Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Europa-HighYield

Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.02.2026 - 31.07.2026

Raiffeisen
Capital Management

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 4
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026 7
Anhang 21

Raiffeisen
Capital Management

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A13MS5	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000A0PG59	Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	Ausschüttung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW54	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	Thesaurierung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW47	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.1999
AT0000A1TW62	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,480 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 0,960 % RZ-Tranche (EUR): 0,480 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

Referenzwert	Gewichtung in %
ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials	100,00

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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Raiffeisen Capital Management

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Europa-HighYield für den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2026	31.07.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	476.096.681,57	486.789.792,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	262,52	257,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	262,52	257,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	79,70	78,17
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	79,70	78,17
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	87,22	84,13
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	87,22	84,13
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	109,15	105,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	109,15	105,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	247,47	244,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	247,47	244,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	125,04	123,79
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	125,04	123,79
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	375,94	376,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	375,94	376,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	347,08	346,88
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	347,08	346,88
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	133,29	133,53
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	133,29	133,53

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2026	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2026
AT0000A13MS5 (I) A	7.630,060	0,000	0,000	7.630,060
AT0000A0PG59 (S) A	288.383,370	4.119,770	-21.239,470	271.263,670
AT0000796529 (R) A	311.778,151	15.443,885	-11.263,454	315.958,582
AT0000A1TW54 (RZ) A	27.166,162	936,051	-2.705,862	25.396,351
AT0000796537 (R) T	799.052,373	93.262,729	-43.769,730	848.545,372
AT0000A1TW47 (RZ) T	110.357,692	1.541,292	-73.818,123	38.080,861
AT0000A0EY43 (I) VTA	337.111,899	56.082,214	-14.340,124	378.853,989
AT0000765599 (R) VTA	235.930,763	10.303,925	-20.131,274	226.103,414
AT0000A1TW62 (RZ) VTA	5.864,000	694,000	-110,000	6.448,000
Gesamt umlaufende Anteile				**2.118.280,299**

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 Fonds-vermögen
Anleihen fix		EUR	458.415.537,44	94,17 %
Anleihen fix		GBP	577.255,75	0,12 %
Anleihen fix		USD	0,00	0,00 %
Summe Anleihen fix			**458.992.793,19**	**94,29 %**
Anleihen variabel		EUR	13.172.195,10	2,71 %
Summe Anleihen variabel			**13.172.195,10**	**2,71 %**
Stufenzinsanleihen		EUR	113.449,54	0,02 %
Summe Stufenzinsanleihen			**113.449,54**	**0,02 %**
Summe Wertpapiervermögen			**472.278.437,83**	**97,02 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.707.995,04	1,58 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			180.940,80	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**7.888.935,84**	**1,62 %**
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.067.213,00	1,45 %
Summe Abgrenzungen			**7.067.213,00**	**1,45 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-444.793,94	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-444.793,94**	**-0,09 %**
Summe Fondsvermögen			**486.789.792,73**	**100,00 %**

Raiffeisen Capital Management

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026

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		XS2830327446	A2A SPA AEMSPA 5 PERP	Y	EUR	1.100.000				101,123000	1.112.353,00	0,23 %
Anleihen fix		XS3315415243	ABERTIS FINANCE BV ABESM 4.7444 PERP	Y	EUR	500.000	500.000			99,135000	495.675,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV ABESM 4.87 PERP	Y	EUR	3.700.000				100,528000	3.719.536,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2859413341	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 07/16/36		EUR	500.000				101,100020	505.500,10	0,10 %
Anleihen fix		XS2319950130	AHLSTROM HLDG 3 OY AHLMUN 3 5/8 02/04/28		EUR	2.360.000				99,238000	2.342.016,80	0,48 %
Anleihen fix		FR0014012HT4	AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30		EUR	4.900.000				96,966000	4.751.334,00	0,98 %
Anleihen fix		FR0014019F53	AIR FRANCE-KLM AFFP 4 1/4 07/01/31		EUR	900.000	900.000			97,762000	879.858,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y	EUR	1.400.000				90,372000	1.265.208,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y	EUR	2.600.000				87,806000	2.282.956,00	0,47 %
Anleihen fix		XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 4 1/8 02/15/31		EUR	3.500.000				98,249000	3.438.715,00	0,71 %
Anleihen fix		XS2927492798	ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/30		EUR	200.000				97,389000	194.778,00	0,04 %
Anleihen fix		FR00140190G7	ALSTOM SA ALOFP 5 1/4 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			99,976000	599.856,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400Q7G7	ALSTOM SA ALOFP 5.868 PERP	Y	EUR	600.000				102,334000	614.004,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1577952440	ALTICE FINCO SA ALTICE 4 3/4 01/15/28		EUR	500.000				15,591000	77.955,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2857868942	AMBER FINCO PLC AMBRFN 6 5/8 07/15/29		EUR	1.820.000				103,016000	1.874.891,20	0,39 %
Anleihen fix		XS2724532333	AMS-OSRAM AG AMSSW 10 1/2 03/30/29		EUR	1.100.000	200.000		0,707317	105,445000	820.413,57	0,17 %
Anleihen fix		XS2711801287	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 7 1/8 11/09/2083		EUR	1.290.000				105,875000	1.365.787,50	0,28 %
Anleihen fix		XS3023482436	ARAMARK INTL FINANCE ARMK 4 3/8 04/15/33		EUR	600.000				97,610000	585.660,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3285553361	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 1/8 PERP	Y	EUR	2.600.000	800.000			92,262000	2.398.812,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 5 PERP	Y	EUR	1.000.000				96,902000	969.020,00	0,20 %
Anleihen fix		XS3440165937	AROUNDTOWN SA ARNDTN 3 5/8 07/14/31		EUR	2.300.000	2.300.000			96,508000	2.219.684,00	0,46 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28		EUR	540.000				97,103000	524.356,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2842976875	ASSEMBLIN CAVERION GROUP ASSEMB 6 1/4 07/01/30		EUR	1.000.000				102,940000	1.029.400,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2342057143	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI UNSEAM 3 5/8 06/01/28		EUR	2.800.000				99,170000	2.776.760,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2775027472	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36		EUR	200.000				101,885100	203.770,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC CAR 7 1/4 07/31/30		EUR	500.000				100,276000	501.380,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2431029441	AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42		EUR	600.000				88,761180	532.567,08	0,11 %
Anleihen fix		BE6372081545	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 1/8 03/10/31		EUR	2.000.000	2.000.000			98,769000	1.975.380,00	0,41 %
Anleihen fix		BE6355549120	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 3/4 09/25/29		EUR	1.900.000				101,134000	1.921.546,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ BALDER 2 01/18/31		EUR	1.000.000				91,650090	916.500,90	0,19 %
Anleihen fix		XS3070629335	BALL CORP BALL 4 1/4 07/01/32		EUR	2.200.000				99,779000	2.195.138,00	0,45 %
Anleihen fix		XS3348713390	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 4 3/4 05/27/32		EUR	400.000	400.000			99,021250	396.085,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 7/8 02/08/36		EUR	700.000				103,153590	722.075,13	0,15 %
Anleihen fix		XS3226545617	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5 5/8 PERP	Y	EUR	600.000				99,002000	594.012,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2389116307	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 PERP	Y	EUR	400.000				100,426000	401.704,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2471862040	BANCO DE SABADELL SA SABSM 9 3/8 PERP	Y	EUR	1.000.000				109,329000	1.093.290,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y	EUR	3.000.000				96,279000	2.888.370,00	0,59 %

