Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-GreenBonds

Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.09.2024 – 28.02.2025

Raiffeisen Capital Management

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025 8
Anhang 14

Raiffeisen Capital Management

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1KKC2	Raiffeisen-GreenBonds (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2016
AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A1FV69	Raiffeisen-GreenBonds (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2015
AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T[1]	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A1FV77	Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2015
AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	17.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % S-Tranche (EUR): 1,200 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,300 % SZ-Tranche (EUR): 0,195 %
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 Erträgnisse 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.

Raiffeisen Capital Management

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GreenBonds für den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2024	28.02.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	246.069.688,97	244.897.843,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	90,27	91,13
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KKC2) in EUR	90,27	91,13
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	87,57	88,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A292N8) in EUR	87,57	88,27
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	88,90	89,74
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A292T5) in EUR	88,90	89,74
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	98,06	99,98
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV69) in EUR	98,06	99,98
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	91,18	92,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A292M0) in EUR	91,18	92,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	92,42	94,23
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A292S7) in EUR	92,42	94,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	91,40	93,25
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296M1) in EUR	91,40	93,25
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	99,20	101,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1FV77) in EUR	99,20	101,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	92,46	93,86
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1VGH6) in EUR	92,46	93,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	96,91	98,66
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1VGG8) in EUR	96,91	98,66
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	97,00	98,91
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YBY6) in EUR	97,00	98,91

Raiffeisen Capital Management

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2025
AT0000A1KKC2 (I) A	183.294,248	17.396,380	-35.083,190	165.607,438
AT0000A292N8 (R) A	105.130,405	1.087,386	-1.379,586	104.838,205
AT0000A292T5 (RZ) A	24.160,106	4.939,462	-1.727,426	27.372,142
AT0000A1FV69 (I) T	740.246,857	29.915,000	-73.376,293	696.785,564
AT0000A292M0 (R) T	57.591,121	2.515,541	-2.382,270	57.724,392
AT0000A292S7 (RZ) T	52.333,428	2.004,526	-2.635,935	51.702,019
AT0000A296M1 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1FV77 (I) VTA	652.104,171	77.910,196	-36.591,757	693.422,610
AT0000A1VGH6 (S) VTA	75.771,832	2.798,897	-10.329,167	68.241,562
AT0000A1VGG8 (R) VTA	635.845,179	24.115,173	-62.088,507	597.871,845
AT0000A1YBY6 (RZ) VTA	22.335,000	4.787,660	-268,489	26.854,171
Gesamt umlaufende Anteile				**2.490.429,948**

Raiffeisen Capital Management

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		AUD	5.288.388,86	2,16 %
Anleihen fix		CAD	2.917.173,67	1,19 %
Anleihen fix		EUR	159.633.033,00	65,18 %
Anleihen fix		GBP	4.295.586,95	1,75 %
Anleihen fix		SEK	2.633.694,94	1,08 %
Anleihen fix		USD	61.620.806,68	25,16 %
Summe Anleihen fix			**236.388.684,10**	**96,53 %**
Summe Wertpapiervermögen			**236.388.684,10**	**96,53 %**
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-121.990,31	-0,05 %
Summe Derivative Produkte			**-121.990,31**	**-0,05 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.684.122,43	2,32 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.362.849,15	0,56 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**7.046.971,58**	**2,88 %**
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.689.160,50	0,69 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			1.619,62	0,00 %
Summe Abgrenzungen			**1.690.780,12**	**0,69 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-106.601,91	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-106.601,91**	**-0,04 %**
Summe Fondsvermögen			**244.897.843,57**	**100,00 %**

Raiffeisen Capital Management

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025

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-Fak-tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö-gen
Anleihen fix		AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28		AUD	9.000.000	3.500.000			97,797000	5.288.388,86	2,16 %
Anleihen fix		XS2289822376	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 01/28/28		CAD	2.000.000				94,991000	1.264.607,60	0,52 %
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27		CAD	1.000.000				98,370000	654.795,98	0,27 %
Anleihen fix		CA748148RX35	PROVINCE OF QUEBEC Q 2.6 07/06/25		CAD	1.500.000				99,930000	997.770,09	0,41 %
Anleihen fix		XS3009603831	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 02/25/31		EUR	1.000.000	1.000.000			100,353000	1.003.530,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30		EUR	1.000.000				86,695900	866.959,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2343340852	AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27		EUR	1.800.000				96,315360	1.733.676,48	0,71 %
Anleihen fix		XS2187525949	ALLIANDER NV ALLRNV 0 3/8 06/10/30		EUR	2.000.000				88,293500	1.765.870,00	0,72 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27		EUR	450.000				100,188230	450.847,04	0,18 %
Anleihen fix		XS2473687106	ASML HOLDING NV ASML 2 1/4 05/17/32		EUR	500.000				96,323220	481.616,10	0,20 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41		EUR	1.000.000				88,355650	883.556,50	0,36 %
Anleihen fix		XS2357417257	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 5/8 06/24/29		EUR	800.000				93,033900	744.271,20	0,30 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26		EUR	2.000.000				96,560850	1.931.217,00	0,79 %
Anleihen fix		XS2531479462	BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27		EUR	900.000				102,607960	923.471,64	0,38 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28		EUR	1.000.000				92,080830	920.808,30	0,38 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33		EUR	7.000.000				89,384780	6.256.934,60	2,55 %
Anleihen fix		DE000BHY0GA7	BERLIN HYP AG BHH 0 1/2 11/05/29		EUR	1.000.000				89,526630	895.266,30	0,37 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42		EUR	6.000.000				67,818860	4.069.131,60	1,66 %
Anleihen fix		DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33		EUR	3.500.000		3.000.000		100,059380	3.502.078,30	1,43 %
Anleihen fix		IT0005508590	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 04/30/35		EUR	7.500.000	7.500.000			105,209310	7.890.698,25	3,22 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25		EUR	1.500.000				98,122000	1.471.830,00	0,60 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28		EUR	1.500.000				93,985810	1.409.787,15	0,58 %
Anleihen fix		XS2796659964	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 5/8 04/08/34		EUR	800.000				102,299900	818.399,20	0,33 %
Anleihen fix		FR0013463775	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 2 07/27/50		EUR	1.000.000				91,959800	919.598,00	0,38 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28		EUR	1.700.000				92,330000	1.569.610,00	0,64 %
Anleihen fix		ES0000101966	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.827 07/30/27		EUR	800.000				96,316000	770.528,00	0,31 %
Anleihen fix		FR0013170834	COVIVIO COVFP 1 7/8 05/20/26		EUR	600.000				99,138370	594.830,22	0,24 %
Anleihen fix		FR001400SVC3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/2 09/26/34		EUR	600.000	600.000			99,551480	597.308,88	0,24 %
Anleihen fix		DE000GRN0024	DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0.01 02/23/26		EUR	300.000				97,415930	292.247,79	0,12 %
Anleihen fix		BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 3/4 01/16/36		EUR	500.000				101,854190	509.270,95	0,21 %
Anleihen fix		BE6340849569	ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33		EUR	2.000.000				102,750030	2.055.000,60	0,84 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33		EUR	1.300.000				81,032400	1.053.421,20	0,43 %
Anleihen fix		XS2190255211	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 5/8 06/17/32		EUR	3.000.000				84,664910	2.539.947,30	1,04 %
Anleihen fix		XS2941363637	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 5/8 11/22/34		EUR	880.000	880.000			99,640550	876.836,84	0,36 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31		EUR	500.000				85,781260	428.906,30	0,18 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25		EUR	1.000.000				99,853000	998.530,00	0,41 %

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak-tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö-gen
Anleihen fix		XS2176621253	EUROFIMA EUROF 0.1 05/20/30		EUR	2.700.000				88,205000	2.381.535,00	0,97 %
Anleihen fix		XS2055744689	EUROFIMA EUROF 0.15 10/10/34		EUR	3.000.000				77,288000	2.318.640,00	0,95 %
Anleihen fix		XS2171713006	EUROGRID GMBH EUROGR 1.113 05/15/32		EUR	2.000.000				86,604740	1.732.094,80	0,71 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31		EUR	300.000				100,240050	300.720,15	0,12 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37		EUR	9.000.000				74,468000	6.702.120,00	2,74 %
Anleihen fix		EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 02/04/50		EUR	3.000.000				96,945000	2.908.350,00	1,19 %
Anleihen fix		XS2056491587	GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30		EUR	900.000				94,588570	851.297,13	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 1 3/8 04/14/25		EUR	1.300.000				99,782000	1.297.166,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28		EUR	900.000				94,165460	847.489,14	0,35 %
Anleihen fix		IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/31		EUR	5.000.000				94,113000	4.705.650,00	1,92 %
Anleihen fix		BE0974365976	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/8 06/16/27		EUR	2.000.000				97,184210	1.943.684,20	0,79 %
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28		EUR	600.000				95,270220	571.621,32	0,23 %
Anleihen fix		DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33		EUR	900.000				83,159530	748.435,77	0,31 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30		EUR	2.000.000				88,868230	1.777.364,60	0,73 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29		EUR	1.000.000				90,036500	900.365,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42		EUR	1.200.000				84,084970	1.009.019,64	0,41 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41		EUR	1.500.000				87,580650	1.313.709,75	0,54 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40		EUR	9.000.000				72,381210	6.514.308,90	2,66 %
Anleihen fix		XS2321526480	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 1/2 03/19/31		EUR	1.000.000				86,162900	861.629,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2003499386	NORDEA BANK ABP NDAFH 0 3/8 05/28/26		EUR	500.000				97,410930	487.054,65	0,20 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32		EUR	460.000	460.000			101,092530	465.025,64	0,19 %
Anleihen fix		DE000NWB0AE6	NRW.BANK NRWBK 0 1/2 09/13/27		EUR	500.000				95,445000	477.225,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000NWB0AF3	NRW.BANK NRWBK 0 3/4 06/30/28		EUR	1.150.000				94,653000	1.088.509,50	0,44 %
Anleihen fix		DE000NWB0AD8	NRW.BANK NRWBK 0 3/8 11/17/26		EUR	300.000				96,715000	290.145,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000NWB0AC0	NRW.BANK NRWBK 0 7/8 11/10/25		EUR	500.000				98,886000	494.430,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28		EUR	2.500.000				91,642290	2.291.057,25	0,94 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29		EUR	700.000				92,966310	650.764,17	0,27 %
Anleihen fix		XS2047619064	POSTNL NV PNLNA 0 5/8 09/23/26		EUR	700.000				96,710000	676.970,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2021462440	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 0 7/8 07/09/29		EUR	1.000.000				91,572000	915.720,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1789176846	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 1 3/4 03/15/28		EUR	250.000				96,804000	242.010,00	0,10 %
Anleihen fix		BE0002830116	PROXIMUS SADP PROXBB 0 3/4 11/17/36		EUR	700.000				73,620510	515.343,57	0,21 %
Anleihen fix		BE0002977586	PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33		EUR	900.000				105,847200	952.624,80	0,39 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 3/8 09/25/26		EUR	2.000.000				96,431440	1.928.628,80	0,79 %
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FINANCI SA REESM 0 1/2 05/24/33		EUR	1.500.000				82,407650	1.236.114,75	0,50 %
Anleihen fix		XS2103013210	RED ELECTRICA FINANCI SA REESM 0 3/8 07/24/28		EUR	1.500.000				92,903820	1.393.557,30	0,57 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49		EUR	9.500.000				79,132145	7.517.553,77	3,07 %
Anleihen fix		AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/29		EUR	6.000.000				102,187780	6.131.266,80	2,50 %
Anleihen fix		XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 3 1/2 03/21/34		EUR	1.000.000				104,202000	1.042.020,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36		EUR	2.000.000				95,628000	1.912.560,00	0,78 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34		EUR	1.600.000				81,126000	1.298.016,00	0,53 %
Anleihen fix		FR001400SZ78	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 10/02/36		EUR	800.000	800.000			100,996990	807.975,92	0,33 %
Anleihen fix		XS2173114542	SBAB BANK AB SBAB 0 1/2 05/13/25		EUR	900.000				99,559000	896.031,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2360041474	SEGRO CAPITAL SARL SGROLN 0 1/2 09/22/31		EUR	2.500.000				83,657830	2.091.445,75	0,85 %
Anleihen fix		XS2905583014	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 3.715 10/08/31		EUR	600.000	600.000			101,401420	608.408,52	0,25 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29		EUR	1.500.000				89,848190	1.347.722,85	0,55 %
Anleihen fix		XS1938381628	SNCF RESEAU RESFER 0 7/8 01/22/29		EUR	500.000				93,135000	465.675,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31		EUR	1.000.000				87,704000	877.040,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1588061777	SNCF RESEAU RESFER 1 7/8 03/30/34		EUR	400.000				88,789000	355.156,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28		EUR	2.000.000				95,225740	1.904.514,80	0,78 %
Anleihen fix		XS2051032444	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/8 09/11/26		EUR	1.000.000				96,389010	963.890,10	0,39 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak-tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö-gen
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28		EUR	2.000.000				92,189010	1.843.780,20	0,75 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29		EUR	1.400.000				100,414440	1.405.802,16	0,57 %
Anleihen fix		XS2631822868	STATKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33		EUR	550.000				102,766140	565.213,77	0,23 %
Anleihen fix		XS2726853554	STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/31		EUR	700.000				100,818330	705.728,31	0,29 %
Anleihen fix		XS2779793061	STATKRAFT AS STATK 3 3/4 03/22/39		EUR	600.000				102,541320	615.247,92	0,25 %
Anleihen fix		XS2631835332	STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33		EUR	360.000				102,638280	369.497,81	0,15 %
Anleihen fix		XS2768793676	STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36		EUR	600.000				100,718080	604.308,48	0,25 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29		EUR	1.500.000		1.400.000		89,885550	1.348.283,25	0,55 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30		EUR	2.000.000				85,944420	1.718.888,40	0,70 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27		EUR	1.000.000				92,879740	928.797,40	0,38 %
Anleihen fix		CH1130818847	SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNVX 0 1/2 09/15/31		EUR	2.900.000				84,464090	2.449.458,61	1,00 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28		EUR	1.500.000				91,820140	1.377.302,10	0,56 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	2.600.000				93,071000	2.419.846,00	0,99 %
Anleihen fix		XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.055 01/24/36		EUR	1.200.000				103,136930	1.237.643,16	0,51 %
Anleihen fix		XS2082429890	TELIA COMPANY AB TELIAS 1 3/8 05/11/2081		EUR	1.000.000				97,714000	977.140,00	0,40 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32		EUR	1.000.000				81,685050	816.850,50	0,33 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35		EUR	450.000				81,727530	367.773,89	0,15 %
Anleihen fix		XS1432384664	TENNET HOLDING BV TENN 1 06/13/26		EUR	200.000				97,810300	195.620,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1241581096	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/4 06/04/27		EUR	400.000				98,397370	393.589,48	0,16 %
Anleihen fix		XS1828037587	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/05/28		EUR	200.000				95,601730	191.203,46	0,08 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29		EUR	1.000.000				94,139410	941.394,10	0,38 %
Anleihen fix		XS2209023402	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/4 07/24/32		EUR	400.000				84,847600	339.390,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2357205587	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 0 3/8 06/23/29		EUR	550.000				89,926280	494.594,54	0,20 %
Anleihen fix		FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 1/8 12/11/30		EUR	800.000				104,285660	834.285,28	0,34 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29		EUR	1.000.000				93,417740	934.177,40	0,38 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33		EUR	500.000	500.000			99,973000	499.865,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2821745374	VERBUND AG VERAV 3 1/4 05/17/31		EUR	1.000.000				102,002460	1.020.024,60	0,42 %
Anleihen fix		AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG VOEAV 3 3/4 10/03/29		EUR	790.000	790.000			101,479000	801.684,10	0,33 %
Anleihen fix		XS2251641267	BARCLAYS PLC BACR 1.7 11/03/26		GBP	1.200.000				97,773000	1.422.842,59	0,58 %
Anleihen fix		XS2348693297	CAIXABANK SA CABKSM 1 1/2 12/03/26		GBP	1.000.000				97,399000	1.181.166,63	0,48 %
Anleihen fix		XS2305598216	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 12/07/28		GBP	500.000				90,563000	549.132,91	0,22 %
Anleihen fix		XS1997070781	ORSTED A/S ORSTED 2 1/8 05/17/27		GBP	1.000.000				94,206000	1.142.444,82	0,47 %
Anleihen fix		XS2226974504	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 09/09/30		SEK	22.300.000				89,737000	1.789.964,09	0,73 %
Anleihen fix		XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/4 11/26/27		SEK	10.000.000				94,327000	843.730,85	0,34 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26		USD	1.000.000				96,599000	927.676,94	0,38 %
Anleihen fix		US045167EC30	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27		USD	5.000.000				95,957000	4.607.557,86	1,88 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28		USD	5.500.000				96,686000	5.106.818,40	2,09 %
Anleihen fix		US09659X2Q47	BNP PARIBAS BNP 1.675 06/30/27		USD	500.000				96,055000	461.226,35	0,19 %
Anleihen fix		US13607GRR73	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.95 10/23/25		USD	4.200.000				97,688000	3.940.167,10	1,61 %
Anleihen fix		US74977SDK50	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 1.106 02/24/27		USD	1.000.000				96,526000	926.975,90	0,38 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30		USD	5.500.000				83,076000	4.387.957,36	1,79 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29		USD	6.500.000				89,436000	5.582.771,54	2,28 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26		USD	1.500.000				97,760000	1.408.239,70	0,58 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27		USD	1.000.000				96,243000	924.258,14	0,38 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33		USD	2.200.000				96,324000	2.035.079,23	0,83 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26		USD	1.000.000				98,858000	949.370,98	0,39 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26		USD	1.500.000				99,924000	1.439.412,27	0,59 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26		USD	500.000				97,723000	469.235,57	0,19 %
Anleihen fix		US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 3/4 09/15/30		USD	2.600.000				85,345000	2.130.961,30	0,87 %
Anleihen fix		US500769JG03	KFW KFW 0 3/4 09/30/30		USD	5.000.000				82,925000	3.981.801,59	1,63 %

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Fak-tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö-gen
Anleihen fix		US500769JQ84	KFW KFW 1 10/01/26	USD	6.500.000				95,168000	5.940.574,28	2,43 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.000.000				90,033000	3.458.484,59	1,41 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	7.000.000	1.500.000			100,057000	6.726.198,02	2,75 %
Anleihen fix		US78016EZT71	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	USD	2.000.000				95,782000	1.839.661,96	0,75 %
Anleihen fix		USY8085FBD16	SK HYNIX INC HYUELE 2 3/8 01/19/31	USD	2.000.000				86,375000	1.658.983,96	0,68 %
Anleihen fix		US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/2 09/18/30	USD	2.200.000				84,381000	1.782.754,25	0,73 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	1.000.000				97,324000	934.639,39	0,38 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										**236.388.684,10**	**96,53 %**
Summe Wertpapiervermögen										**236.388.684,10**	**96,53 %**
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-53.000.000				1,046075	-121.990,31	-0,05 %
Summe Devisentermingeschäfte [1]										**-121.990,31**	**-0,05 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						5.684.122,43	2,32 %
				AUD						330.216,68	0,13 %
				CAD						509.965,35	0,21 %
				GBP						160.207,85	0,07 %
				SEK						16.814,99	0,01 %
				USD						345.644,28	0,14 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										**7.046.971,58**	**2,88 %**
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.689.160,50	0,69 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										1.619,62	0,00 %
Summe Abgrenzungen										**1.690.780,12**	**0,69 %**
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-106.601,91	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										**-106.601,91**	**-0,04 %**
Summe Fondsvermögen										**244.897.843,57**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KKC2	I	Ausschüttung	EUR	91,13	165.607,438
AT0000A292N8	R	Ausschüttung	EUR	88,27	104.838,205
AT0000A292T5	RZ	Ausschüttung	EUR	89,74	27.372,142
AT0000A1FV69	I	Thesaurierung	EUR	99,98	696.785,564
AT0000A292M0	R	Thesaurierung	EUR	92,83	57.724,392
AT0000A292S7	RZ	Thesaurierung	EUR	94,23	51.702,019
AT0000A296M1	SZ	Thesaurierung	EUR	93,25	10,000
AT0000A1FV77	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,14	693.422,610

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1VGH6	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,86	68.241,562
AT0000A1VGG8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,66	597.871,845
AT0000A1YBY6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,91	26.854,171

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,664350
Kanadische Dollar	CAD	1,502300
Britische Pfund	GBP	0,824600
Schwedische Kronen	SEK	11,179750
Amerikanische Dollar	USD	1,041300

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		AU3SG0002348	NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 1 1/4 11/20/30	AUD			3.000.000
Anleihen fix		AU3SG0001928	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 2 1/2 03/06/29	AUD			3.500.000
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD			3.700.000
Anleihen fix		XS2026150313	A2A SPA AEMSPA 1 07/16/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2403533263	A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR			640.000
Anleihen fix		XS2978482169	E.ON SE EOANGR 4 01/16/40	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR			850.000
Anleihen fix		XS1646530565	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 2 07/14/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2906211946	IREN SPA IREIM 3 5/8 09/23/33	EUR		750.000	750.000
Anleihen fix		XS2752472436	IREN SPA IREIM 3 7/8 07/22/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1875284702	SSE PLC SSELN 1 3/8 09/04/27	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR			450.000
Anleihen fix		XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC VOD 0.9 11/24/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000LB2CQX3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 1 1/2 02/03/25	GBP			2.500.000
Anleihen fix		XS1757428088	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 01/30/25	SEK			10.000.000
Anleihen fix		XS1188118100	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	USD			2.000.000
Anleihen fix		US89114TZK14	TORONTO-DOMINION BANK TD 1 1/4 12/13/24	USD			2.000.000
Anleihen variabel		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR			300.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Raiffeisen
Capital Management

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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.

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 TT. Monat JJJJ

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Unterschriften

Mag. (FH) Dieter Aigner Mag. Hannes Cizek Ing. Michal Kustra

Raiffeisen
Capital Management

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.