700191	INTL FINANCE CORP IFC 0 11/21/47	MXN	150.000.000				10,535000	860.533,88	0,60 %
Anleihen fix		XS1649504096	INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27	MXN	10.000.000		7.000.000		91,677000	499.232,18	0,35 %
Anleihen fix		XS1753775730	INTL FINANCE CORP IFC 7 3/4 01/18/30	MXN	50.000.000				92,518000	2.519.059,44	1,74 %
Anleihen fix		XS2646666789	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 1/4 07/21/25	MYR	8.000.000	8.000.000			99,827000	1.588.921,94	1,10 %
Anleihen fix		XS2487689916	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 06/08/27	PEN	6.000.000				100,132000	1.511.464,44	1,05 %
Anleihen fix		XS2585575652	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6 1/2 02/16/26	PEN	2.000.000	2.000.000			100,991000	508.143,60	0,35 %
Anleihen fix		XS1100166039	INTL FINANCE CORP IFC 0 08/19/34	PEN	7.000.000				51,941000	914.707,29	0,63 %
Anleihen fix		XS2597110704	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26	PHP	90.000.000	90.000.000			100,154000	1.488.443,90	1,03 %
Anleihen fix		XS2546395166	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 10/21/37	PLN	10.000.000				45,269000	1.025.926,35	0,71 %
Anleihen fix		XS2527560861	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 1/8 09/09/24	PLN	2.000.000	2.000.000			101,416000	459.675,92	0,32 %
Anleihen fix		XS2597553796	CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 8.55 03/22/35	PLN	7.000.000	7.000.000			102,602000	1.627.680,45	1,13 %
Anleihen fix		XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.37 12/22/24	PLN	7.000.000				91,713000	1.454.937,11	1,01 %
Anleihen fix		XS2309419047	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26	PLN	15.050.000				87,446000	2.982.577,45	2,06 %
Anleihen fix		XS1785345486	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 3.01 03/13/28	PLN	2.000.000		8.000.000		88,817000	402.569,97	0,28 %
Anleihen fix		XS2481284292	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/2 05/19/25	PLN	8.500.000	8.500.000			100,170000	1.929.620,40	1,34 %
Anleihen fix		XS2495593001	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 8 06/24/24	PLN	13.000.000	3.000.000			100,922000	2.973.339,38	2,06 %
Anleihen fix		XS2302922302	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28	PLN	5.000.000		10.000.000		81,479000	923.274,79	0,64 %

