

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023	8
Anhang.....	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0ALQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T	Thesaurierung	EUR	15.09.2008
AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2014
AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A0ALR1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.09.2008
AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.10.2014
AT0000A31LJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2022
AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	01.12.2014

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,150 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,150 % SZ-Tranche (EUR): 0,098 %
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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	28.02.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	112.447.727,26	67.859.791,65
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	87,04	85,66
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A190Z8) in EUR	87,04	85,66
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	92,21	90,85
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7C0) in EUR	92,21	90,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	99,00	98,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALQ3) in EUR	99,00	98,54
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	93,88	93,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A190X3) in EUR	93,88	93,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	96,01	95,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7B2) in EUR	96,01	95,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	96,33	95,96
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296K5) in EUR	96,33	95,96
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	102,77	102,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ALR1) in EUR	102,77	102,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	94,09	93,54
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A19HM5) in EUR	94,09	93,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7D8) in EUR	96,10	-
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7D8) in EUR	96,10	-
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	-	99,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A31LJ8) in EUR	-	99,93
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	94,16	93,61
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1ARZ9) in EUR	94,16	93,61

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2023
AT0000A190Z8 (R) A	82.304,556	12,689	-6.185,649	76.131,596
AT0000A1U7C0 (RZ) A	3.204,200	8.107,540	-10,000	11.301,740
AT0000A0ALQ3 (I) T	670.371,000	73.816,000	-515.435,000	228.752,000
AT0000A190X3 (R) T	108.187,887	3.301,903	-6.636,613	104.853,177
AT0000A1U7B2 (RZ) T	17.683,072	622,481	-617,256	17.688,297
AT0000A296K5 (SZ) T	64.080,116	9.348,371	-70.779,322	2.649,165
AT0000A0ALR1 (I) VTA	130.985,381	74.014,786	-26.636,984	178.363,183
AT0000A19HM5 (R) VTA	72.520,396	15.472,332	-7.861,575	80.131,153
AT0000A1U7D8 (RZ) VTA	10,000	0,000	-10,000	-
AT0000A31LJ8 (RZ) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A1ARZ9 (R) VTI	3.198,793	0,000	-22,000	3.176,793
Gesamt umlaufende Anteile				703.057,104

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds war im Berichtszeitraum ausschließlich in Anleihen, von in unserer Einschätzung verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten mit guter Bonität und Laufzeiten bis maximal 5 Jahren, investiert.

Staaten wie Frankreich, Finnland, Großbritannien und Slowakei sind derzeit aus Nachhaltigkeitsaspekten ausgeschlossen und wir tätigen entsprechend keine Investitionen in Staatsanleihen dieser Länder.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres musste für den Fonds ein leichter Rückgang des Anteilswertes verzeichnet werden. Die hohen Inflationsraten bewogen die Zentralbank das geldpolitische Umfeld deutlich restriktiver zu gestalten.

Gleichzeitig scheint die wirtschaftliche Entwicklung durch den zwischenzeitlichen Anstieg des Gaspreises nur moderat gebremst worden zu sein. In der Erwartung weiterer Leitzinsanhebungen gaben die Kurse von Anleihen nach. Renditen 2-jähriger deutscher Staatsanleihen stiegen im Berichtszeitraum von etwa 1 % p. a. auf rund 3,1 % p. a.

Risikoprämien von Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahren reduzierten sich von rund 180 Basispunkten gegenüber deutschen Staatsanleihen auf etwa 140 Basispunkte.

Positiv machten sich in diesem Marktumfeld die Absicherungsgeschäfte, die für den Fonds durch den Verkauf von Börsegehandelten Futures-Kontrakten umgesetzt worden waren, bemerkbar. Die negative Wertentwicklung konnte dadurch etwas gedämpft werden.

Die grundsätzliche Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert. Fällig gewordene Anleihen wurden teilweise über Anleihen am Sekundärmarkt reinvestiert und der Fonds nahm auch an Neuemissionen teil. Der Barmittelanteil lag im Schnitt um die 2 % des Fondsvolumens.

