



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2025 - 30.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026.....	7
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1PC60	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC45	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A	Ausschüttung	EUR	04.11.2016
AT0000A1V4K9	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2017
AT0000A1PC37	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	Thesaurierung	EUR	04.11.2016
AT0000A1V4J1	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2017
AT0000A1PC78	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC86	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016
AT0000A1PC52	Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.11.2016

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
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-ESG-Euro-Rendite für den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2025	30.04.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	187.459.961,38	289.476.475,31
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	103,30	101,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	103,30	101,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	101,68	99,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	101,68	99,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	103,73	101,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	103,73	101,42
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	109,20	108,21
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	109,20	108,21
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	110,51	109,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	110,51	109,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	113,09	113,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	113,09	113,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	107,09	106,77
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	107,09	106,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	111,04	110,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	111,04	110,92

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2026
AT0000A1PC60 (I) A	170.774,593	39.306,000	-20.000,000	190.080,593
AT0000A1PC45 (R) A	27.584,634	4.493,209	-1.518,688	30.559,155
AT0000A1V4K9 (RZ) A	10.543,315	0,000	0,000	10.543,315
AT0000A1PC37 (R) T	220.850,286	335.086,945	-23.771,345	532.165,886
AT0000A1V4J1 (RZ) T	9.765,394	337,818	-334,559	9.768,653
AT0000A1PC78 (I) VTA	14.043,480	45.989,558	-1.292,662	58.740,376
AT0000A1PC86 (S) VTA	171.247,755	67.376,303	-26.464,353	212.159,705
AT0000A1PC52 (R) VTA	1.087.757,566	612.067,560	-93.800,353	1.606.024,773
Gesamt umlaufende Anteile				2.650.042,456

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	229.404.341,25	79,25 %
Summe Anleihen fix			229.404.341,25	79,25 %
Anleihen variabel		EUR	56.859.124,71	19,64 %
Summe Anleihen variabel			56.859.124,71	19,64 %
Summe Wertpapiervermögen			286.263.465,96	98,89 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			221.421,32	0,08 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			221.421,32	0,08 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.128.065,81	1,08 %
Summe Abgrenzungen			3.128.065,81	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-136.477,78	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-136.477,78	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			289.476.475,31	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28		EUR	1.200.000				103,459080	1.241.508,96	0,43 %
Anleihen fix		XS2830327446	A2A SPA AEMSPA 5 PERP	Y	EUR	450.000				101,871000	458.419,50	0,16 %
Anleihen fix		XS3315415243	ABERTIS FINANCE BV ABESM 4.7444 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			99,295000	397.180,00	0,14 %
Anleihen fix		XS311813948	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 3 1/8 07/07/30		EUR	500.000				97,835920	489.179,60	0,17 %
Anleihen fix		XS3083189319	ABN AMRO BANK NV ABNANV 2 3/4 06/04/29		EUR	500.000				98,705760	493.528,80	0,17 %
Anleihen fix		XS3311914850	ABN AMRO BANK NV ABNANV 3 3/8 04/09/30		EUR	2.500.000	2.500.000			99,911000	2.497.775,00	0,86 %
Anleihen fix		XS3215470280	ADIDAS AG ADSGR 2 3/4 11/06/30		EUR	900.000	900.000			97,348250	876.134,25	0,30 %
Anleihen fix		XS2230399441	AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31		EUR	200.000				99,982000	199.964,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014012HT4	AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30		EUR	300.000		400.000		96,725000	290.175,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3324546251	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 03/25/31		EUR	400.000	400.000			99,821520	399.286,08	0,14 %
Anleihen fix		XS3359749481	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 04/30/31		EUR	800.000	800.000			99,042000	792.336,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 4 1/8 02/15/31		EUR	350.000				96,869000	339.041,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 1/4 04/30/30		EUR	250.000	250.000		0,900000	103,673000	233.264,25	0,08 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28		EUR	1.500.000	200.000			104,021000	1.560.315,00	0,54 %
Anleihen fix		XS3064418687	ALPHABET INC GOOGL 2 1/2 05/06/29		EUR	1.000.000				98,210500	982.105,00	0,34 %
Anleihen fix		XS3305169172	AMAZON.COM INC AMZN 3.35 03/16/32		EUR	200.000	500.000	300.000		98,897100	197.794,20	0,07 %
Anleihen fix		XS3229090801	AMCOR UK FINANCE PLC AMCR 3.2 11/17/29		EUR	300.000	300.000			98,575640	295.726,92	0,10 %
Anleihen fix		XS3194135706	AMERICA MOVIL BV AMXLMM 3 09/30/30		EUR	100.000				98,087920	98.087,92	0,03 %
Anleihen fix		XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 1/2 01/15/28		EUR	500.000				95,659020	478.295,10	0,17 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29		EUR	1.200.000	1.200.000			92,756650	1.113.079,80	0,38 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27		EUR	500.000				98,131000	490.655,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27		EUR	500.000				101,033430	505.167,15	0,17 %
Anleihen fix		DE000A460N20	AMPRION GMBH AMPRIO 2 3/4 09/30/29		EUR	400.000				97,804080	391.216,32	0,14 %
Anleihen fix		DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH AMPRIO 3 12/05/29		EUR	300.000				98,472930	295.418,79	0,10 %
Anleihen fix		DE000A46ZYH0	AMPRION GMBH AMPRIO 4 1/4 04/28/56		EUR	200.000	200.000			99,338000	198.676,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL EMPARQ 17/8 02/01/28		EUR	150.000				96,827000	145.240,50	0,05 %
Anleihen fix		XS3285553361	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 1/8 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			94,287000	282.861,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3070545234	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 1/2 05/13/30		EUR	900.000				97,450040	877.050,36	0,30 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29		EUR	1.000.000				99,658720	996.587,20	0,34 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28		EUR	150.000		200.000		96,672000	145.008,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2166219720	ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29		EUR	2.900.000	2.600.000			92,925410	2.694.836,89	0,93 %