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28		EUR	2.920.000				99,554000	2.906.976,80	0,60 %
Anleihen fix		BE0390117803	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35		EUR	500.000				102,679750	513.398,75	0,11 %
Anleihen fix		XS3410944709	BIRKENSTOCK GROUP BV & C BIRKEN 4 1/2 06/15/33		EUR	850.000	850.000			99,410000	844.985,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0014016B43	BNP PARIBAS BNP 5 5/8 PERP	Y	EUR	1.800.000	1.800.000			97,754000	1.759.572,00	0,36 %
Anleihen fix		XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/8 05/09/38		EUR	1.200.000				96,109980	1.153.319,76	0,24 %
Anleihen fix		XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 5/8 PERP	Y	EUR	1.500.000				98,703900	1.480.558,50	0,30 %
Anleihen fix		FR001400O671	BPCE SA BPCEGP 4 7/8 02/26/36		EUR	200.000				102,502200	205.004,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2893175625	BRIGHTSTAR LOTTERY BV BRSL 4 1/4 03/15/30		EUR	4.250.000				100,501000	4.271.292,50	0,88 %
Anleihen fix		XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PERP	Y	EUR	1.700.000				98,101340	1.667.722,78	0,34 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30		EUR	1.600.000				100,477000	1.607.632,00	0,33 %
Anleihen fix		XS3314073308	CAB BIOGRP 7 3/4 08/09/31		EUR	1.400.000	1.400.000			101,428000	1.419.992,00	0,29 %
Anleihen fix		ES0840609061	CAIXABANK SA CABKSM 6 1/4 PERP	Y	EUR	1.400.000				104,562000	1.463.868,00	0,30 %
Anleihen fix		XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA CANPCK 4 7/8 01/15/32		EUR	2.300.000	2.300.000			100,490000	2.311.270,00	0,47 %
Anleihen fix		XS3325357658	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 7/8 05/18/3026		EUR	1.100.000	1.100.000			100,420880	1.104.629,68	0,23 %
Anleihen fix		XS3317637059	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4.37 05/18/3026		EUR	1.600.000	1.600.000			99,396560	1.590.344,96	0,33 %
Anleihen fix		XS3023780375	CELANESE US HOLDINGS LLC CE 5 04/15/31		EUR	500.000				100,329000	501.645,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3237210334	CELSA OPCO SA BRNAES 8 1/4 12/15/30		EUR	530.000				105,680000	560.104,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2343000241	CERBA HEALTHCARE SASU CERBA 3 1/2 05/31/28		EUR	630.000				70,043000	441.270,90	0,09 %
Anleihen fix		XS3261897238	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 6 3/4 02/15/32		EUR	100.000				100,255000	100.255,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 7 1/2 05/15/30		EUR	750.000				103,023000	772.672,50	0,16 %
Anleihen fix		XS3314100986	CLARIANE SE CLARFP 6 7/8 04/15/31		EUR	1.000.000	1.000.000			101,583000	1.015.830,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3193815977	CMA CGM SA CMACG 4 7/8 01/15/32		EUR	6.000.000				98,489000	5.909.340,00	1,21 %
Anleihen fix		FR001400F620	CNP ASSURANCES SA CNPFP 5 1/4 07/18/53		EUR	1.600.000				104,331280	1.669.300,48	0,34 %
Anleihen fix		XS3425738195	CONSTANTIA FLEXIBLES GMB COFAV 6 1/4 07/15/32		EUR	1.200.000	1.200.000			100,202000	1.202.424,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2335148024	CONSTELLIUM SE CSTM 3 1/8 07/15/29		EUR	850.000				98,067000	833.569,50	0,17 %
Anleihen fix		XS2870878456	CONSTELLIUM SE CSTM 5 3/8 08/15/32		EUR	1.000.000				102,990000	1.029.900,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2988562554	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 5 02/28/30		EUR	2.000.000				100,550000	2.011.000,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000				100,675000	1.006.750,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3322440945	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 5 1/2 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			99,984000	399.936,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2243564478	CPI EUROPE AG IIAAV 2 1/2 10/15/27		EUR	200.000				96,950000	193.900,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31		EUR	1.000.000				80,158000	801.580,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30		EUR	800.000		500.000		85,985000	687.880,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2290533020	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 3 3/4 PERP	Y	EUR	500.000				89,996000	449.980,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 4 3/4 07/22/30		EUR	500.000				93,752000	468.760,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3430768781	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 5 7/8 07/07/32		EUR	2.000.000	2.000.000			93,787000	1.875.740,00	0,39 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32		EUR	1.300.000				96,140000	1.249.820,00	0,26 %
Anleihen fix		XS3099834676	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 1/2 PERP	Y	EUR	511.000				89,698000	458.356,78	0,09 %
Anleihen fix		XS3412577515	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 8 1/2 PERP	Y	EUR	1.600.000	1.600.000			93,444000	1.495.104,00	0,31 %
Anleihen fix		FR00140193E6	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 5 7/8 PERP	Y	EUR	600.000	600.000			100,803000	604.818,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400XJP0	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000				100,866000	1.008.660,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3188831658	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 3 3/4 09/30/31		EUR	500.000				99,112000	495.560,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30		EUR	1.790.000				101,973000	1.825.316,70	0,37 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29		EUR	3.280.000				102,225000	3.352.980,00	0,69 %
Anleihen fix		XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH CBRSER 6 3/8 04/15/30		EUR	3.000.000				102,276000	3.068.280,00	0,63 %
Anleihen fix		XS3017991368	CTP NV CTPNV 4 1/4 03/10/35		EUR	100.000				97,708550	97.708,55	0,02 %
Anleihen fix		XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS CURGRP 5 1/2 05/15/30		EUR	3.600.000	500.000			100,684000	3.624.624,00	0,74 %
Anleihen fix		XS2623489627	DANA FINANCING LUX SARL DAN 8 1/2 07/15/31		EUR	2.000.000				103,851000	2.077.020,00	0,43 %
Anleihen fix		XS3101875931	DARLING GLOBAL FINANCE DAR 4 1/2 07/15/32		EUR	500.000	500.000			99,932000	499.660,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2YPAK1	DEMIRE REAL ESTATE AG DMREGR 1 7/8 10/15/24		EUR	100.000	100.000		0,880758	89,825000	79.114,05	0,02 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28		EUR	300.000				97,094000	291.282,00	0,06 %