Die Gewichtung von Nicht-Finanzanleihen lag knapp über 25 % und in Finanzanleihen bei etwa 15 %. Pfandbriefe waren ca. mit 6 % im Fonds gewichtet und der Rest war in Staats- und staatsnahen Unternehmungen investiert. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fonds lag zwischen 0,9 und 1,2 Jahren. Der Fonds hat ein Durchschnittsrating von A-.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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	62.339.787,92	91,87 %
Summe Anleihen fix			62.339.787,92	91,87 %
Anleihen variabel		EUR	4.412.314,00	6,50 %
Summe Anleihen variabel			4.412.314,00	6,50 %
Summe Wertpapiervermögen			66.752.101,92	98,37 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			316.800,00	0,47 %
Summe Derivative Produkte			316.800,00	0,47 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			532.760,71	0,79 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			532.760,71	0,79 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			280.653,32	0,41 %
Summe Abgrenzungen			280.653,32	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-22.524,29	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-22.524,29	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			67.859.791,65	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	500.000				95,039000	475.195,00	0,70 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	500.000		300.000		88,328670	441.643,35	0,65 %
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR	500.000				93,899840	469.499,20	0,69 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	400.000		200.000		95,596010	382.384,04	0,56 %
Anleihen fix		XS2575952424	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/16/26	EUR	300.000	300.000			99,046030	297.138,09	0,44 %
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR	500.000				99,948000	499.740,00	0,74 %
Anleihen fix		XS2550897651	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3.05 10/31/24	EUR	300.000	300.000			98,838060	296.514,18	0,44 %
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR	500.000		500.000		92,379730	461.898,65	0,68 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24	EUR	600.000				95,784500	574.707,00	0,85 %
Anleihen fix		XS2375836553	BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.034 08/13/25	EUR	500.000				90,928900	454.644,50	0,67 %
Anleihen fix		BE0000342510	BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24	EUR	1.000.000		1.000.000		95,873100	958.731,00	1,41 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR	1.000.000		400.000		98,093000	980.930,00	1,45 %
Anleihen fix		XS2447561403	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 02/22/25	EUR	500.000		500.000		94,492810	472.464,05	0,70 %
Anleihen fix		XS1547407830	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	300.000		200.000		98,583000	295.749,00	0,44 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	500.000		500.000		94,088120	470.440,60	0,69 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	500.000		600.000		91,001920	455.009,60	0,67 %
Anleihen fix		ES0000012B62	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.35 07/30/23	EUR	1.000.000		1.500.000		98,883000	988.830,00	1,46 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	1.000.000				100,665270	1.006.652,70	1,48 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	500.000				93,196620	465.983,10	0,69 %
Anleihen fix		FR0014007QS7	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	500.000				87,258370	436.291,85	0,64 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	1.200.000		500.000		95,309000	1.143.708,00	1,69 %
Anleihen fix		DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 02/15/24	EUR	500.000		2.500.000		98,760000	493.800,00	0,73 %
Anleihen fix		DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24	EUR	500.000		1.500.000		95,978000	479.890,00	0,71 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	500.000		1.000.000		89,253620	446.268,10	0,66 %
Anleihen fix		IT0005452989	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24	EUR	1.000.000		1.000.000		94,974260	949.742,60	1,40 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	1.000.000		500.000		94,027360	940.273,60	1,39 %
Anleihen fix		IT0005325946	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23	EUR	2.000.000				99,980000	1.999.600,00	2,95 %
Anleihen fix		XS2248827771	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25	EUR	400.000				89,129000	356.516,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR	1.500.000		500.000		97,930000	1.468.950,00	2,16 %
Anleihen fix		FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 0.01 06/01/26	EUR	600.000				89,658000	537.948,00	0,79 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	600.000				87,752020	526.512,12	0,78 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