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRND 3 5/8 12/12/28		EUR	100.000				100,699100	100.699,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2842976875	ASSEMBLIN CAVERION GROUP ASSEMB 6 1/4 07/01/30		EUR	500.000				102,521000	512.605,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26		EUR	200.000				99,808000	199.616,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6372081545	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 1/8 03/10/31		EUR	300.000	300.000			99,097000	297.291,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6355549120	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 3/4 09/25/29		EUR	800.000	200.000			101,557000	812.456,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29		EUR	600.000	200.000			92,921350	557.528,10	0,19 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32	EUR	900.000	400.000			100,252000	902.268,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3348713390	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 4 3/4 05/27/32	EUR	980.000	980.000			98,889000	969.112,20	0,33 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28	EUR	200.000				104,832670	209.665,34	0,07 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR	100.000				103,333520	103.333,52	0,04 %
Anleihen fix		XS3266589368	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 01/12/30	EUR	400.000	400.000			98,487810	393.951,24	0,14 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	200.000				100,774000	201.548,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	200.000				97,109000	194.218,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 3 1/4 03/18/30	EUR	600.000				99,587000	597.522,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27	EUR	330.000				101,199000	333.956,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2248451978	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.654 10/26/31	EUR	500.000				87,831170	439.155,85	0,15 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	300.000				98,669440	296.008,32	0,10 %
Anleihen fix		XS2148370211	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.648 03/31/29	EUR	1.100.000	300.000	300.000		100,654730	1.107.202,03	0,38 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	700.000				94,676570	662.735,99	0,23 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	200.000				99,549000	199.098,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2411178630	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 3/8 11/22/32	EUR	1.900.000	800.000			96,503020	1.833.557,38	0,63 %
Anleihen fix		DE000BYLOHK8	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 2 7/8 10/23/30	EUR	1.200.000	1.200.000			97,996500	1.175.958,00	0,41 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	350.000	150.000			99,270000	347.445,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3215466254	BMS IRELAND CAP FUNDING BMY 2.973 11/10/30	EUR	1.200.000	2.000.000	800.000		98,249700	1.178.996,40	0,41 %
Anleihen fix		XS3280518856	BMW FINANCE NV BMW 2 5/8 01/27/29	EUR	300.000	300.000			98,280540	294.841,62	0,10 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	400.000				99,890100	399.560,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2893175625	BRIGHTSTAR LOTTERY BV BRSL 4 1/4 03/15/30	EUR	420.000				100,150000	420.630,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	800.000	300.000			99,569000	796.552,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3280995518	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 3 07/30/30	EUR	700.000	700.000			98,250330	687.752,31	0,24 %
Anleihen fix		XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA CANPCK 4 7/8 01/15/32	EUR	700.000	700.000			100,279000	701.953,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014012SB9	CAPGEMINI SE CAPFP 2 1/2 09/25/28	EUR	500.000				98,178030	490.890,15	0,17 %
Anleihen fix		XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTS 0 7/8 09/17/29	EUR	400.000		800.000		93,121740	372.486,96	0,13 %
Anleihen fix		XS3231164586	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.541 11/20/28	EUR	300.000	300.000			98,124660	294.373,98	0,10 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	100.000				98,903000	98.903,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	300.000				98,142000	294.426,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	300.000				102,577860	307.733,58	0,11 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	300.000				100,365000	301.095,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3080462222	CESKE DRAHY CESDRA 3 3/4 07/28/30	EUR	600.000				100,466130	602.796,78	0,21 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	250.000				102,850120	257.125,30	0,09 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	400.000				100,089140	400.356,56	0,14 %
Anleihen fix		XS3261897238	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 6 3/4 02/15/32	EUR	100.000	100.000			99,799000	99.799,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2874384279	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 1/4 08/09/29	EUR	400.000				99,639990	398.559,96	0,14 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 3 3/4 11/29/26	EUR	200.000				100,476000	200.952,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	100.000				93,108200	93.108,20	0,03 %
Anleihen fix		XS3214409750	CITIGROUP INC C 2.928 10/22/30	EUR	300.000				97,956350	293.869,05	0,10 %
Anleihen fix		XS3326473694	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 10/01/28	EUR	2.600.000	2.600.000			100,125000	2.603.250,00	0,90 %
Anleihen fix		DE000CZ46CB5	COMMERZBANK AG CMZB 3 1/8 09/03/31	EUR	300.000	1.100.000	800.000		97,267880	291.803,64	0,10 %
Anleihen fix		DE000CZ46CC3	COMMERZBANK AG CMZB 3 3/8 04/15/32	EUR	200.000	200.000			98,721000	197.442,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG CMZB 6 3/4 10/05/33	EUR	100.000				106,193130	106.193,13	0,04 %
Anleihen fix		XS2870878456	CONSTELLUM SE CSTM 5 3/8 08/15/32	EUR	150.000				102,925000	154.387,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4.233 04/25/29	EUR	200.000				101,763180	203.526,36	0,07 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	150.000	200.000	400.000		80,716000	121.074,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 4 3/4 07/22/30	EUR	600.000	400.000			95,181000	571.086,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014014P49	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 07/03/31	EUR	2.300.000	2.300.000			97,858800	2.250.752,40	0,78 %
Anleihen fix		XS3188831658	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 3 3/4 09/30/31	EUR	200.000				98,461000	196.922,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30	EUR	550.000				101,597000	558.783,50	0,19 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29	EUR	200.000				102,125000	204.250,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	300.000				99,606710	298.820,13	0,10 %
Anleihen fix		XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 11/27/29	EUR	200.000				98,508110	197.016,22	0,07 %
Anleihen fix		XS3352082930	DANAHER CORP DHR 3 1/4 04/29/30	EUR	600.000	600.000			99,490000	596.940,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0014017HN6	DANONE SA BNF 3.379 04/01/30	EUR	900.000	900.000			99,793000	898.137,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	100.000				97,094000	97.094,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A4DFS44	DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 08/13/28	EUR	1.000.000				99,052250	990.522,50	0,34 %
Anleihen fix		DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29	EUR	900.000				98,917650	890.258,85	0,31 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	2.100.000	1.900.000			100,684130	2.114.366,73	0,73 %
Anleihen fix		DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	EUR	100.000	100.000			101,327390	101.327,39	0,04 %
Anleihen fix		XS3320729869	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 1/4 12/23/30	EUR	440.000	440.000			99,564040	438.081,78	0,15 %
Anleihen fix		XS3244707272	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 2 5/8 12/04/29	EUR	800.000	800.000			97,894330	783.154,64	0,27 %
