

Raiffeisen-Rent-Flexibel

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.08.2023 – 31.01.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2024	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0QQ15	Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ80	Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ49	Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A1TMF2	Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A0QQ23	Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) T	Thesaurierung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ56	Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T	Thesaurierung	EUR	31.08.2011
AT0000A1TME5	Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0QQ31	Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ64	Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.08.2011

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.08. – 31.07.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.10.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,440 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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-Rent-Flexibel für den Berichtszeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.01.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.07.2023	31.01.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	207.904.433,47	209.624.042,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	95,89	98,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	95,89	98,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	80,39	82,16
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	80,39	82,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	91,98	94,16
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	91,98	94,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	89,78	92,08
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	89,78	92,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	113,61	117,71
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	113,61	117,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	109,33	113,06
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	109,33	113,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	94,78	98,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	94,78	98,20
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	119,33	123,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	119,33	123,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	113,65	117,53
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	113,65	117,53
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	95,64	- ¹
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	95,64	- ¹

¹ Per 30. November 2023 wurde die Vollthesaurierende RZ-Tranche aufgelöst.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.07.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.01.2024
AT0000A0QQ15 (I) A	146.550,693	106,803	0,000	146.657,496
AT0000A0QQ80 (S) A	164.343,202	583,277	-13.678,842	151.247,637
AT0000A0QQ49 (R) A	260.949,466	2.623,878	-12.621,041	250.952,303
AT0000A1TMF2 (RZ) A	102.250,517	822,119	-3.643,997	99.428,639
AT0000A0QQ23 (I) T	9.446,000	0,000	0,000	9.446,000
AT0000A0QQ56 (R) T	879.130,805	42.030,724	-32.972,946	888.188,583
AT0000A1TME5 (RZ) T	221.096,012	10.878,689	-25.722,929	206.251,772
AT0000A0QQ31 (I) VTA	3.645,148	2.429,169	-58,302	6.016,015
AT0000A0QQ64 (R) VTA	254.002,259	2.965,874	-23.445,957	233.522,176
AT0000A1TMG0 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	- ¹
Gesamt umlaufende Anteile				1.991.710,621

¹ Per 30. November 2023 wurde die Vollthesaurierende RZ-Tranche aufgelöst.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Rent-Flexibel ist ein global orientierter, breit diversifizierter Anleihefonds, der primär in andere Anleihefonds aber auch in Einzelanleihen investiert. Sein Investmentuniversum umfasst in Euro denominatede europäische Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, globale Lokalwährungsstaatsanleihen von entwickelten Ländern, Anleihen von Schwellenländern (sowohl gehedged in Euro, als auch in lokaler Währung), sowie Unternehmensanleihen deren Bonitätseinstufung unter Investment-Grade-Niveau liegt. Diese „High-Yield-Anleihen“ können sowohl in Euro, als auch in US-Dollar denominated sein. Um von zukünftigen Entwicklungen und Chancen an den Kapitalmärkten zu profitieren ist es möglich dieses Universum um Assetklassen zu erweitern.

Der Euro-Wechselkurs zum US-Dollar handelte im Oktober 2023 weitgehend in einem engen Band. Der Anleihemarkt kann sich aber nach wie vor nicht stabilisieren und mit den weiterhin steigenden Zinsen haben Anleihepreise ausgehend vom US-Markt korrigiert. Unternehmensanleihen wurden reduziert, Emerging-Markets-Lokalwährungsanleihen zugekauft. Mit den Inflationszahlen im US-Dollar-Raum haben Marktteilnehmer im November 2023 nun endgültig ihre Erwartungen von weiteren Zinsanhebungen der amerikanischen Notenbank ad Acta gelegt.

Auch im Dezember 2023 konnten Anleihemärkte kräftig zulegen. Angesichts des fallenden Inflationsdruckes diskutiert der Markt das Potenzial für Zinssenkungen im nächsten Jahr. Insbesondere die langlaufenden Papiere im Fonds konnten in diesem Umfeld klar zulegen. Fremdwährungspositionen waren durch den aufwertenden Euro unter Druck, nichtsdestotrotz konnten steigende Anleihepreise sowohl im US-Dollar- als auch im Euro-Bereich den Effekt spürbar dämpfen. Auch sinkende Risikoprämien von Unternehmensanleihen unterstützten die Wertentwicklung. Die Quote von Emerging-Markets-Lokalwährungsanleihen wurde erhöht.

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	20.546.635,05	9,80 %
Summe Anleihen fix			20.546.635,05	9,80 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	173.343.444,00	82,69 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	USD	6.651.049,69	3,17 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			179.994.493,69	85,87 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	5.860.800,00	2,80 %
Summe Investmentzertifikate extern			5.860.800,00	2,80 %
Summe Wertpapiervermögen			206.401.928,74	98,46 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-2.411,96	-0,00 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			31.984,60	0,02 %
Summe Derivative Produkte			29.572,64	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			981.097,51	0,47 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.181.027,28	1,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.162.124,79	1,51 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			46.663,69	0,02 %
Summe Abgrenzungen			46.663,69	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-16.247,26	-0,01 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-16.247,26	-0,01 %
Summe Fondsvermögen			209.624.042,58	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2024

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		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	2.500.000				93,628730	2.340.718,25	1,12 %
Anleihen fix		DE0001141794	BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/05/24	EUR	10.000.000	10.000.000			99,311000	9.931.100,00	4,74 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	2.000.000				94,272340	1.885.446,80	0,90 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	6.500.000	6.500.000			98,298000	6.389.370,00	3,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	95.000	25.000			96,660000	9.182.700,00	4,38 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	165.000	105.000	65.000		155,490000	25.655.850,00	12,24 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	17.400				146,860000	2.555.364,00	1,22 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	104.500	40.000	30.000		173,380000	18.118.210,00	8,64 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-ESG-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	477.000	105.000	40.000		81,060000	38.665.620,00	18,45 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	92.000		72.000		162,550000	14.954.600,00	7,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	144.500	40.000	35.000		222,950000	32.216.275,00	15,37 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	40.000				134,960000	5.398.400,00	2,58 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	185.000	105.000	130.000		115,290000	21.328.650,00	10,17 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	22.500				80,630000	1.814.175,00	0,87 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805429	RAIFFEISEN-§ 14-ESG-RENT (R) T	EUR	30.000				115,120000	3.453.600,00	1,65 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805247	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT (R) T	USD	49.000				147,090000	6.651.049,69	3,17 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B12VW904	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN HI	EUR	330.000				17,760000	5.860.800,00	2,80 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										206.401.928,74	98,46 %
Summe Wertpapiervermögen										206.401.928,74	98,46 %
Anleihenfutures		FGBL20240307	EURO-BUND FUTURE Mar24 RXH4	EUR	19				134,990000	15.580,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20240307	EURO-BUXL 30Y BND Mar24 UBH4	EUR	-7				135,620000	-27.440,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20240307	EURO-SCHATZ FUT Mar24 DUH4	EUR	108				106,075000	2.700,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120240319	US 10YR NOTE (CBT)Mar24 TYH4 PIT	USD	-9				111,515625	6.748,04	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										-2.411,96	-0,00 %

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
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-2.200.000				1,647289	-23.387,76	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	4.030.000				1,456276	72.852,76	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-3.460.000				0,856273	-103.447,38	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	334.000.000				159,722983	11.743,04	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	336.000.000				159,722983	-29.261,89	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	300.000.000				159,722983	-57.311,87	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	25.000.000				11,354781	93.976,43	0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	50.500.000				11,317317	66.821,27	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										31.984,60	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						981.097,51	0,47 %
				USD						2.181.027,28	1,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.162.124,79	1,51 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										46.663,69	0,02 %
Summe Abgrenzungen										46.663,69	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-16.247,26	-0,01 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-16.247,26	-0,01 %
Summe Fondsvermögen										209.624.042,58	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QQ15	I	Ausschüttung	EUR	98,35	146.657,496
AT0000A0QQ80	S	Ausschüttung	EUR	82,16	151.247,637
AT0000A0QQ49	R	Ausschüttung	EUR	94,16	250.952,303
AT0000A1TMF2	RZ	Ausschüttung	EUR	92,08	99.428,639
AT0000A0QQ23	I	Thesaurierung	EUR	117,71	9.446,000
AT0000A0QQ56	R	Thesaurierung	EUR	113,06	888.188,583
AT0000A1TME5	RZ	Thesaurierung	EUR	98,20	206.251,772
AT0000A0QQ31	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,62	6.016,015
AT0000A0QQ64	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,53	233.522,176

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.01.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Amerikanische Dollar	USD	1,083650

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		DE0001141786	BUNDESobligation OBL 0 10/13/23	EUR		10.000.000

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.

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.

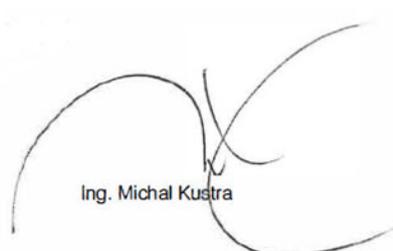
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 14. März 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