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		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOF 1 5/8 08/10/25	EUR	400.000				95,106750	380.427,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0013328218	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 1/4 04/11/23	EUR	600.000				99,740000	598.440,00	0,88 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	500.000				93,600190	468.000,95	0,69 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	500.000				88,019050	440.095,25	0,65 %
Anleihen fix		DE000A289NE4	DEUTSCHE WOHNEN SE DWNIG 1 04/30/25	EUR	500.000				93,167270	465.836,35	0,69 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	100.000	100.000			98,534000	98.534,00	0,15 %
Anleihen fix		EU000A1G0EC4	EFSS EFSF 0 04/19/24	EUR	1.000.000		1.000.000		96,401000	964.010,00	1,42 %
Anleihen fix		EU000A1G0EN1	EFSS EFSF 0 07/20/26	EUR	1.500.000	1.000.000			89,732000	1.345.980,00	1,98 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	500.000				90,741860	453.709,30	0,67 %
Anleihen fix		EU000A1Z99M6	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 12/16/24	EUR	1.500.000		500.000		94,257000	1.413.855,00	2,08 %
Anleihen fix		XS1489409679	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 10/16/23	EUR	700.000				98,141000	686.987,00	1,01 %
Anleihen fix		XS1247736793	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 09/13/24	EUR	800.000				96,280000	770.240,00	1,14 %
Anleihen fix		EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR	2.000.000	1.500.000	400.000		90,779000	1.815.580,00	2,68 %
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR	300.000				99,208000	297.624,00	0,44 %
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR	300.000				94,884000	284.652,00	0,42 %
Anleihen fix		DE000A2AASV2	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/8 04/14/23	EUR	1.000.000				99,706000	997.060,00	1,47 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	400.000	400.000			97,406400	389.625,60	0,57 %
Anleihen fix		XS2462324745	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	300.000		200.000		92,097350	276.292,05	0,41 %
Anleihen fix		XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 1/4 10/13/24	EUR	500.000		500.000		90,444340	452.221,70	0,67 %
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR	500.000		500.000		95,842900	479.214,50	0,71 %
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR	200.000				95,240200	190.480,40	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	200.000	200.000			97,894000	195.788,00	0,29 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	500.000	500.000			99,178000	495.890,00	0,73 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	400.000		600.000		94,669090	378.676,36	0,56 %
Anleihen fix		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR	600.000		400.000		92,918630	557.511,78	0,82 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	500.000	500.000			96,270420	481.352,10	0,71 %
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR	100.000		900.000		97,830750	97.830,75	0,14 %
Anleihen fix		XS2243666125	JYSKE BANK A/S JYBC 0 3/8 10/15/25	EUR	500.000		200.000		93,449550	467.247,75	0,69 %
Anleihen fix		BE0002645266	KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 04/10/25	EUR	400.000				93,914740	375.658,96	0,55 %
Anleihen fix		DE000A2DAR24	KFW KFW 0 1/8 01/15/24	EUR	1.000.000		2.000.000		97,411000	974.110,00	1,44 %
Anleihen fix		DE000A2GSNW0	KFW KFW 0 3/8 04/23/25	EUR	1.500.000	1.500.000	500.000		94,079000	1.411.185,00	2,08 %
Anleihen fix		XS1756338551	KINGDOM OF SWEDEN SWED 0 1/8 04/24/23	EUR	700.000				99,556000	696.892,00	1,03 %
Anleihen fix		XS2199348231	KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25	EUR	400.000		600.000		91,361820	365.447,28	0,54 %
Anleihen fix		FR0014009EIO	L'OREAL SA ORFP 0 3/8 03/29/24	EUR	600.000				96,982650	581.895,90	0,86 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	400.000				92,079000	368.316,00	0,54 %
Anleihen fix		DE000A1RQC85	LAND HESSEN HESSEN 0 1/8 04/27/23	EUR	1.000.000				99,621000	996.210,00	1,47 %
Anleihen fix		DE000NRWOL93	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 04/02/24	EUR	400.000				96,398000	385.592,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2463961321	LINDE PLC LIN 1 03/31/27	EUR	500.000				90,972890	454.864,45	0,67 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	500.000				91,010380	455.051,90	0,67 %
Anleihen fix		XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24	EUR	700.000				97,776610	684.436,27	1,01 %
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR	1.000.000		900.000		99,550000	995.500,00	1,47 %
Anleihen fix		XS2323295563	NIDEC CORP NIDEC 0.046 03/30/26	EUR	700.000				88,804920	621.634,44	0,92 %
Anleihen fix		XS2584643113	NORDEA BANK AB NDASS 3 5/8 02/10/26	EUR	200.000	200.000			99,082000	198.164,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL NOV0B 0 06/04/24	EUR	500.000		600.000		95,471620	477.358,10	0,70 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	500.000		500.000		92,765980	463.829,90	0,68 %
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 02/15/24	EUR	1.000.000		300.000		102,287260	1.022.872,60	1,51 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	500.000				96,735100	483.675,50	0,71 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	400.000	400.000			99,823000	399.292,00	0,59 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	300.000		700.000		95,320620	285.961,86	0,42 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	500.000		600.000		93,724000	468.620,00	0,69 %