Anleihen fix		XS2526379313	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26	EUR	700.000				99,907000	699.349,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2289130226	DEXIA DEXGRP 0 01/21/28	EUR	200.000				95,005000	190.010,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	EUR	1.200.000				98,995000	1.187.940,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	EUR	800.000				100,047000	800.376,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3216614084	DIGI ROMANIA SA RCSRDS 4 5/8 10/29/31	EUR	1.100.000	300.000			98,002000	1.078.022,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2238292010	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 0.01 10/08/27	EUR	200.000				96,106000	192.212,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2782809938	DNB BOLIGKREDIT AS DNBNO 2 7/8 03/12/29	EUR	400.000				99,655640	398.622,56	0,14 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	130.000				99,348000	129.152,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	800.000	300.000			101,203820	809.630,56	0,28 %
Anleihen fix		XS3300918359	DSM BV DSFIR 3 02/25/31	EUR	300.000	600.000	300.000		97,811560	293.434,68	0,10 %
Anleihen fix		XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	EUR	300.000				100,057000	300.171,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	1.100.000	300.000	200.000		99,685390	1.096.539,29	0,38 %
Anleihen fix		XS2238777374	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	750.000				99,879600	749.097,00	0,26 %
Anleihen fix		PTEDP50M0008	EDP SA EDPPL 4 1/2 05/27/55	EUR	400.000				98,965000	395.860,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3028067729	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 5 04/30/31	EUR	650.000	300.000			100,546000	653.549,00	0,23 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	100.000				102,908000	102.908,00	0,04 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	100.000				100,888000	100.888,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3070067072	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR	900.000	1.900.000	1.000.000		97,633340	878.700,06	0,30 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	500.000				94,441550	472.207,75	0,16 %
Anleihen fix		XS2035564629	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 5/8 08/05/2079	EUR	300.000				97,377500	292.132,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 2 1/8 08/31/2081	EUR	800.000	800.000			86,569250	692.554,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2942478822	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 05/20/29	EUR	1.300.000	200.000			99,328430	1.291.269,59	0,45 %
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	Y EUR	1.000.000	300.000			90,306800	903.068,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3271042254	ENEL SPA ENELIM 4 1/2 PERP	Y EUR	300.000	500.000	200.000		95,655950	286.967,85	0,10 %
Anleihen fix		XS2770512064	ENEL SPA ENELIM 4 3/4 PERP	Y EUR	1.400.000	1.400.000			101,183500	1.416.569,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	100.000				101,712000	101.712,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2734938249	EPHIOS SUBCO SARL SYABGR 7 7/8 01/31/31	EUR	100.000				105,131000	105.131,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	900.000				96,409160	867.682,44	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A3S0M6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/8 05/03/32	EUR	1.600.000	1.600.000			97,870480	1.565.927,68	0,54 %
Anleihen fix		XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29	EUR	1.600.000	1.600.000			90,567330	1.449.077,28	0,50 %
Anleihen fix		XS3110850347	EUROBANK SA EUROB 2 7/8 07/07/28	EUR	200.000				99,412600	198.825,20	0,07 %
Anleihen fix		XS3224536121	EUTELSAT COMMUNICAT SACA ETLPF 5 3/4 03/15/31	EUR	500.000	500.000			102,478000	512.390,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3307260839	EUTELSAT COMMUNICAT SACA ETLPF 6 1/4 03/15/33	EUR	360.000	460.000	100.000		102,722000	369.799,20	0,13 %
Anleihen fix		DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 4 1/4 09/09/55	EUR	400.000				97,578090	390.312,36	0,13 %
Anleihen fix		XS3293803279	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 3 5/8 08/25/31	EUR	900.000	900.000			96,870170	871.831,53	0,30 %
Anleihen fix		XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 4 02/19/32	EUR	1.300.000	500.000			97,886910	1.272.529,83	0,44 %
Anleihen fix		XS2821787962	FEDRIGONI SPA FEDRIG 6 1/8 06/15/31	EUR	200.000				95,834000	191.668,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3104481257	FIBERCOP SPA FIBCOF 4 3/4 06/30/30	EUR	300.000				100,838000	302.514,00	0,10 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS3338785937	FIBERCOP SPA FIB COP 5 3/8 04/15/31		EUR	300.000	300.000			101,641000	304.923,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2804500812	FIBERCOP SPA FIB COP 7 7/8 07/31/28		EUR	100.000		100.000		107,667000	107.667,00	0,04 %
Anleihen fix		BE0002478536	FLUVIUS SYSTEM OP FLUVIU 2 5/8 10/29/29		EUR	400.000				95,913000	383.652,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2774391580	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29		EUR	200.000				102,310000	204.620,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3023963534	FORVIA SE EOFP 5 5/8 06/15/30		EUR	150.000				102,475000	153.712,50	0,05 %
Anleihen fix		DE000A289QQ1	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 08/26/30		EUR	800.000	800.000			87,539000	700.312,00	0,24 %
Anleihen fix		XS3299472111	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.743 02/17/29		EUR	770.000	770.000			98,848650	761.134,61	0,26 %
Anleihen fix		XS2407520936	GRAPHIC PACKAGING INTERN GPK 2 5/8 02/01/29		EUR	1.000.000	200.000			95,722000	957.220,00	0,33 %
Anleihen fix		BE0002876572	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 3 1/8 09/06/29		EUR	3.000.000	1.100.000			99,544810	2.986.344,30	1,03 %
Anleihen fix		XS3081808837	H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29		EUR	800.000				99,303620	794.428,96	0,27 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28		EUR	250.000				99,136330	247.840,83	0,09 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31		EUR	500.000	200.000			97,292560	486.462,80	0,17 %
Anleihen fix		XS3105178795	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 10/02/30		EUR	500.000				98,095740	490.478,70	0,17 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29		EUR	500.000	500.000			90,041480	450.207,40	0,16 %
Anleihen fix		XS2530219349	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 5/8 09/13/27		EUR	900.000	900.000			99,869980	898.829,82	0,31 %
Anleihen fix		FI4000399696	HIAB OYJ CARGOT 1 5/8 09/23/26		EUR	100.000				99,432000	99.432,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2918553855	HLNG D'INFRA METIERS SAUR 4 7/8 10/24/29		EUR	400.000	400.000			101,960000	407.840,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30		EUR	1.000.000	1.000.000			87,968240	879.682,40	0,30 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28		EUR	900.000				93,406140	840.655,26	0,29 %
Anleihen fix		DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 3 7/8 06/05/30		EUR	2.600.000	1.800.000			100,721460	2.618.757,96	0,90 %
Anleihen fix		XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.445 09/25/30		EUR	100.000	100.000			99,549140	99.549,14	0,03 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27		EUR	600.000				100,804000	604.824,00	0,21 %