Raiffeisen Capital Management

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		DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 PERP	Y	EUR	1.400.000				99,838000	1.397.732,00	0,29 %
Anleihen fix		DE000A460QS4	DEUTSCHE BANK AG DB 6 3/4 PERP	Y	EUR	400.000	400.000			100,548000	402.192,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A383S52	DEUTSCHE BANK AG DB 7 3/8 PERP	Y	EUR	800.000				107,010000	856.080,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3216614084	DIGI ROMANIA SA RCSRDS 4 5/8 10/29/31		EUR	4.340.000				99,305000	4.309.837,00	0,89 %
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29		EUR	2.700.000	150.000			102,413000	2.765.151,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2069980246	DTEK RENEWABLES FINANCE DTEKUA 8 1/2 11/12/27		EUR	2.100.000				95,142000	1.997.982,00	0,41 %
Anleihen fix		XS3037720227	DUFRY ONE BV DUFNSW 4 1/2 05/23/32		EUR	1.200.000	1.200.000			100,167000	1.202.004,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2802883731	DUFRY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31		EUR	3.500.000				101,513000	3.552.955,00	0,73 %
Anleihen fix		XS3073101712	EASTERN EUROPEAN ELECT EASEUR 6 1/2 05/15/30		EUR	3.000.000				103,379000	3.101.370,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2389984175	EC FINANCE PLC EUROCA 3 10/15/26		EUR	350.000				99,252000	347.382,00	0,07 %
Anleihen fix		PTEDP5OM0008	EDP SA EDPPL 4 1/2 05/27/55		EUR	2.800.000				98,895000	2.769.060,00	0,57 %
Anleihen fix		PTEDP4OM0025	EDP SA EDPPL 5.943 04/23/2083		EUR	300.000				102,859000	308.577,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3091931058	EDREAMS ODIGEO SA EDRSM 4 7/8 12/30/30		EUR	1.100.000				90,737000	998.107,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3028067729	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 5 04/30/31		EUR	1.000.000	1.000.000			100,856000	1.008.560,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 5 3/4 12/15/29		EUR	1.580.000		1.300.000		102,366000	1.617.382,80	0,33 %
Anleihen fix		FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 3/8 PERP	Y	EUR	800.000				97,205000	777.640,00	0,16 %
Anleihen fix		FR001400SMS8	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 1/8 PERP	Y	EUR	1.400.000				101,045000	1.414.630,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2582774225	EMERIA SASU FONFP 7 3/4 03/31/28		EUR	900.000				82,126000	739.134,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2751678272	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 5 1/4 01/23/2084		EUR	600.000				103,161330	618.967,98	0,13 %
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	Y	EUR	1.200.000				90,504800	1.086.057,60	0,22 %
Anleihen fix		XS2576550086	ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP	Y	EUR	700.000				103,877500	727.142,50	0,15 %
Anleihen fix		XS2576550243	ENEL SPA ENELIM 6 5/8 PERP	Y	EUR	300.000				108,148350	324.445,05	0,07 %
Anleihen fix		XS2988687682	ENGINEERING SPA ENGIM 8 5/8 02/15/30		EUR	300.000				104,429000	313.287,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2334857138	ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP	Y	EUR	1.900.000				94,526670	1.796.006,73	0,37 %
Anleihen fix		XS2963891028	ENI SPA ENIIM 4 1/2 PERP	Y	EUR	2.000.000				99,905500	1.998.110,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2963891531	ENI SPA ENIIM 4 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000				100,210110	1.002.101,10	0,21 %
Anleihen fix		FR001400QC85	ERAMET ERAFP 6 1/2 11/30/29		EUR	1.600.000				97,946000	1.567.136,00	0,32 %
Anleihen fix		FR001400HZE3	ERAMET ERAFP 7 1/4 05/22/28		EUR	300.000				100,627000	301.881,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2108494837	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 3/8 PERP	Y	EUR	600.000		400.000		99,296000	595.776,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A3VRR8	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 5 7/8 PERP	Y	EUR	1.400.000	1.400.000			99,308000	1.390.312,00	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 3/8 PERP	Y	EUR	1.200.000				104,625000	1.255.500,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A3CTX2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP	Y	EUR	1.800.000				107,056000	1.927.008,00	0,40 %
Anleihen fix		XS3038659267	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 5 3/4 PERP	Y	EUR	500.000	500.000			103,463000	517.315,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2579480307	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 6 3/4 PERP	Y	EUR	1.500.000				103,770000	1.556.550,00	0,32 %
Anleihen fix		XS3224536121	EUTELSAT COMMUNICAT SACA ETLFP 5 3/4 03/15/31		EUR	1.600.000	1.600.000			101,597000	1.625.552,00	0,33 %
Anleihen fix		XS3307260839	EUTELSAT COMMUNICAT SACA ETLFP 6 1/4 03/15/33		EUR	900.000	900.000			102,107000	918.963,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 4 1/4 09/09/55		EUR	600.000				98,498240	590.989,44	0,12 %
Anleihen fix		XS3293803279	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 3 5/8 08/25/31		EUR	1.300.000	1.300.000			96,989230	1.260.859,99	0,26 %
Anleihen fix		XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 4 02/19/32		EUR	2.200.000				98,088120	2.157.938,64	0,44 %
Anleihen fix		XS2821787962	FEDRIGONI SPA FEDRIG 6 1/8 06/15/31		EUR	1.500.000				99,108000	1.486.620,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3104481257	FIBERCOP SPA FIBCOP 4 3/4 06/30/30		EUR	500.000				100,888000	504.440,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2804502511	FIBERCOP SPA FIBCOP 5 1/4 03/17/55		EUR	1.300.000	500.000			84,945000	1.104.285,00	0,23 %
Anleihen fix		XS3104481414	FIBERCOP SPA FIBCOP 5 1/8 06/30/32		EUR	600.000				101,763000	610.578,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3338785937	FIBERCOP SPA FIBCOP 5 3/8 04/15/31		EUR	3.250.000	3.250.000			102,875000	3.343.437,50	0,69 %
Anleihen fix		XS2804500572	FIBERCOP SPA FIBCOP 6 7/8 02/15/28		EUR	1.291.000				104,067000	1.343.504,97	0,28 %
Anleihen fix		FI4000571260	FINNAIR OYJ FOY 4 3/4 05/24/29		EUR	700.000				101,601000	711.207,00	0,15 %
Anleihen fix		XS3022166493	FNAC DARTY SA FNACFP 4 3/4 04/01/32		EUR	1.000.000				101,893000	1.018.930,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2774392638	FORVIA SE EOFP 5 1/2 06/15/31		EUR	1.800.000				101,669000	1.830.042,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2774391580	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29		EUR	510.000				101,655000	518.440,50	0,11 %
Anleihen fix		XS2390510142	GOODYEAR EUROPE BV GT 2 3/4 08/15/28		EUR	1.100.000				97,118000	1.068.298,00	0,22 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS2407520936	GRAPHIC PACKAGING INTERN GPK 2 5/8 02/01/29		EUR	4.000.000	500.000	500.000		96,282000	3.851.280,00	0,79 %
Anleihen fix		XS2393001891	GRIFOLS SA GRFSM 3 7/8 10/15/28		EUR	600.000				99,202000	595.212,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 4 1/8 05/15/28		EUR	1.450.000				99,709000	1.445.780,50	0,30 %
Anleihen fix		XS2951378434	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 4 5/8 11/15/31		EUR	1.500.000				100,066000	1.500.990,00	0,31 %
Anleihen fix		SE0016278352	HEIMSTADEN AB HEIMST 6 3/4 PERP	Y	EUR	1.300.000				105,830000	1.375.790,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3120113876	HEIMSTADEN AB HEIMST 7.361 01/24/31		EUR	500.000	500.000			101,508000	507.540,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2984228838	HEIMSTADEN AB HEIMST 8 3/8 01/29/30		EUR	2.000.000				104,604000	2.092.080,00	0,43 %
Anleihen fix		XS3168266958	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 3/4 03/10/31		EUR	700.000				97,861060	685.027,42	0,14 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y	EUR	2.000.000				99,486000	1.989.720,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31		EUR	500.000				87,535790	437.678,95	0,09 %
Anleihen fix		XS2918553855	HLDNG D'INFRA METIERS SAUR 4 7/8 10/24/29		EUR	1.100.000				102,034000	1.122.374,00	0,23 %
Anleihen fix		XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36		EUR	600.000				100,056950	600.341,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2337308238	HSE FINANCE SARL HSEFIN 5 5/8 10/15/26		EUR	700.000				48,784370	341.490,59	0,07 %
Anleihen fix		XS3415269490	HT TROPLAST AG PRFINE 7 5/8 07/15/31		EUR	1.000.000	1.000.000			100,768000	1.007.680,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3307259237	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3.95 PERP	Y	EUR	1.200.000	1.200.000			96,817430	1.161.809,16	0,24 %
Anleihen fix		XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4.871 PERP	Y	EUR	3.600.000				102,090500	3.675.258,00	0,75 %
Anleihen fix		FR0014012IH7	ILIAD SA ILDFP 4 1/4 01/09/32		EUR	500.000				100,073000	500.365,00	0,10 %
Anleihen fix		FR001400TL99	ILIAD SA ILDFP 4 1/4 12/15/29		EUR	900.000				100,790000	907.110,00	0,19 %
Anleihen fix		FR001400MLX3	ILIAD SA ILDFP 5 3/8 02/15/29		EUR	800.000				103,217000	825.736,00	0,17 %
Anleihen fix		FR001400FV85	ILIAD SA ILDFP 5 5/8 02/15/30		EUR	800.000				105,126000	841.008,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2275090749	IMA INDUSTRIA MACCHINE IMAIM 3 3/4 01/15/28		EUR	1.000.000				99,644000	996.440,00	0,20 %
Anleihen fix		FR00140141X5	IMERYS SA NK 4 11/21/32		EUR	600.000				97,914410	587.486,46	0,12 %
Anleihen fix		XS3366268541	INEOS FINANCE PLC INEGRP 7 7/8 11/15/31		EUR	1.700.000	1.700.000			95,022000	1.615.374,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 3 5/8 PERP	Y	EUR	800.000		1.000.000		99,629080	797.032,64	0,16 %
Anleihen fix		XS3201918318	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 3 5/8 10/13/32		EUR	360.000				94,036000	338.529,60	0,07 %
Anleihen fix		XS3176794595	INPOST NA INPSTN 4 04/01/31		EUR	2.000.000				98,181000	1.963.620,00	0,40 %
Anleihen fix		XS3348859094	INTESA SANPAOLO ASSICURA ISPVIT 4.487 05/18/36		EUR	300.000	300.000			99,199540	297.598,62	0,06 %
Anleihen fix		XS2124980256	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 1/8 PERP	Y	EUR	650.000				97,706000	635.089,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3067907140	IPD 3 BV IPDEBV 5 1/2 06/15/31		EUR	800.000				96,170000	769.360,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2036798150	IQVIA INC IQV 2 1/4 01/15/28		EUR	1.000.000				97,833000	978.330,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2305744059	IQVIA INC IQV 2 1/4 03/15/29		EUR	500.000	500.000			96,408000	482.040,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28		EUR	3.850.000	500.000			98,498000	3.792.173,00	0,78 %
Anleihen fix		XS3315365398	IQVIA INC IQV 4 5/8 06/15/33		EUR	5.000.000	5.000.000			100,016000	5.000.800,00	1,03 %
Anleihen fix		XS2977890313	IREN SPA IREIM 4 1/2 PERP	Y	EUR	2.450.000				99,953000	2.448.848,50	0,50 %
Anleihen fix		XS2913056797	KONINKLIJKE FRIESLAND FCDF 4.85 PERP	Y	EUR	2.450.000	1.200.000			99,316000	2.433.242,00	0,50 %
Anleihen fix		XS3106543534	LENZING AG LNZAV 9 PERP	Y	EUR	1.400.000				102,103000	1.429.442,00	0,29 %
Anleihen fix		XS3124322424	LEVI STRAUSS & CO LEVI 4 08/15/30		EUR	675.000				99,956000	674.703,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35		EUR	1.400.000				99,968870	1.399.564,18	0,29 %
Anleihen fix		XS3047452316	LOTTOMATICA GROUP SPA LTMCIM 4 7/8 01/31/31		EUR	850.000				101,424000	862.104,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3124949226	LOXAM SAS LOXAM 4 1/4 02/15/31		EUR	500.000				98,660000	493.300,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3439957849	LOXAM SAS LOXAM 5 01/22/33		EUR	1.000.000	1.000.000			99,504000	995.040,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2810867742	MAHLE GMBH MAHLGR 6 1/2 05/02/31		EUR	2.000.000				103,406000	2.068.120,00	0,42 %
Anleihen fix		XS3309631821	MAXEDA DIY HOLDING B.V.	Y	EUR	500.000	500.000			0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		XS3299461775	MAXEDA DIY HOLDING BV MAXDIY 8 1/8 03/24/31		EUR	372.500	372.500			97,558000	363.403,55	0,07 %
Anleihen fix		IT0005640260	MEDIOBANCA DI CRED FIN BACRED 4 1/4 09/18/35		EUR	1.000.000				100,617000	1.006.170,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3223939466	MERCK KGAA MRKGR 3 3/4 11/24/55		EUR	1.200.000				97,697610	1.172.371,32	0,24 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54		EUR	2.000.000				99,205780	1.984.115,60	0,41 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 5 1/4 03/05/30		EUR	1.800.000				103,829680	1.868.934,24	0,38 %
Anleihen fix		XS2864439158	MUNDYS SPA MUNDYS 4 1/2 01/24/30		EUR	3.000.000				101,724000	3.051.720,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2750308483	MUNDYS SPA MUNDYS 4 3/4 01/24/29		EUR	510.000				101,921000	519.797,10	0,11 %

Raiffeisen Capital Management

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		XS2817890077	MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44		EUR	2.900.000		500.000		99,525890	2.886.250,81	0,59 %
Anleihen fix		FR0014016WB2	NEW IMMO HOLDING SA NIMMOH 5 1/2 04/23/31		EUR	2.000.000	2.000.000			100,129000	2.002.580,00	0,41 %
Anleihen fix		FR001400PIA0	NEW IMMO HOLDING SA NIMMOH 5 7/8 04/17/28		EUR	1.300.000				101,852000	1.324.076,00	0,27 %
Anleihen fix		FR001400OL29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30		EUR	500.000				101,000000	505.000,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3067482896	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR 5 3/8 10/23/30		EUR	350.000				99,615000	348.652,50	0,07 %
Anleihen fix		XS3453584800	NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 5 1/4 07/15/33		EUR	250.000	250.000			99,175000	247.937,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1394812918	NORSKE SKOGINDUSTRIER NSINO 2 12/30/2115		EUR	181.000				0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1394812595	NORSKE SKOGINDUSTRIER NSINO 7 12/30/26		EUR	261.827			1,025315	0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2326533614	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HNDLIN 3 3/8 04/15/29		EUR	4.300.000	4.300.000			97,098000	4.175.214,00	0,86 %
Anleihen fix		XS2417090789	ODIDO HOLD BV TMOBNL 3 3/4 01/15/29		EUR	900.000				99,315000	893.835,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29		EUR	730.000		500.000		99,604000	727.109,20	0,15 %
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28		EUR	1.850.000				100,455000	1.858.417,50	0,38 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y	EUR	1.000.000				99,677000	996.770,00	0,20 %
Anleihen fix		BE6362174417	ONTEX GROUP NV ONTEX 5 1/4 04/15/30		EUR	800.000	500.000			88,512000	708.096,00	0,15 %
Anleihen fix		XS3037643304	OPAL BIDCO SAS OPALBD 5 1/2 03/31/32		EUR	4.350.000		500.000		101,755000	4.426.342,50	0,91 %
Anleihen fix		FR001400OLD1	OPMOBILITY OPMFP 4 7/8 03/13/29		EUR	700.000				102,039000	714.273,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0014011OU0	OPMOBILITY OPMFP 4.2955 02/05/31		EUR	200.000				100,525000	201.050,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014010IV2	ORANGE SA ORAFP 3 7/8 PERP	Y	EUR	1.400.000				96,824800	1.355.547,20	0,28 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y	EUR	200.000				103,580990	207.161,98	0,04 %
Anleihen fix		XS2332250708	ORGANON & CO/ORG OGN 2 7/8 04/30/28		EUR	1.200.000		1.000.000		98,772000	1.185.264,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2778385240	ORSTED A/S ORSTED 5 1/8 03/14/3024		EUR	1.900.000				101,147000	1.921.793,00	0,39 %
Anleihen fix		XS3406852536	OTP BANK NYRT OTPHB 4 5/8 12/24/36		EUR	1.000.000	1.000.000			99,249000	992.490,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28		EUR	600.000				99,340000	596.040,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3111831254	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32		EUR	2.000.000				98,989000	1.979.780,00	0,41 %
Anleihen fix		XS3111830959	PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/8 07/15/30		EUR	2.600.000				99,105000	2.576.730,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29		EUR	1.050.000				91,898000	964.929,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2856820704	PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29		EUR	800.000		4.200.000		102,675430	821.403,44	0,17 %
Anleihen fix		XS2852970016	PICARD GROUPE SAS PICSUR 6 3/8 07/01/29		EUR	1.390.000				102,747000	1.428.183,30	0,29 %
Anleihen fix		XS2834242435	PLT VII FINANCE SARL BITELV 6 06/15/31		EUR	3.750.000				102,457000	3.842.137,50	0,79 %
Anleihen fix		AT0000A39724	PORR AG POSAV 9 1/2 PERP	Y	EUR	800.000				109,568000	876.544,00	0,18 %
Anleihen fix		DE000A383CQ2	PROGROUP AG PROGRP 5 1/8 04/15/29		EUR	850.000				101,519000	862.911,50	0,18 %
Anleihen fix		BE0390158245	PROXIMUS SADP PROXBB 4 3/4 PERP	Y	EUR	3.100.000				100,258000	3.107.998,00	0,64 %
Anleihen fix		XS3076304602	PRYSMIAN SPA PRYIM 5 1/4 PERP	Y	EUR	600.000				102,124000	612.744,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3195996494	PUBLIC POWER CORP PPCGA 4 1/4 10/31/30		EUR	2.000.000				99,909000	1.998.180,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2747580319	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 5 1/8 03/01/29		EUR	3.670.000				101,551000	3.726.921,70	0,77 %
Anleihen fix		XS2770000326	QUATRIM COFP 8 1/2 01/15/27		EUR	701.599			0,221947	97,139000	151.262,53	0,03 %
Anleihen fix		XS3298816797	RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 3 1/2 02/18/31		EUR	2.000.000	2.000.000			98,215000	1.964.300,00	0,40 %
Anleihen fix		XS3028073701	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6 3/8 PERP	Y	EUR	400.000				102,473000	409.892,00	0,08 %
Anleihen fix		XS3258450074	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6.2 PERP	Y	EUR	4.000.000	200.000			100,428000	4.017.120,00	0,83 %
Anleihen fix		XS3277939420	RAIFFEISEN BANK SA RABROM 4.136 01/22/32		EUR	5.800.000				98,914630	5.737.048,54	1,18 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36		EUR	2.000.000				101,499000	2.029.980,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30		EUR	1.300.000				102,541200	1.333.035,60	0,27 %
Anleihen fix		FR001400Y5Z1	RCI BANQUE SA RENAUL 4 3/4 03/24/37		EUR	700.000				99,198000	694.386,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014012ST1	RCI BANQUE SA RENAUL 6 1/8 PERP	Y	EUR	1.200.000				99,589000	1.195.068,00	0,25 %
Anleihen fix		XS3348120653	RED ELECTRICA CORP REESM 4 3/8 PERP	Y	EUR	800.000	800.000			99,000000	792.000,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2552369469	RED ELECTRICA CORP REESM 4 5/8 PERP	Y	EUR	500.000				101,217190	506.085,95	0,10 %
Anleihen fix		XS3005193183	REKEEP SPA MANTEN 9 09/15/29		EUR	2.500.000				76,361000	1.909.025,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0014019113	RENAULT SA RENAUL 4 1/8 06/09/31		EUR	1.100.000	1.100.000			99,192000	1.091.112,00	0,22 %
Anleihen fix		XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE REPSM 4 1/2 PERP	Y	EUR	400.000				99,565730	398.262,92	0,08 %
Anleihen fix		XS2655993033	REXEL SA RXLFP 5 1/4 09/15/30		EUR	500.000		500.000		102,321000	511.605,00	0,11 %

Raiffeisen Capital Management

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		FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES SA ROQFRE 3.774 11/25/31		EUR	1.500.000		500.000		98,632300	1.479.484,50	0,30 %
Anleihen fix		FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA ROQFRE 5.494 PERP	Y	EUR	1.000.000				100,223000	1.002.230,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2854303729	ROSSINI SARL ROSINI 6 3/4 12/31/29		EUR	2.200.000				103,311000	2.272.842,00	0,47 %
Anleihen fix		XS3094762989	RWE AG RWE 4 1/8 06/18/55		EUR	500.000				98,825000	494.125,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3071337847	SACYR SA SCYRSM 4 3/4 05/29/30		EUR	1.200.000				101,668000	1.220.016,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28		EUR	410.000				94,337000	386.781,70	0,08 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32		EUR	1.900.000				83,080000	1.578.520,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA SCHPFP 4 1/2 03/25/30		EUR	600.000				99,920000	599.520,00	0,12 %
Anleihen fix		FR00140136B1	SECHE ENVIRONNEMENT SACA SCHPFP 5.87 PERP	Y	EUR	300.000				98,700000	296.100,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3100767915	SES SA SESGFP 4 1/8 06/24/30		EUR	440.000				99,573000	438.121,20	0,09 %
Anleihen fix		XS3100773996	SES SA SESGFP 4 7/8 06/24/33		EUR	100.000				99,811000	99.811,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2898762864	SES SA SESGFP 5 1/2 09/12/54		EUR	500.000				99,024000	495.120,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2899636935	SES SA SESGFP 6 09/12/54		EUR	500.000				98,106000	490.530,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2953568479	SHERWOOD FINANCING PLC ARWLN 7 5/8 12/15/29		EUR	1.000.000				101,650000	1.016.500,00	0,21 %
Anleihen fix		XS3176108747	SILGAN HOLDINGS INC SLGN 4 1/4 02/15/31		EUR	3.170.000	500.000			98,662000	3.127.585,40	0,64 %
Anleihen fix		XS2896350175	SNAM SPA SRGIM 4 1/2 PERP	Y	EUR	600.000				100,818420	604.910,52	0,12 %
Anleihen fix		XS3021201887	SNF GROUP SACA SNFF 4 1/2 03/15/32		EUR	2.500.000				101,101960	2.527.549,00	0,52 %
Anleihen fix		XS3317460619	SOFTBANK CORP SOBKCO 3.936 06/30/32		EUR	1.100.000	1.100.000			99,399320	1.093.392,52	0,22 %
Anleihen fix		XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27		EUR	4.240.000				99,214000	4.206.673,60	0,86 %
Anleihen fix		XS2854423469	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/4 07/08/32		EUR	750.000				93,637000	702.277,50	0,14 %
Anleihen fix		XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29		EUR	720.000				100,214000	721.540,80	0,15 %
Anleihen fix		XS3109835192	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 7/8 07/10/31		EUR	200.000				97,793000	195.586,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3344489326	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 6 3/8 04/22/30		EUR	900.000	900.000			98,795000	889.155,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3112543080	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 6 3/8 07/10/33		EUR	500.000				96,219000	481.095,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3344489599	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 7 04/22/32		EUR	200.000	200.000			98,900000	197.800,00	0,04 %
Anleihen fix		XS3344489672	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 7 3/8 04/22/34		EUR	1.200.000	1.200.000			98,352000	1.180.224,00	0,24 %
Anleihen fix		FR001400ZYD0	SPIE SA SPIEFP 3 3/4 05/28/30		EUR	3.000.000				99,421000	2.982.630,00	0,61 %
Anleihen fix		FR0014018DI3	SPIE SA SPIEFP 3 7/8 05/18/31		EUR	2.100.000	2.100.000			98,650000	2.071.650,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2348408514	SPP DISTRIBUCIA AS SPPDIS 1 06/09/31		EUR	1.000.000				87,348180	873.481,80	0,18 %
Anleihen fix		XS3095397454	SSE PLC SSELN 4 1/2 PERP	Y	EUR	400.000				98,531240	394.124,96	0,08 %
Anleihen fix		XS3310370955	SSE PLC SSELN 4 3/4 PERP	Y	EUR	300.000	300.000			99,137440	297.412,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y	EUR	1.400.000				99,927170	1.398.980,38	0,29 %
Anleihen fix		XS3307413842	STELLANTIS NV STLA 6 1/4 PERP	Y	EUR	900.000	900.000			96,274000	866.466,00	0,18 %
Anleihen fix		XS3307414816	STELLANTIS NV STLA 6 7/8 PERP	Y	EUR	1.500.000	1.500.000			95,989000	1.439.835,00	0,30 %
Anleihen fix		XS3415958787	STONEPEAK MOTION/FINCO SPMOTN 5 07/15/33		EUR	1.500.000	1.500.000			99,808000	1.497.120,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3306627780	STORA ENSO OYJ STERV 5 5/8 PERP	Y	EUR	2.200.000	2.200.000			100,733000	2.216.126,00	0,46 %
Anleihen fix		XS3393874436	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 3/8 06/05/31		EUR	1.400.000	1.400.000			99,497000	1.392.958,00	0,29 %
Anleihen fix		XS3277827625	SUMMER BIDCO BV ADRBID 8 7/8 01/31/31		EUR	600.000	600.000			102,300000	613.800,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3082828560	SUNRISE FINCO I BV SUNN 4 5/8 05/15/32		EUR	1.400.000	500.000			98,525000	1.379.350,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3452875233	SUNRISE HOLDCO IV BV SUNN 5 07/31/33		EUR	2.600.000	2.600.000			99,040000	2.575.040,00	0,53 %
Anleihen fix		XS2805249641	SYNTHOMER PLC YULCLN 7 3/8 05/02/29		EUR	2.070.000		100.000		81,025000	1.677.217,50	0,34 %
Anleihen fix		XS3358347634	TDC BRANDS A/S TDCBRD 8 04/30/31		EUR	1.000.000	1.000.000			99,305000	993.050,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0014011904	TDF INFRASTRUCTURE SAS TDFINF 3 5/8 12/16/30		EUR	1.000.000				98,264000	982.640,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1814546013	TELE COLUMBUS AG TCGR 10 01/01/29		EUR	810.337	38.588	1		58,577000	474.671,10	0,10 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29		EUR	1.000.000				95,389000	953.890,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34		EUR	1.300.000				96,941680	1.260.241,84	0,26 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y	EUR	500.000				94,646000	473.230,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2755535577	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5.7522 PERP	Y	EUR	2.000.000				103,579000	2.071.580,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2646608401	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6 3/4 PERP	Y	EUR	500.000				107,537000	537.685,00	0,11 %
Anleihen fix		FR001400WRE9	TELEPERFORMANCE RCFFP 4 1/4 01/21/30		EUR	1.000.000				100,033280	1.000.332,80	0,21 %

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 5 7/8 04/30/30		EUR	2.250.000				95,304000	2.144.340,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 7 1/4 04/15/28		EUR	1.820.000				100,399000	1.827.261,80	0,38 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	750.000				98,171340	736.285,05	0,15 %
Anleihen fix		XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 4 3/4 PERP	Y	EUR	2.000.000				101,187500	2.023.750,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 5/8 10/15/28		EUR	1.980.000				95,598000	1.892.840,40	0,39 %
Anleihen fix		XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 7/8 03/31/27		EUR	2.400.000				98,762000	2.370.288,00	0,49 %
Anleihen fix		XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 3/8 05/09/30		EUR	1.700.000				100,882000	1.714.994,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2592804434	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 3/8 09/15/29		EUR	1.250.000				109,467000	1.368.337,50	0,28 %
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36		EUR	1.700.000				99,716240	1.695.176,08	0,35 %
Anleihen fix		XS2224632971	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	Y	EUR	3.100.000				91,837800	2.846.971,80	0,58 %
Anleihen fix		XS2937308737	TOTALENERGIES SE TTEFP 4 1/2 PERP	Y	EUR	600.000				98,287000	589.722,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2937308497	TOTALENERGIES SE TTEFP 4.12 PERP	Y	EUR	1.100.000				100,003080	1.100.033,88	0,23 %
Anleihen fix		FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIFP 0.878 11/24/27		EUR	400.000				89,751000	359.004,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0014012J64	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 3/4 PERP	Y	EUR	1.000.000				99,158000	991.580,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 4 7/8 PERP	Y	EUR	1.300.000				100,161000	1.302.093,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41		EUR	1.100.000				92,063000	1.012.693,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2010027881	UNITED GROUP BV ADRBID 4 5/8 08/15/28		EUR	520.000				99,916000	519.563,20	0,11 %
Anleihen fix		XS2758078930	UNITED GROUP BV ADRBID 6 3/4 02/15/31		EUR	250.000				102,756000	256.890,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD SUNN 3 5/8 06/15/29		EUR	900.000			0,848516	99,632000	760.854,16	0,16 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30		EUR	2.200.000				100,728000	2.216.016,00	0,46 %
Anleihen fix		FR001400WJR8	VALEO SE FRFP 5 1/8 05/20/31		EUR	500.000				102,590000	512.950,00	0,11 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29		EUR	300.000				105,223000	315.669,00	0,06 %
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/2 PERP	Y	EUR	1.000.000				95,477000	954.770,00	0,20 %
Anleihen fix		FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	Y	EUR	700.000				99,359000	695.513,00	0,14 %
Anleihen fix		XS3332956369	VERISURE HOLDING AB VERISR 4 1/8 01/02/32		EUR	500.000	500.000			99,889000	499.445,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30		EUR	3.350.000		700.000		102,474000	3.432.879,00	0,71 %
Anleihen fix		XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.2462 08/15/56		EUR	1.550.000	1.550.000			97,089310	1.504.884,31	0,31 %
Anleihen fix		XS3325429580	VIATRIS INC VTRS 4 1/4 06/17/33		EUR	450.000	450.000			99,720730	448.743,29	0,09 %
Anleihen fix		XS2541618299	VILLA DUTCH BIDCO BV HOUSEH 9 11/03/29		EUR	1.650.000				87,759000	1.448.023,50	0,30 %
Anleihen fix		XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED 3 3/4 07/15/30		EUR	2.600.000				64,224000	1.669.824,00	0,34 %
Anleihen fix		XS3280365175	VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN VMED 7 1/2 07/15/33		EUR	2.000.000				67,358000	1.347.160,00	0,28 %
Anleihen fix		XS3023943692	VIRIDIEN VIRIFP 8 1/2 10/15/30		EUR	1.250.000			0,904211	105,181000	1.188.822,10	0,24 %
Anleihen fix		XS2663653140	VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 02/28/29		EUR	1.817.064	15.761			100,333000	1.823.114,82	0,37 %
Anleihen fix		XS2231188876	VMED O2 UK FINAN VMED 3 1/4 01/31/31		EUR	1.000.000				84,234000	842.340,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VOD 3 08/27/2080		EUR	800.000				94,484000	755.872,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1888179550	VODAFONE GROUP PLC VOD 4.2 10/03/2078		EUR	300.000				100,624000	301.872,00	0,06 %
Anleihen fix		AT000B122270	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5 3/4 06/21/34		EUR	700.000				102,532620	717.728,34	0,15 %
Anleihen fix		XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3.748 PERP	Y	EUR	1.000.000				99,390530	993.905,30	0,20 %
Anleihen fix		XS2675884733	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	Y	EUR	1.300.000				111,031100	1.443.404,30	0,30 %
Anleihen fix		XS2811097075	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 3/4 05/08/30		EUR	1.200.000				102,576000	1.230.912,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 3 1/2 01/15/32		EUR	500.000	500.000			89,607000	448.035,00	0,09 %
Anleihen fix		XS3181123129	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 5 1/4 01/15/33		EUR	870.000				90,536000	787.663,20	0,16 %
Anleihen fix		XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING ZIGGO 2 7/8 01/15/29		EUR	3.600.000				93,473000	3.365.028,00	0,69 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30		EUR	4.050.000				102,593000	4.155.016,50	0,85 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29		EUR	460.000				103,191000	474.678,60	0,10 %
Anleihen fix		XS3430526346	ZEGONA FINANCE PLC ZEGLN 4 1/4 01/15/32		EUR	2.000.000	2.000.000			99,047000	1.980.940,00	0,41 %
Anleihen fix		XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 1/2 10/23/27		EUR	2.900.000		600.000		98,459000	2.855.311,00	0,59 %
Anleihen fix		XS3296386264	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 5 1/2 02/17/32		EUR	2.200.000	2.200.000			98,440000	2.165.680,00	0,44 %
Anleihen fix		XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 7 06/12/30		EUR	1.400.000				105,576000	1.478.064,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2399851901	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 1/4 05/03/28		EUR	1.400.000				96,845000	1.355.830,00	0,28 %

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2231331260	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 3 3/4 09/21/28		EUR	900.000				99,034000	891.306,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 3 3/8 02/28/30		EUR	1.600.000				83,188000	1.331.008,00	0,27 %
Anleihen fix		XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 6 1/8 11/15/32		EUR	4.000.000				82,732000	3.309.280,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2069016165	ZIGGO BV ZIGGO 2 7/8 01/15/30		EUR	1.250.000				92,327000	1.154.087,50	0,24 %
Anleihen fix		XS2342058034	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI UNSEAM 4 7/8 06/01/28		GBP	500.000				98,907000	577.255,75	0,12 %
Anleihen fix		XS1540047856	K2016470219 SA LTD EDCONR 3 12/31/22		USD	424.299				0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen variabel		DK0030553532	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 10/02/28		EUR	1.800.000	1.800.000			96,575000	1.738.350,00	0,36 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27		EUR	1.850.000				98,416000	1.820.696,00	0,37 %
Anleihen variabel		XS2844404710	IPD 3 BV IPDEBV FLOAT 06/15/31		EUR	500.000				98,389000	491.945,00	0,10 %
Anleihen variabel		XS3198991039	NIDDA HEALTHCARE HOLDING SAZGR FLOAT 10/15/32		EUR	3.630.000				99,849000	3.624.518,70	0,74 %
Anleihen variabel		XS3426512755	PLT VII FINANCE SARL BITELV FLOAT 06/15/31		EUR	1.000.000	1.000.000			99,500000	995.000,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS2850686903	RINO MASTROTTO GROUP SPA RINOMS FLOAT 07/31/31		EUR	1.200.000				94,521000	1.134.252,00	0,23 %
Anleihen variabel		NO0013183624	SGL GROUP APS SKIBID FLOAT 04/22/30		EUR	880.000				98,493000	866.738,40	0,18 %
Anleihen variabel		XS2953567745	SHERWOOD FINANCING PLC ARWLN FLOAT 12/15/29		EUR	1.500.000				100,003000	1.500.045,00	0,31 %
Anleihen variabel		XS3106449278	TECHEM VERWALTUNGSGESELL TCHEN FLOAT 07/15/32		EUR	1.000.000				100,065000	1.000.650,00	0,21 %
Stufenzinsanleihen		NO0010874548	HX HOLD CO LTD HXEXPD 7 02/12/30		EUR	167.199				67,853000	113.449,54	0,02 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**472.278.437,83**	**97,02 %**
Summe Wertpapiervermögen											**472.278.437,83**	**97,02 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
					EUR						7.707.995,04	1,58 %
					CHF						29.968,20	0,00 %
					GBP						124.856,40	0,03 %
					USD						26.116,20	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											**7.888.935,84**	**1,62 %**
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)											7.067.213,00	1,45 %
Summe Abgrenzungen											**7.067.213,00**	**1,45 %**
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren											-444.793,94	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											**-444.793,94**	**-0,09 %**
Summe Fondsvermögen											**486.789.792,73**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13MS5	I	Ausschüttung	EUR	257,92	7.630,060
AT0000A0PG59	S	Ausschüttung	EUR	78,17	271.263,670
AT0000796529	R	Ausschüttung	EUR	84,13	315.958,582
AT0000A1TW54	RZ	Ausschüttung	EUR	105,29	25.396,351
AT0000796537	R	Thesaurierung	EUR	244,73	848.545,372

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TW47	RZ	Thesaurierung	EUR	123,79	38.080,861
AT0000A0EY43	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	376,62	378.853,989
AT0000765599	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	346,88	226.103,414
AT0000A1TW62	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	133,53	6.448,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2026
XS2582774225	EMERIA SASU FONFP 7 3/4 03/31/28	EUR	900.000
XS2988687682	ENGINEERING SPA ENGIM 8 5/8 02/15/30	EUR	300.000
XS2963891531	ENI SPA ENIIM 4 7/8 PERP	EUR	1.000.000
XS2821787962	FEDRIGONI SPA FEDRIG 6 1/8 06/15/31	EUR	1.500.000
XS2913056797	KONINKLIJKE FRIESLAND FCDF 4.85 PERP	EUR	1.300.000
XS3439957849	LOXAM SAS LOXAM 5 01/22/33	EUR	1.000.000
XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29	EUR	1.000.000
XS2850686903	RINO MASTROTTO GROUP SPA RINOMS FLOAT 07/31/31	EUR	1.200.000
XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	EUR	1.900.000
XS2953568479	SHERWOOD FINANCING PLC ARWLN 7 5/8 12/15/29	EUR	500.000
FR001400WRE9	TELEPERFORMANCE RCFFP 4 1/4 01/21/30	EUR	900.000
FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	EUR	700.000
XS2541618299	VILLA DUTCH BIDCO BV HOUSEH 9 11/03/29	EUR	1.000.000
XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED 3 3/4 07/15/30	EUR	2.600.000
XS2811097075	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 3/4 05/08/30	EUR	1.200.000
XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 3 1/2 01/15/32	EUR	500.000
XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	2.100.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,929100
Britische Pfund	GBP	0,856700
Amerikanische Dollar	USD	1,150350

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		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33	EUR			2.800.000
Anleihen fix		FR001400OJO2	ACCOR SA ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR			1.200.000
Anleihen fix		FR001400L5X1	ACCOR SA ACFP 7 1/4 PERP	EUR		500.000	1.300.000
Anleihen fix		FR001400Q6Z9	AIR FRANCE-KLM AFFP 4 5/8 05/23/29	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM AFFP 8 1/2 05/31/28	EUR			800.000
Anleihen fix		DK0030548375	AL SYDBANK SYDBDC 3 5/8 03/05/30	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 1/4 04/30/30	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2775027043	AUTOSTRADE PER L'ITALIA ATOSTR 4 1/4 06/28/32	EUR			300.000
Anleihen fix		IT0005580136	BANCO BPM SPA BAMIIM 4 7/8 01/17/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 08/16/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2560422581	BARCLAYS PLC BACR 5.262 01/29/34	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3280519078	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 01/27/32	EUR			1.000.000

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS3280519318	BMW FINANCE NV BMW 3 3/4 01/27/36	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3070032365	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 05/09/46	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2294186965	CAB BIOGRP 3 3/8 02/01/28	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2247616514	CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 2 3/8 11/01/27	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1964617879	CEMEX SAB DE CV CEMEX 3 1/8 03/19/26	EUR			750.000
Anleihen fix		XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 4 3/8 01/15/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 4 7/8 PERP	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 7 05/07/29	EUR			823.000
Anleihen fix		XS1991114858	DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 05/08/26	EUR		245.000	245.000
Anleihen fix		XS2941363553	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 03/15/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2941363637	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 5/8 11/22/34	EUR			440.000
Anleihen fix		XS2796660384	EUTELSAT SA ETLFP 9 3/4 04/13/29	EUR			2.350.000
Anleihen fix		XS2804500226	FIBERCOP SPA FIBCOP 2 3/8 10/12/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2609970848	GENERALI GIM 5.399 04/20/33	EUR			430.000
Anleihen fix		XS2647351142	GREEN BIDCO SAU AMARAZ 10 1/4 07/15/28	EUR			2.150.000
Anleihen fix		XS2615562274	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 6 3/4 05/15/30	EUR			200.000
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2818300407	ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 6.184 02/20/34	EUR			500.000
Anleihen fix		XS3364672256	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 3 7/8 01/28/31	EUR		330.000	330.000
Anleihen fix		FR001400WTD7	ITM ENTREPRISES SAS ITMENT 4 1/8 01/29/30	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS3238211943	MAGNUM ICC FINANCE BV MICCNL 4 11/26/37	EUR			600.000
Anleihen fix		XS3320665014	MAPLE PARENT HLDS CO KDP 4.224 03/26/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV MAXDIY 5 7/8 10/01/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2615006470	MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. CABBCO 8 3/4 05/01/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37	EUR			800.000
Anleihen fix		XS3156305925	MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HNDLIN 3 3/8 04/15/29	EUR			4.300.000
Anleihen fix		XS2847688251	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 4 3/8 07/01/36	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31	EUR			840.000
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 5/8 08/21/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3285765031	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 3 3/8 02/06/32	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR			600.000
Anleihen fix		FR001400U4M6	RCI BANQUE SA RENAUL 3 3/8 07/26/29	EUR			850.000
Anleihen fix		XS2010028343	SES SA SESGFP 2 7/8 PERP	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2234516164	SNF GROUP SACA SNFF 2 5/8 02/01/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2744121273	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.196 03/04/32	EUR			800.000
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2355515516	VERSUNI GROUP BV PHIDOM 3 1/8 06/15/28	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2658230094	VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	EUR		496	57.160
Anleihen fix		XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC ZEGLN 6 3/4 07/15/29	EUR			1.798.000
Anleihen variabel		XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 8 7/8 04/27/27	EUR		500.000	500.000
Anleihen variabel		DK0030564737	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 10/02/28	EUR			2.200.000
Anleihen variabel		XS2852970529	LION LUX LIPOLU FLOAT 07/01/29	EUR			380.000
Anleihen variabel		XS2758099779	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/15/31	EUR			1.000.000

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

› Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

3,74 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 18.224.077,83 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,86 %

Zum Stichtag 31.07.2026 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2026	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2026	Anteil am Fondsvermögen
FR001400WRE9	TELEPERFORMANCE RCFFP 4 1/4 01/21/30	LISTED	EUR	Anleihen	Teleperformance SE	bbb	900.000	920.315,28	0,19 %
FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 4.371 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Veolia Environnement SA	bb	700.000	724.433,45	0,15 %
XS2010028426	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE PSFE 3 06/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Paysafe Finance PLC	b	1.000.000	922.730,00	0,19 %
XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED 3 3/4 07/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Virgin Media Finance PLC	b	2.600.000	1.673.886,50	0,34 %
XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV ZIGGO 3 1/2 01/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	VZ Secured Financing BV	b	500.000	448.764,17	0,09 %
XS2541618299	VILLA DUTCH BIDCO BV HOUSEH 9 11/03/29	LISTED	EUR	Anleihen	House of HR Group BV	b	1.000.000	911.340,00	0,19 %
XS2582774225	EMERIA SASU FONFP 7 3/4 03/31/28	LISTED	EUR	Anleihen	Emeria SASU	ccc	900.000	744.946,50	0,15 %
XS2811097075	VOLVO CAR AB VOVCAB 4 3/4 05/08/30	LISTED	EUR	Anleihen	Volvo Car AB	bb	1.200.000	1.244.029,81	0,26 %
XS2821787962	FEDRIGONI SPA FEDRIG 6 1/8 06/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Fedrigoni SpA	b	1.500.000	1.517.245,00	0,31 %
XS2850686903	RINO MASTROTTO GROUP SPA RINOMS Float 07/31/31	LISTED	EUR	Anleihen	Rino Mastrotto Group SpA	b	1.200.000	1.155.122,14	0,24 %
XS2913056797	KONINKLIJKE FRIESLAND FCDF 4.85 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Koninklijke FrieslandCampina NV	bb	1.300.000	1.323.755,81	0,27 %
XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	LISTED	EUR	Anleihen	Webuild SpA	bb	2.100.000	2.180.257,11	0,45 %
XS2953568479	SHERWOOD FINANCING PLC ARWLN 7 5/8 12/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Sherwood Financing PLC	b	500.000	513.015,63	0,11 %
XS2963891531	ENI SPA ENIIM 4 7/8 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Eni SpA	bbb	1.000.000	1.015.590,83	0,21 %
XS2988687682	ENGINEERING SPA ENGIM 8 5/8 02/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	b	300.000	321.912,00	0,07 %
XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Sappi Papier Holding GmbH	bb	1.900.000	1.610.582,50	0,33 %
XS3439957849	LOXAM SAS LOXAM 5 01/22/33	LISTED	EUR	Anleihen	Loxam SAS	bb	1.000.000	996.151,11	0,20 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

  Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

  Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

  Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2026	Kurswert in Portfoliowährung
DE000NRW0ML8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 10/12/35	LISTED	EUR	Anleihen	State of North Rhine-Westphalia Germany	aa	25.000.000	18.390.500,00
US168863CF36	REPUBLIC OF CHILE CHILE 3.24 02/06/28	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Chile	a	8.400.000	7.152.285,83

  Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

  Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet
  Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

  Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich
  Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

  Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

  Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

  Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Raiffeisen
Capital Management

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 19. August 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Hannes Cizek

Mag. (FH) Dieter Aigner

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.