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		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	1.000.000		1.474.000		93,904000	939.040,00	1,38 %
Anleihen fix		XS1019493896	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/8 01/22/24	EUR	700.000				98,948000	692.636,00	1,02 %
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 0 1/4 01/22/25	EUR	700.000				91,525110	640.675,77	0,94 %
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR	200.000	200.000			100,797330	201.594,66	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000		92,311350	1.846.227,00	2,72 %
Anleihen fix		XS2441296923	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/2 08/11/25	EUR	700.000				91,183370	638.283,59	0,94 %
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	600.000	600.000			97,408620	584.451,72	0,86 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	400.000		200.000		90,995960	363.983,84	0,54 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	500.000				87,907610	439.538,05	0,65 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	500.000		200.000		94,710580	473.552,90	0,70 %
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR	700.000				94,766420	663.364,94	0,98 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	500.000	500.000			99,462710	497.313,55	0,73 %
Anleihen fix		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR	100.000	100.000			99,610000	99.610,00	0,15 %
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	300.000				97,078540	291.235,62	0,43 %
Anleihen fix		XS2477935345	TENNET HOLDING BV TENN 1 5/8 11/17/26	EUR	500.000				93,660180	468.300,90	0,69 %
Anleihen fix		XS1082971588	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	400.000		200.000		98,179000	392.716,00	0,58 %
Anleihen fix		XS2557526006	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 3.2 01/21/26	EUR	500.000	500.000			98,490110	492.450,55	0,73 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR	600.000				88,544130	531.264,78	0,78 %
Anleihen fix		FR0011462746	UNEDIC UNEDIC 2 1/4 04/05/23	EUR	1.200.000				99,980000	1.199.760,00	1,77 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR	700.000		300.000		96,576810	676.037,67	1,00 %
Anleihen fix		DE000A3MQS56	VONOVIA SE ANNGR 1 3/8 01/28/26	EUR	300.000		500.000		92,249330	276.747,99	0,41 %
Anleihen fix		DE000A30VQA4	VONOVIA SE ANNGR 4 3/4 05/23/27	EUR	200.000	600.000	400.000		101,536330	203.072,66	0,30 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	400.000	640.000	240.000		97,636350	390.545,40	0,58 %
Anleihen variabel		XS2573331837	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/10/25	EUR	1.000.000	1.000.000			100,121000	1.001.210,00	1,48 %
Anleihen variabel		XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM FLOAT 11/26/25	EUR	500.000		500.000		101,011000	505.055,00	0,74 %
Anleihen variabel		XS2388490802	HSBC HOLDINGS PLC HSBC FLOAT 09/24/26	EUR	500.000				99,749000	498.745,00	0,73 %
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 07/03/24	EUR	1.000.000		1.900.000		100,129000	1.001.290,00	1,48 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	600.000				100,561000	603.366,00	0,89 %
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR	300.000	300.000			100,206000	300.618,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS2486812683	VOLVO TREASURY AB VLVY FLOAT 05/31/24	EUR	500.000				100,406000	502.030,00	0,74 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										66.752.101,92	98,37 %
Summe Wertpapiervermögen										66.752.101,92	98,37 %
Anleihenfutures		FGBM20230308	EURO-BOBL FUTURE Mar23 OEH3	EUR	-60				115,520000	228.600,00	0,34 %
Anleihenfutures		FGBS20230308	EURO-SCHATZ FUT Mar23 DUH3	EUR	-60				105,090000	88.200,00	0,13 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										316.800,00	0,47 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						532.760,71	0,79 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										532.760,71	0,79 %
Abgrenzungen											
Zinsenanspruche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										280.653,32	0,41 %
Summe Abgrenzungen										280.653,32	0,41 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-22.524,29	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-22.524,29	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										67.859.791,65	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A190Z8	R	Ausschüttung	EUR	85,66	76.131,596
AT0000A1U7C0	RZ	Ausschüttung	EUR	90,85	11.301,740
AT0000A0ALQ3	I	Thesaurierung	EUR	98,54	228.752,000
AT0000A190X3	R	Thesaurierung	EUR	93,34	104.853,177
AT0000A1U7B2	RZ	Thesaurierung	EUR	95,55	17.688,297
AT0000A296K5	SZ	Thesaurierung	EUR	95,96	2.649,165
AT0000A0ALR1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,28	178.363,183
AT0000A19HM5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,54	80.131,153
AT0000A31LJ8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,93	10,000
AT0000A1ARZ9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	93,61	3.176,793