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28		EUR	700.000	300.000			103,475000	724.325,00	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A3U5Y6	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN OE 3 3/8 04/23/30		EUR	1.200.000	1.200.000			98,963000	1.187.556,00	0,41 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN OE 4 02/01/27		EUR	200.000				100,732000	201.464,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29		EUR	500.000				99,564000	497.820,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 3/4 PERP	Y	EUR	1.000.000	1.000.000			97,437500	974.375,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2295335413	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.45 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			98,412000	787.296,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y	EUR	300.000	200.000			93,104800	279.314,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2723593187	IHG FINANCE LLC IHGLN 4 3/8 11/28/29		EUR	100.000				102,297440	102.297,44	0,04 %
Anleihen fix		FR001400MLX3	ILIAD SA ILDFP 5 3/8 02/15/29		EUR	400.000				103,334000	413.336,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3296961975	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 02/16/31		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000		97,482000	974.820,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30		EUR	160.000	160.000			97,864680	156.583,49	0,05 %
Anleihen fix		XS3225326282	ING GROEP NV INTNED 2 7/8 11/10/30		EUR	800.000	800.000			97,767890	782.143,12	0,27 %
Anleihen fix		XS3176794595	INPOST NA INPSTN 4 04/01/31		EUR	500.000	350.000	400.000		97,107000	485.535,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28		EUR	900.000	500.000			98,186000	883.674,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2792180197	ISLANDSBANKI ISLBAN 4 5/8 03/27/28		EUR	800.000				101,846000	814.768,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26		EUR	100.000				99,974000	99.974,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29		EUR	3.260.000	1.700.000	140.000		100,170640	3.265.562,86	1,13 %
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29		EUR	100.000				99,178060	99.178,06	0,03 %
Anleihen fix		XS2123320033	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.389 02/24/28		EUR	500.000	500.000			97,904000	489.520,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28		EUR	2.400.000				100,562240	2.413.493,76	0,83 %
Anleihen fix		XS3358396763	JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 06/30/32		EUR	300.000	300.000			99,004000	297.012,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A4R2L42	KFW KFW 2 1/8 07/31/28		EUR	100.000		100.000		98,408000	98.408,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A383B10	KFW KFW 2 3/4 10/01/27		EUR	100.000	100.000			99,929000	99.929,00	0,03 %
Anleihen fix		XS3101501776	KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28		EUR	2.800.000	2.500.000			98,166000	2.748.648,00	0,95 %
Anleihen fix		XS2905504671	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 09/30/29		EUR	100.000				99,236290	99.236,29	0,03 %
Anleihen fix		XS2560994035	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 3/4 11/29/27		EUR	800.000				99,791000	798.328,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2913056797	KONINKLIJKE FRIESLAND FCDF 4.85 PERP	Y	EUR	1.400.000	700.000			99,306000	1.390.284,00	0,48 %
Anleihen fix		XS2824778075	KONINKLIJKE KPN NV KPN 4 7/8 PERP	Y	EUR	800.000	500.000			101,711000	813.688,00	0,28 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2411726438	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26	EUR	300.000				99,869000	299.607,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	EUR	800.000				99,791000	798.328,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2386139732	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 12/13/28	EUR	1.500.000	1.500.000			92,710000	1.390.650,00	0,48 %
Anleihen fix		XS3198655279	LANSFORSKRINGAR BANK LFBANK 2 5/8 10/06/28	EUR	2.100.000				98,555030	2.069.655,63	0,71 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	300.000				96,134000	288.402,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000LB2V833	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/28/28	EUR	300.000	300.000			94,890140	284.670,42	0,10 %
Anleihen fix		XS3106543534	LENZING AG LNZAV 9 PERP	Y EUR	400.000		100.000		99,590000	398.360,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3124322424	LEVI STRAUSS & CO LEVI 4 08/15/30	EUR	175.000				99,631000	174.354,25	0,06 %
Anleihen fix		XS3032035837	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 3 1/4 03/24/30	EUR	200.000				99,635840	199.271,68	0,07 %
Anleihen fix		XS2897290115	LOOMIS AB LOOMBS 3 5/8 09/10/29	EUR	300.000				100,077000	300.231,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 4 09/18/27	EUR	700.000			0,148936	99,955000	104.208,41	0,04 %
Anleihen fix		XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 5 3/4 04/30/29	EUR	650.000	500.000			102,883000	668.739,50	0,23 %
Anleihen fix		XS3047452316	LOTTOMATICA GROUP SPA LTMCIM 4 7/8 01/31/31	EUR	450.000				101,110000	454.995,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	100.000			0,900000	102,629000	92.366,10	0,03 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	1.500.000				93,465750	1.401.986,25	0,48 %
Anleihen fix		XS3185369371	MEDTRONIC INC MDT 2.95 10/15/30	EUR	200.000				98,260630	196.521,26	0,07 %
Anleihen fix		DE000A382962	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 09/15/27	EUR	100.000				100,127940	100.127,94	0,03 %
Anleihen fix		XS3223939466	MERCK KGAA MRKGR 3 3/4 11/24/55	EUR	900.000	900.000			97,646590	878.819,31	0,30 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	900.000				99,000200	891.001,80	0,31 %
Anleihen fix		XS2886269013	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 3.46 08/27/30	EUR	100.000	100.000			99,844050	99.844,05	0,03 %
Anleihen fix		XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 09/08/28	EUR	150.000				101,652000	152.478,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2360589217	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.01 01/06/29	EUR	1.400.000	400.000			92,299000	1.292.186,00	0,45 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	200.000				99,554830	199.109,66	0,07 %
Anleihen fix		XS3170277530	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 09/03/30	EUR	800.000				98,052020	784.416,16	0,27 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 4 7/8 12/08/28	EUR	500.000	500.000			99,874000	499.370,00	0,17 %
Anleihen fix		FR00140142Q7	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 4.95 11/14/30	EUR	400.000	400.000			98,684000	394.736,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014016WB2	NEW IMMO HOLDING SA CEETRU 5 1/2 04/23/31	EUR	700.000	700.000			99,749000	698.243,00	0,24 %
Anleihen fix		FR001400Q5V0	NEXANS SA NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	200.000				100,721000	201.442,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400H0F5	NEXANS SA NEXFP 5 1/2 04/05/28	EUR	200.000				102,774000	205.548,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3067482896	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 5 3/8 10/23/30	EUR	500.000				100,146000	500.730,00	0,17 %
Anleihen fix		XS3186949585	NJJ CONTINENTAL SA MATTER 3 7/8 10/15/30	EUR	800.000	500.000			98,081000	784.648,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK AB NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	400.000				100,512870	402.051,48	0,14 %
Anleihen fix		XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANK NOVALJ 7 1/8 06/27/27	EUR	400.000				100,461000	401.844,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2326533614	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HNDLIN 3 3/8 04/15/29	EUR	700.000	700.000			96,211000	673.477,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	EUR	200.000				100,022000	200.044,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3232921240	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 1/2 02/20/29	EUR	700.000	1.000.000	300.000		98,355320	688.487,24	0,24 %
Anleihen fix		XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28	EUR	700.000	100.000			98,607270	690.250,89	0,24 %
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	200.000				99,986930	199.973,86	0,07 %
Anleihen fix		XS3320129599	NOVONESIS NOVOZYMES B NSISB 3 1/4 03/19/30	EUR	1.000.000	1.000.000			99,171960	991.719,60	0,34 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	150.000				89,201620	133.802,43	0,05 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.600.000				92,891850	1.486.269,60	0,51 %
Anleihen fix		XS3100081093	NTT FINANCE CORP NTT 2.906 03/16/29	EUR	2.100.000	1.600.000			98,856970	2.075.996,37	0,72 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	200.000				99,771000	199.542,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2N7F1	OBERBANK AG OBERBK 0 5/8 01/26/29	EUR	1.800.000	1.500.000			90,650000	1.631.700,00	0,56 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	200.000				100,753000	201.506,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	370.000	170.000			99,164000	366.906,80	0,13 %
Anleihen fix		BE6362174417	ONTEX GROUP NV ONTEX 5 1/4 04/15/30	EUR	300.000		200.000		90,802000	272.406,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3037643304	OPAL BIDCO SAS OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	700.000	200.000			101,002000	707.014,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 1 06/20/29	EUR	350.000				92,762830	324.669,91	0,11 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	800.000				95,415000	763.320,00	0,26 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR001400Z059	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29		EUR	100.000	100.000			98,433040	98.433,04	0,03 %
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Y	EUR	500.000	200.000			97,090180	485.450,90	0,17 %
Anleihen fix		XS2778385240	ORSTED A/S ORSTED 5 1/8 03/14/3024		EUR	200.000				100,722000	201.444,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28		EUR	400.000				99,027000	396.108,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30		EUR	800.000				99,351000	794.808,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2856820704	PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29		EUR	900.000	600.000			102,864000	925.776,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29		EUR	100.000				100,667900	100.667,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28		EUR	1.300.000	500.000			100,011500	1.300.149,50	0,45 %
Anleihen fix		XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 5/8 06/30/31		EUR	300.000				98,764990	296.294,97	0,10 %
Anleihen fix		XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 7/8 09/12/27		EUR	100.000				100,202000	100.202,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2788380306	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 4 1/2 03/27/28		EUR	100.000				100,890000	100.890,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2834242435	PLT VII FINANCE SARL BITELV 6 06/15/31		EUR	550.000	200.000			102,085000	561.467,50	0,19 %
Anleihen fix		XS3004167642	PRIMO / TRITON WATER HLD PRMWCN 3 7/8 10/31/28		EUR	100.000				99,186000	99.186,00	0,03 %
Anleihen fix		BE0390158245	PROXIMUS SADP PROXBB 4 3/4 PERP	Y	EUR	1.200.000	200.000			99,929000	1.199.148,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28		EUR	300.000				100,410560	301.231,68	0,10 %
Anleihen fix		XS3090067805	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 4 1/4 09/01/30		EUR	270.000				99,744000	269.308,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2747580319	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 5 1/8 03/01/29		EUR	800.000	300.000			101,191000	809.528,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3298816797	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 1/2 02/18/31		EUR	1.500.000	1.500.000			98,072000	1.471.080,00	0,51 %
Anleihen fix		XS3277939420	RAIFFEISEN BANK SA RABROM 4.136 01/22/32		EUR	1.500.000	1.500.000			98,652020	1.479.780,30	0,51 %
Anleihen fix		XS3285765031	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 3/8 02/06/32		EUR	300.000	300.000			97,804400	293.413,20	0,10 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36		EUR	600.000	200.000			101,008000	606.048,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28		EUR	800.000				96,689000	773.512,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30		EUR	900.000				102,358850	921.229,65	0,32 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKT LN 3 5/8 06/20/29		EUR	700.000				100,855090	705.985,63	0,24 %
Anleihen fix		XS3348120653	RED ELECTRICA CORP REESM 4 3/8 PERP	Y	EUR	1.000.000	1.200.000	200.000		100,020000	1.000.200,00	0,35 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28		EUR	900.000				98,709530	888.385,77	0,31 %
Anleihen fix		DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE RBOSGR 2 3/4 05/28/28		EUR	600.000				99,006110	594.036,66	0,21 %
Anleihen fix		XS1900101046	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 1 1/2 11/05/30		EUR	1.700.000	1.700.000			92,187040	1.567.179,68	0,54 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29		EUR	2.300.000				96,805560	2.226.527,88	0,77 %
Anleihen fix		XS3094762989	RWE AG RWE 4 1/8 06/18/55		EUR	700.000	700.000			98,766500	691.365,50	0,24 %
Anleihen fix		XS3094765735	RWE AG RWE 4 5/8 06/18/55		EUR	200.000				98,520600	197.041,20	0,07 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32		EUR	200.000		200.000		89,693000	179.386,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29		EUR	100.000				102,301320	102.301,32	0,04 %
Anleihen fix		FR0014014QW5	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 3/4 07/04/30		EUR	500.000	500.000			97,831790	489.158,95	0,17 %
Anleihen fix		FR0014012CM0	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 2 5/8 09/02/29		EUR	1.000.000				98,021600	980.216,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA SCHPPF 4 1/2 03/25/30		EUR	400.000	200.000			100,313000	401.252,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29		EUR	100.000				104,588160	104.588,16	0,04 %
Anleihen fix		XS3176108747	SILGAN HOLDINGS INC SLGN 4 1/4 02/15/31		EUR	730.000				98,607000	719.831,10	0,25 %
Anleihen fix		SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA AS SLOSP0 3 7/8 09/30/27		EUR	300.000				101,176800	303.530,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29		EUR	300.000				90,780120	272.340,36	0,09 %
Anleihen fix		XS3317460619	SOFTBANK CORP SOBKCO 3.936 06/30/32		EUR	200.000	200.000			99,951000	199.902,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28		EUR	150.000				100,072000	150.108,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3344489326	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 6 3/8 04/22/30		EUR	400.000	400.000			100,741000	402.964,00	0,14 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28		EUR	200.000				100,212780	200.425,56	0,07 %
Anleihen fix		XS3349826373	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 04/21/32		EUR	600.000	600.000			99,655000	597.930,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2579319513	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27		EUR	1.000.000		500.000		100,969420	1.009.694,20	0,35 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29		EUR	800.000	500.000			100,115250	800.922,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3095384809	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	600.000				98,633200	591.799,20	0,20 %
Anleihen fix		XS2532312548	STATKRAFT AS STATK 2 7/8 09/13/29		EUR	200.000	200.000			98,661890	197.323,78	0,07 %
Anleihen fix		XS1706200463	STATNETT SF STATNE 1 1/4 04/26/30		EUR	2.600.000	2.600.000			92,031040	2.392.807,04	0,83 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29		EUR	800.000	200.000			90,808800	726.470,40	0,25 %
Anleihen fix		XS1878266326	STEDIN HOLDING NV STEDIN 1 3/8 09/19/28		EUR	1.400.000	900.000			95,939180	1.343.148,52	0,46 %
Anleihen fix		XS2487016250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 2 3/8 06/03/30		EUR	300.000	300.000			96,094890	288.284,67	0,10 %
Anleihen fix		XS3306627780	STORA ENSO OYJ STERV 5 5/8 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			100,384000	401.536,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28		EUR	700.000				100,313990	702.197,93	0,24 %
Anleihen fix		XS3320639282	SUMITOMO MITSUI BANKING SUMIBK 3.536 04/02/30		EUR	1.500.000	1.500.000			100,262000	1.503.930,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27		EUR	2.000.000	300.000			95,597000	1.911.940,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.277 10/25/28		EUR	1.750.000				92,947440	1.626.580,20	0,56 %
Anleihen fix		XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28		EUR	600.000				101,590500	609.543,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3082828560	SUNRISE FINCO I BV SUNN 4 5/8 05/15/32		EUR	700.000	200.000			99,094000	693.658,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2345317510	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.05 09/06/28		EUR	800.000				93,208630	745.669,04	0,26 %
Anleihen fix		XS2715276163	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27		EUR	650.000				100,944700	656.140,55	0,23 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMN VX 1 1/8 10/12/26		EUR	700.000	500.000			99,295000	695.065,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2169243479	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 0 3/8 11/14/28		EUR	1.100.000	1.100.000			93,284720	1.026.131,92	0,35 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMN VX 3 1/2 08/29/28		EUR	470.000				100,708680	473.330,80	0,16 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29		EUR	1.331.000				92,809740	1.235.297,64	0,43 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28		EUR	1.400.000				96,962000	1.357.468,00	0,47 %
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4.971 04/29/30		EUR	200.000	200.000			102,533000	205.066,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014011904	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 3 5/8 12/16/30		EUR	700.000				97,992000	685.944,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28		EUR	650.000				97,634970	634.627,31	0,22 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29		EUR	100.000				94,955000	94.955,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2725836410	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 5 3/8 05/29/28		EUR	200.000				103,716840	207.433,68	0,07 %
Anleihen fix		XS2410367747	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.88 PERP	Y	EUR	600.000				97,488000	584.928,00	0,20 %
Anleihen fix		BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28		EUR	200.000	200.000			98,645000	197.290,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2001737910	TELENOR ASA TELNO 1 1/8 05/31/29		EUR	5.350.000	5.350.000			93,784300	5.017.460,05	1,73 %
Anleihen fix		XS2443749648	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 3/4 06/30/2083		EUR	200.000				98,003000	196.006,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 04/23/30		EUR	1.300.000	1.300.000			91,236350	1.186.072,55	0,41 %
Anleihen fix		XS2783604742	TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP	Y	EUR	300.000				101,327000	303.981,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 5/8 10/15/28		EUR	300.000				94,841000	284.523,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 3/8 05/09/30		EUR	600.000	350.000			100,952000	605.712,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2058556536	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/2 03/01/28		EUR	1.500.000				95,405400	1.431.081,00	0,49 %
Anleihen fix		XS3352047784	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.641 10/22/31		EUR	2.000.000	2.000.000			99,210000	1.984.200,00	0,69 %
Anleihen fix		XS3114269155	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.676 01/16/29		EUR	650.000	450.000			98,286140	638.859,91	0,22 %
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26		EUR	180.000		600.000		100,104000	180.187,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30		EUR	200.000				101,466210	202.932,42	0,07 %
Anleihen fix		XS3206563549	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 2 3/4 01/28/30		EUR	1.600.000	400.000			97,753060	1.564.048,96	0,54 %
Anleihen fix		XS3349981426	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/4 04/23/30		EUR	3.100.000	3.100.000			99,142000	3.073.402,00	1,06 %
Anleihen fix		DE000A4EFP51	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 2 7/8 08/26/28		EUR	1.200.000				98,551010	1.182.612,12	0,41 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28		EUR	200.000				101,161000	202.322,00	0,07 %
Anleihen fix		CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG UBS 3.304 03/05/29		EUR	300.000				100,447560	301.342,68	0,10 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28		EUR	600.000	600.000			94,928000	569.568,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30		EUR	1.000.000	300.000			101,283000	1.012.830,00	0,35 %
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29		EUR	600.000				99,920720	599.524,32	0,21 %
Anleihen fix		FR0014016112	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 7/8 04/21/33		EUR	800.000	800.000			98,816000	790.528,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2010027881	UNITED GROUP BV ADRBID 4 5/8 08/15/28		EUR	100.000				99,949000	99.949,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2758078930	UNITED GROUP BV ADRBID 6 3/4 02/15/31		EUR	200.000	200.000			102,893000	205.786,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD SUNN 3 5/8 06/15/29		EUR	790.000	400.000		0,848516	97,794000	655.540,25	0,23 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30		EUR	200.000				100,676000	201.352,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29		EUR	200.000				105,121000	210.242,00	0,07 %
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/2 PERP	Y	EUR	400.000				95,165000	380.660,00	0,13 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR00140144T7	VERALLIA SA VRLAFP 3 1/2 11/14/29	EUR	400.000	400.000			97,500000	390.000,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3339795786	VERBUND AG VERA V 3 3/8 04/22/33	EUR	500.000	500.000			98,735000	493.675,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR	400.000				102,330000	409.320,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1979280937	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/4 04/08/30	EUR	250.000				91,820310	229.550,78	0,08 %
Anleihen fix		XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.2462 08/15/56	EUR	800.000	800.000			96,889000	775.112,00	0,27 %
Anleihen fix		XS3280365175	VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN VMED 7 1/2 07/15/33	EUR	300.000	300.000			91,648000	274.944,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3023943692	VIRIDIEN VIRIFP 8 1/2 10/15/30	EUR	150.000			0,904211	106,260000	144.122,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2796600307	VMED O2 UK FINANCING I VMED 5 5/8 04/15/32	EUR	350.000				95,393000	333.875,50	0,12 %
Anleihen fix		XS3307284698	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 2 3/4 04/27/30	EUR	800.000	800.000			97,313160	778.505,28	0,27 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	600.000				96,819660	580.917,96	0,20 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	2.150.000	1.000.000			99,928410	2.148.460,82	0,74 %
Anleihen fix		DE000A182VT2	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/10/26	EUR	100.000				99,843000	99.843,00	0,03 %
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	100.000				100,358000	100.358,00	0,03 %
Anleihen fix		SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 7/8 09/05/28	EUR	300.000				101,418250	304.254,75	0,11 %
Anleihen fix		XS3181123129	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 5 1/4 01/15/33	EUR	400.000	270.000			95,316000	381.264,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	100.000				101,909000	101.909,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB WEPAPHY 5 5/8 01/15/31	EUR	500.000	400.000	500.000		101,842000	509.210,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1856797219	WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.45 07/17/28	EUR	300.000				96,353600	289.060,80	0,10 %
Anleihen fix		XS3101433244	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/25/30	EUR	250.000				97,654780	244.136,95	0,08 %
Anleihen fix		XS3296386264	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 5 1/2 02/17/32	EUR	200.000	200.000			97,014000	194.028,00	0,07 %
Anleihen fix		XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30	EUR	200.000				104,777000	209.554,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 6 1/8 11/15/32	EUR	150.000				89,282000	133.923,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS2842976289	ASSEMBLIN CAVERION GROUP ASSEMB FLOAT 07/01/31	EUR	100.000				100,198000	100.198,00	0,03 %
Anleihen variabel		XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 10/29/27	EUR	1.200.000				100,179000	1.202.148,00	0,42 %
Anleihen variabel		XS3217583395	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 10/30/29	EUR	2.000.000	1.500.000			99,892000	1.997.840,00	0,69 %
Anleihen variabel		XS3218066788	BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 10/28/29	EUR	500.000	800.000	800.000		99,859000	499.295,00	0,17 %
Anleihen variabel		FR001400U8E4	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT 02/28/28	EUR	200.000				99,863000	199.726,00	0,07 %
Anleihen variabel		BE6365525946	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB FLOAT 06/09/28	EUR	600.000				99,852000	599.112,00	0,21 %
Anleihen variabel		XS3103589167	CAIXABANK SA CABKSM FLOAT 06/26/29	EUR	600.000				100,184000	601.104,00	0,21 %
Anleihen variabel		XS2921540030	CANADIAN IMPERIAL BANK CM FLOAT 10/18/28	EUR	1.700.000	800.000	500.000		100,410000	1.706.970,00	0,59 %
Anleihen variabel		XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB FLOAT 02/28/27	EUR	200.000				100,051000	200.102,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS3058827802	CITIGROUP INC C FLOAT 04/29/29	EUR	300.000		800.000		100,895000	302.685,00	0,10 %
Anleihen variabel		XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU FLOAT 12/15/27	EUR	550.000				100,213000	551.171,50	0,19 %
Anleihen variabel		XS2860946867	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK FLOAT 07/16/28	EUR	2.300.000	1.000.000			100,072000	2.301.656,00	0,80 %
Anleihen variabel		XS3044346784	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/29	EUR	2.800.000	1.800.000			100,105000	2.802.940,00	0,97 %
Anleihen variabel		XS2910614275	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 10/02/27	EUR	800.000				100,021000	800.168,00	0,28 %
Anleihen variabel		XS3147507050	DNB BANK ASA DNBNO FLOAT 08/08/29	EUR	5.000.000	1.800.000			99,901000	4.995.050,00	1,73 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR	200.000				100,084000	200.168,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS3299472384	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS FLOAT 02/17/29	EUR	1.500.000	1.500.000			99,935000	1.499.025,00	0,52 %
Anleihen variabel		XS3300349399	JPMORGAN CHASE & CO JPM FLOAT 02/18/29	EUR	2.000.000	2.000.000			99,799000	1.995.980,00	0,69 %
Anleihen variabel		BE0390258276	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 10/16/29	EUR	1.200.000				99,915000	1.198.980,00	0,41 %
Anleihen variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	400.000				99,910000	399.640,00	0,14 %
Anleihen variabel		DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 01/13/27	EUR	1.600.000				100,075000	1.601.200,00	0,55 %
Anleihen variabel		XS3289964648	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS FLOAT 02/12/30	EUR	2.550.000	2.550.000			99,903000	2.547.526,50	0,88 %
Anleihen variabel		XS3057365895	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	EUR	500.000		100.000		100,477000	502.385,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3281047921	MORGAN STANLEY MS FLOAT 10/05/29	EUR	1.800.000	1.800.000			99,926000	1.798.668,00	0,62 %
Anleihen variabel		XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN FLOAT 03/10/29	EUR	1.300.000				100,341000	1.304.433,00	0,45 %
Anleihen variabel		XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLIFE FLOAT 07/09/27	EUR	2.000.000				100,101000	2.002.020,00	0,69 %
Anleihen variabel		XS3198991039	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR FLOAT 10/15/32	EUR	560.000				99,853000	559.176,80	0,19 %
Anleihen variabel		XS3008569777	NORDEA BANK ABP NDAFH FLOAT 02/21/29	EUR	1.200.000	1.200.000			100,094000	1.201.128,00	0,41 %

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

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 variabel		XS3215430060	NORDEA BANK ABP NDAFH FLOAT 10/23/28	EUR	1.100.000	1.100.000			99,866000	1.098.526,00	0,38 %
Anleihen variabel		XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 05/19/27	EUR	700.000				100,081000	700.567,00	0,24 %
Anleihen variabel		XS2848952151	PRESTIGEBIDCO GMBH SCHUBR FLOAT 07/01/29	EUR	100.000				100,253000	100.253,00	0,03 %
Anleihen variabel		XS2854309684	ROSSINI SARL ROSINI FLOAT 12/31/29	EUR	290.000			0,424268	100,476000	123.623,41	0,04 %
Anleihen variabel		XS3094269241	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 06/13/29	EUR	4.000.000	2.000.000			100,214000	4.008.560,00	1,38 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR	600.000				100,059000	600.354,00	0,21 %
Anleihen variabel		XS3032031257	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 03/24/28	EUR	400.000				100,304000	401.216,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS2823117556	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 05/12/27	EUR	1.000.000		900.000		99,929000	999.290,00	0,35 %
Anleihen variabel		XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR FLOAT 05/27/27	EUR	1.000.000				100,041000	1.000.410,00	0,35 %
Anleihen variabel		XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA FLOAT 08/30/27	EUR	500.000				100,104000	500.520,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3106449278	TECHEM VERWALTUNGSGESELL TCHEN FLOAT 07/15/32	EUR	500.000				99,937000	499.685,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3241801847	THERMO FISHER SC FNCE I TMO FLOAT 12/01/27	EUR	1.000.000	1.000.000			99,896000	998.960,00	0,35 %
Anleihen variabel		XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 09/03/27	EUR	2.500.000				100,155000	2.503.875,00	0,86 %
Anleihen variabel		XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR	500.000				100,214000	501.070,00	0,17 %
Anleihen variabel		DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 08/21/26	EUR	100.000				100,065000	100.065,00	0,03 %
Anleihen variabel		CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS FLOAT 04/21/27	EUR	2.450.000	1.000.000	1.000.000		99,935000	2.448.407,50	0,85 %
Anleihen variabel		XS3195126837	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW FLOAT 10/02/28	EUR	500.000				99,888000	499.440,00	0,17 %
Anleihen variabel		XS3166255920	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 08/26/27	EUR	800.000				99,919000	799.352,00	0,28 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR	3.300.000	2.800.000			100,135000	3.304.455,00	1,14 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										286.263.465,96	98,89 %
Summe Wertpapiervermögen										286.263.465,96	98,89 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						221.421,32	0,08 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										221.421,32	0,08 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.128.065,81	1,08 %
Summe Abgrenzungen										3.128.065,81	1,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-136.477,78	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-136.477,78	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										289.476.475,31	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PC60	I	Ausschüttung	EUR	101,42	190.080,593
AT0000A1PC45	R	Ausschüttung	EUR	99,32	30.559,155
AT0000A1V4K9	RZ	Ausschüttung	EUR	101,42	10.543,315
AT0000A1PC37	R	Thesaurierung	EUR	108,21	532.165,886
AT0000A1V4J1	RZ	Thesaurierung	EUR	109,55	9.768,653
AT0000A1PC78	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,06	58.740,376
AT0000A1PC86	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,77	212.159,705
AT0000A1PC52	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,92	1.606.024,773

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		XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 7 1/4 07/31/30	EUR			550.000
Anleihen fix		BE6342263157	AZELIS FINANCE NV AZELIS 5 3/4 03/15/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1640668940	BELDEN INC BDC 3 3/8 07/15/27	EUR		195.000	445.000
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3227880021	BT FINANCE PLC BRITEL 3 3/8 11/17/32	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3156297213	COMMONWEALTH BANK AUST CBAU 3.788 08/26/37	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2354326410	COTY INC COTY 3 7/8 04/15/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR			150.000
Anleihen fix		FR0014012AJ0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/4 08/25/32	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A460QR6	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 1/4 03/24/31	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS3229496180	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 11/25/31	EUR		380.000	380.000
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3239222501	ELISA OYJ ELIAV 2 7/8 05/14/30	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2695011978	ELISA OYJ ELIAV 4 01/27/29	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA SA BZWPW 3 1/2 10/07/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2796660384	EUTELSAT SA ETLFP 9 3/4 04/13/29	EUR			100.000
Anleihen fix		DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3310319689	GALDERMA FINANCE EUROPE GALDSW 3 3/8 03/17/31	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.188 04/22/36	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 3 5/8 04/02/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		FR0013358124	HSBC CONTINENTAL EUROPE HSBC 1 3/8 09/04/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3170908464	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 3 1/2 09/04/31	EUR			500.000
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	EUR		100.000	1.950.000
Anleihen fix		XS3289742234	IBM CORP IBM 3 02/03/31	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2991271847	INEOS FINANCE PLC INEGRP 5 5/8 08/15/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3040316971	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 3 3/4 04/01/30	EUR			250.000
Anleihen fix		XS3201918318	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 3 5/8 10/13/32	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3067907140	IPD 3 BV IPDEV 5 1/2 06/15/31	EUR			175.000
Anleihen fix		XS1888221261	JAMES HARDIE INTL FIN JHXAU 3 5/8 10/01/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3199049217	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 5/8 11/03/32	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	EUR			340.000
Anleihen fix		XS2618428077	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	EUR		800.000	1.100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28	EUR			630.000
Anleihen fix		XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 11/12/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HDNLN 3 3/8 04/15/29	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2447987483	ORIX CORP ORIX 1.919 04/20/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3174782758	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 2 5/8 09/10/28	EUR			100.000
Anleihen fix		AT0000A326M6	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS3109834898	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 1/4 10/10/29	EUR			130.000
Anleihen fix		XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRI INC/NY BMCAUS 2 1/4 11/21/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400TG54	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 4 1/8 10/23/31	EUR		200.000	400.000
Anleihen fix		XS2461741212	TORONTO-DOMINION BANK TD 0.864 03/24/27	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0014012J64	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 3/4 PERP	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2010029317	UNITED GROUP BV ADRBID 4 11/15/27	EUR			60.000
Anleihen fix		AT000B122403	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 3 5/8 09/09/31	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A4DFVJ0	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB WEPAHY 4 1/2 11/30/32	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2448001813	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.099 03/24/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR		300.000	600.000
Anleihen fix		XS2262961076	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 3/4 05/25/27	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2069016165	ZIGGO BV ZIGGO 2 7/8 01/15/30	EUR		350.000	550.000
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR			700.000
Anleihen variabel		XS3017243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 03/06/29	EUR		600.000	1.400.000
Anleihen variabel		XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/17/26	EUR			300.000
Anleihen variabel		FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP FLOAT 03/20/29	EUR			400.000
Anleihen variabel		XS2798276270	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/27	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2798096702	DZ BANK AG DZBK FLOAT 04/05/26	EUR			700.000
Anleihen variabel		XS2244941063	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.874 PERP	EUR		400.000	600.000
Anleihen variabel		DE000A1RQEQ4	LAND HESSEN HESSEN FLOAT 01/25/28	EUR		700.000	700.000
Anleihen variabel		XS3291116369	PEPSICO INC PEP FLOAT 02/11/28	EUR		1.500.000	1.500.000
Anleihen variabel		XS2759982650	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/01/29	EUR			150.000
Anleihen variabel		XS2758099779	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/15/31	EUR			150.000
Anleihen variabel		DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR FLOAT 04/14/27	EUR			1.400.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 Pensionsgeschäftsverordnung 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 8. Juni 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

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.