Berichtszeitraum 01.02.2023 – 31.07.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 08/25/26	PLN	3.000.000	1.000.000	1.400.000		91,681000	623.326,91	0,43 %
Anleihen fix		XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29	PLN	5.000.000		5.000.000		85,831000	972.589,24	0,67 %
Anleihen fix		XS2433824757	KFW KFW 3.9 01/18/24	PLN	6.000.000		12.000.000		98,194000	1.335.215,86	0,92 %
Anleihen fix		RO1425DBN029	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02/24/25	RON	2.000.000		3.000.000		97,789500	396.551,09	0,27 %
Anleihen fix		RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34	RON	16.500.000	2.000.000			86,534500	2.895.010,64	2,00 %
Anleihen fix		ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29	RON	9.000.000				93,998500	1.715.301,09	1,19 %
Anleihen fix		XS2600822642	COUNCIL OF EUROPE COE 28 03/22/27	TRY	20.000.000	20.000.000			87,611000	589.313,31	0,41 %
Anleihen fix		XS2374716012	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 10 08/18/24	UAH	10.000.000				85,869000	210.800,10	0,15 %
Anleihen fix		XS2433822389	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 11 1/2 01/26/27	UAH	13.000.000				72,328540	230.827,45	0,16 %
Anleihen fix		USP80557BV53	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/2 03/15/28	UYU	15.000.000				97,759085	351.857,69	0,24 %
Anleihen fix		US917288BM35	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/4 05/21/31	UYU	20.000.000				95,301325	457.348,85	0,32 %
Anleihen fix		XS1390069091	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 04/05/46	ZAR	170.000.000				12,137000	1.060.514,87	0,73 %
Anleihen fix		XS2556255789	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 11/18/52	ZAR	240.000.000				9,448010	1.165.488,72	0,81 %
Anleihen fix		XS2580296403	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 02/01/43	ZAR	80.000.000	80.000.000			16,860000	693.272,61	0,48 %
Anleihen fix		XS0076593267	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 06/17/27	ZAR	20.000.000		20.000.000		70,936000	729.210,94	0,50 %
Anleihen fix		XS2225429872	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 09/02/35	ZAR	80.000.000				31,388000	1.290.654,85	0,89 %
Anleihen fix		XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/18/32	ZAR	120.000.000	75.000.000			42,083000	2.595.639,80	1,80 %
Anleihen fix		XS2105803527	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 1/4 01/23/30	ZAR	20.000.000	35.000.000	15.000.000		90,683000	932.207,01	0,65 %
Anleihen fix		XS1238805102	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/29/35	ZAR	50.000.000				32,041000	823.441,13	0,57 %
Anleihen fix		XS0082720698	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 12/29/28	ZAR	50.000.000				61,443000	1.579.060,99	1,09 %
Anleihen fix		XS2439224374	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 3/4 02/09/29	ZAR	35.000.000	35.000.000			90,090000	1.620.694,35	1,12 %
Anleihen fix		XS1972726787	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 04/02/29	ZAR	29.000.000				95,762000	1.427.406,58	0,99 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>140.448.102,82</b>	<b>97,23 %</b>
Anleihen fix		XS2111947664	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 01/31/25	CLP	400.000.000				93,037000	407.925,60	0,28 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>407.925,6</b>	<b>0,28 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>140.856.028,42</b>	<b>97,51 %</b>
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CNH / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	47.000.000				7,884095	-257.947,68	-0,18 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CNH / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	9.000.000				7,884095	-16.440,46	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CNH / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	3.500.000				7,874375	-14.967,49	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-17.000.000				7,884095	86.800,04	0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-7.000.000				7,884095	35.892,32	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-5.000.000				7,884095	22.652,37	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-11.000.000				7,884095	50.081,48	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-5.000.000				7,884095	4.180,01	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	25.000.000				24,022655	-12.887,71	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	17.000.000				24,022655	-6.650,39	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	13.000.000				24,022654	2.427,50	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	10.000.000				23,993037	-164,66	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-35.000.000				24,022655	10.534,90	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	MXN	105.000.000				18,466291	153.576,45	0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	9.000.000				18,443524	33.923,01	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-60.000.000				18,466291	-204.760,92	-0,14 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-33.000.000				18,466291	-98.676,09	-0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-12.000.000				18,466291	-26.304,72	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	12.500.000				4,423482	81.771,97	0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	3.000.000				4,423482	14.625,56	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	500.000				4,423482	2.248,66	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	2.100.000				4,418028	19.768,93	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-3.500.000				4,423482	-28.255,90	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-29.000.000				4,423482	-220.776,87	-0,15 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-6.100.000				4,423482	-44.591,70	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-2.000.000				4,423482	-15.870,42	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RSD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	RSD	85.000.000				117,329980	2.955,47	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD RSD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	RSD	-85.000.000				117,329980	-1.574,89	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	710.000.000				37,571942	-354.640,85	-0,25 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	17.000.000				37,525621	-5.044,27	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	-25.000.000				37,571942	8.824,13	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	-55.000.000				37,571942	17.663,08	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	-190.000.000				37,571942	-47.077,13	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	-50.000.000				37,571942	-30.288,69	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	TRY	21.000.000				29,965100	-7.636,54	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	8.300.000				19,517990	25.756,17	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	9.000.000				19,493926	42.386,36	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-55.000.000				19,517990	-252.506,97	-0,17 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	2.500.000				5,238464	28.775,09	0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	2.300.000.000				4,364,533091	79.687,11	0,06 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD COP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	COP	-9.000.000.000				4,369,920659	-306.856,26	-0,21 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	7.000.000.000				16,667,202398	-8.647,74	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD INR / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	INR	-145.000.000				90,984023	420,90	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NGN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NGN	600.000.000				856,755457	-9.952,79	-0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PHP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PHP	-45.000.000				60,634439	-165,94	-0,00 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte<sup>1</sup></b>										<b>-1.247.735,57</b>	<b>-0,86 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						869.602,59	0,60 %
				CNH						348,94	0,00 %
				CZK						14.744,20	0,01 %
				HUF						59.659,74	0,04 %
				MXN						8.064,14	0,01 %
				PLN						30.597,57	0,02 %
				RON						4.749,89	0,00 %
				RSD						615,33	0,00 %
				RUB						-602,97	-0,00 %
				TRY						20.455,03	0,01 %
				USD						117.925,70	0,08 %
				ZAR						13.959,60	0,01 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>1.140.119,76</b>	<b>0,79 %</b>

Berichtszeitraum 01.02.2023 – 31.07.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.809.991,85	1,95 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										3.090,06	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>2.813.081,91</b>	<b>1,95 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-199.708,39	-0,14 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-199.708,39</b>	<b>-0,14 %</b>
<b>Cash Collateral</b>											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										1.090.000,00	0,75 %
<b>Summe Cash Collateral</b>										<b>1.090.000,00</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>144.451.786,14</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PH74	S	Ausschüttung	EUR	56,83	59.346,638
AT0000A0G272	R	Ausschüttung	EUR	79,50	72.490,687
AT0000A1TWN5	RZ	Ausschüttung	EUR	83,07	9.057,653
AT0000A0FXL8	R	Thesaurierung	EUR	114,10	918.387,563
AT0000A1TWM7	RZ	Thesaurierung	EUR	94,44	178.649,667
AT0000A2XM5	SZ	Thesaurierung	EUR	104,32	10,000
AT0000A0MRF8	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	128,34	39.288,862
AT0000A0FXM6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	118,80	66.125,270

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL 5,210550
Chilenische Pesos	CLP 912,293800
CHINESISCHE YUAN OFFSHORE	CNH 7,894900
Chinesische Yuan	CNY 7,905850
Kolumbianische Pesos	COP 4.327,284750
Tschechische Kronen	CZK 23,967500
Ägyptische Pfund	EGP 34,099700
Ungarische Forint	HUF 385,450000
Indonesische Rupien	IDR 16.657,536150
Indische Rupien	INR 90,773900
Mexikanische Pesos	MXN 18,363600
Malaysische Ringgit	MYR 5,026150

Währung		Kurs (1 EUR =)
Peruanische Neue Sol	PEN	3,974900
Philippinische Peso	PHP	60,558950
Polnische Zloty	PLN	4,412500
Rumänische Lei	RON	4,932000
Serbischer Dinar	RSD	117,186000
Russische Rubel	RUB	101,803900
Türkische Lira	TRY	29,733250
Ukrainische Hryvnia	UAH	40,734800
Amerikanische Dollar	USD	1,103550
Uruguay Pesos	UYU	41,675550
Südafrikanische Rand	ZAR	19,455550

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		XS2318315921	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 2 1/2 03/24/25	CNY		7.000.000	37.000.000
Anleihen fix		CZ0001001796	CZECH REPUBLIC CZGB 4.2 12/04/36	CZK			5.000.000
Anleihen fix		CZ0001002547	CZECH REPUBLIC CZGB 5.7 05/25/24	CZK		10.000.000	25.000.000
Anleihen fix		XS2373057442	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 08/16/23	EGP			15.000.000
Anleihen fix		XS2387071538	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 1/2 09/15/23	KZT			300.000.000
Anleihen fix		XS2342015737	INTL FINANCE CORP IFC 1 3/4 05/13/24	PEN			3.000.000
Anleihen fix		XS1605368536	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27	ZAR			50.000.000

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.

### **Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten**

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 31. Juli 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 1.090.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

### 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.

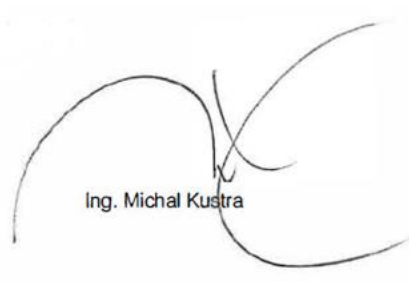
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 11. September 2023

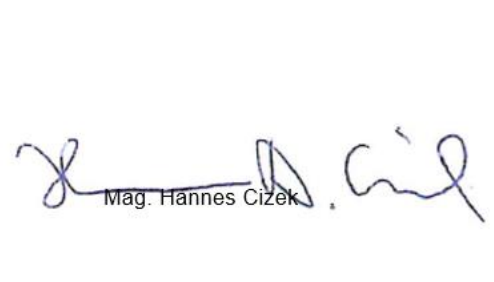
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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