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 28.02.2023
DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	500.000

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		XS2463974571	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 03/31/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS2159791990	AMERICAN HONDA FINANCE HND A 1.95 10/18/24	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1799545758	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 09/28/22	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013386539	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 06/15/23	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000A0Z1T79	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 7/8 01/25/23	EUR	3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		FR0013464930	BPCE SA BPCEGP 0 1/8 12/04/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1886402814	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 7/8 09/26/23	EUR		150.000
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR		380.000
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR		400.000
Anleihen fix		DE000CZ40NG4	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 1 1/4 04/06/25	EUR		300.000
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSS EFSF 0 1/2 01/20/23	EUR		1.500.000
Anleihen fix		XS2120068403	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/25/25	EUR		400.000
Anleihen fix		XS2085547433	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 1/8 12/03/22	EUR		100.000
Anleihen fix		BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24	EUR		500.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR		600.000
Anleihen fix		XS2194282948	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 0 3/4 06/24/23	EUR		600.000

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR			400.000
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 10/18/22	EUR			150.000
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR			700.000
Anleihen fix		DE000A161WS6	LAND BERLIN BERGER 0 3/4 09/08/23	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2AAKB1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 01/19/23	EUR			1.600.000
Anleihen fix		DE000A2E4HV1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.05 11/10/22	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1629737625	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 3/8 06/14/24	EUR			800.000
Anleihen fix		FR0013241536	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 09/11/23	EUR			100.000
Anleihen fix		AT000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A14KJF5	SAP SE SAPGR 1 04/01/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2407913586	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1109744778	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR			300.000
Anleihen fix		CH1194000340	UBS GROUP AG UBS 2 3/4 06/15/27	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1499604905	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 1/2 01/30/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2402009539	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/09/24	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A3K9ZN0	VONOVIA FINANCE B V Z UMT EINGER EO MTN 20 20 24	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS1767087940	ACEA SPA ACEIM FLOAT 02/08/23	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2476266205	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 05/05/24	EUR			800.000
Anleihen variabel		XS1787278008	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP FLOAT 03/06/23	EUR			500.000
Anleihen variabel		DE000A19UNN9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 01/11/23	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS1705553417	STEDIN HOLDING NV STEDIN FLOAT 10/24/22	EUR			600.000
Anleihen variabel		XS2305049897	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/22/24	EUR			800.000
Anleihen variabel		DE000A19X793	VONOVIA FINANCE BV ANNGR FLOAT 12/22/22	EUR			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,65 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 441.643,35 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,66 %

Zum Stichtag 28.02.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 28.02.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.02.2023	Anteil am Fondsvermögen
DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	LISTED	EUR	Anleihen	ALLIANZ FINANCE II B.V.	aa	500.000	441.643,35	0,65 %

- 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 Risikosteuerung 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 28.02.2023	Kurswert in Portfoliwährung
XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	LISTED	EUR	Anleihen	Province of Alberta Canada	aa	1.500.000	1.405.860,00

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.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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.

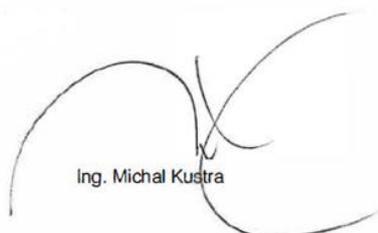
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH