

Kathrein ESG Euro Bond

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2025 - 28.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	4
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000779764	Kathrein ESG Euro Bond (R) A	Ausschüttung	EUR	12.07.1999
AT0000A0ETK1	Kathrein ESG Euro Bond (I) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2009
AT0000779772	Kathrein ESG Euro Bond (R) T	Thesaurierung	EUR	12.07.1999

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): 0,300 % R-Tranche (EUR): 0,500 %
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	Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien
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 01.09.2025 bis 28.02.2026

Referenzwert	Gewichtung in %
JPM GBI EMU	100,00

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung	bis 06.10.2025 Kathrein Sustainable Euro Bond ab 07.10.2025 Kathrein ESG Euro Bond
----------------	---

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:

- 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.
- 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 3 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), 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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Kathrein ESG Euro Bond für den Berichtszeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 27.02.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2025	28.02.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	120.353.153,68	129.493.552,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000779764) in EUR	98,04	97,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000779764) in EUR	100,98	100,41
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ETK1) in EUR	188,10	191,48
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0ETK1) in EUR	188,10	191,48
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000779772) in EUR	183,44	186,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000779772) in EUR	188,94	192,15

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2026
AT0000779764 (R) A	41.902,949	66,000	-8.001,750	33.967,199
AT0000A0ETK1 (I) T	527.802,458	89.144,556	-44.017,036	572.929,978
AT0000779772 (R) T	92.474,219	4.350,668	-8.519,329	88.305,558
Gesamt umlaufende Anteile				695.202,735

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	84.576.740,40	65,32 %
Summe Anleihen fix			84.576.740,40	65,32 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	41.129.676,71	31,76 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			41.129.676,71	31,76 %
Summe Wertpapiervermögen			125.706.417,11	97,08 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			79.720,00	0,06 %
Summe Derivative Produkte			79.720,00	0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.989.563,97	2,31 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.989.563,97	2,31 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			777.802,71	0,60 %
Summe Abgrenzungen			777.802,71	0,60 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-59.951,67	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-59.951,67	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			129.493.552,12	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 27.02.2026

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		FR0014002GB5	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 05/25/36	EUR	3.000.000				73,019000	2.190.570,00	1,69 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35	EUR	2.000.000	2.000.000			101,799000	2.035.980,00	1,57 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0 8 06/22/27	EUR	2.000.000				98,427420	1.968.548,40	1,52 %
Anleihen fix		BE0000335449	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31	EUR	2.000.000				92,412140	1.848.242,80	1,43 %
Anleihen fix		BE0000344532	BELGIUM KINGDOM BGB 1,45 06/22/37	EUR	1.500.000				82,707670	1.240.615,05	0,96 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1,6 06/22/47	EUR	1.500.000				66,854430	1.002.816,45	0,77 %
Anleihen fix		BE0000343526	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/57	EUR	500.000				66,960540	334.802,70	0,26 %
Anleihen fix		BE0000320292	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	2.000.000				107,630660	2.152.613,20	1,66 %
Anleihen fix		ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1 04/30/31	EUR	2.000.000				88,520190	1.770.403,80	1,37 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 6 10/31/29	EUR	2.000.000				94,074870	1.881.497,40	1,45 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42	EUR	3.000.000				68,507140	2.055.214,20	1,59 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	3.000.000				99,405700	2.982.171,00	2,30 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1,45 10/31/2071	EUR	500.000				48,544970	242.724,85	0,19 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 9 10/31/46	EUR	2.000.000				88,545410	1.770.908,20	1,37 %
Anleihen fix		ES0000012L52	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3,15 04/30/33	EUR	2.000.000				102,464230	2.049.284,60	1,58 %
Anleihen fix		DE000BU25018	BUNDESobligation OBL 2 4 10/19/28	EUR	2.000.000				100,824030	2.016.480,60	1,56 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	2.000.000				90,696400	1.813.928,00	1,40 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	1.500.000				98,337320	1.475.059,80	1,14 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	1.000.000				94,813310	948.133,10	0,73 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	500.000				88,905110	444.525,55	0,34 %
Anleihen fix		DE000BU22015	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 6 08/15/33	EUR	1.000.000				100,559730	1.005.597,30	0,78 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	1.000.000				101,668660	1.016.686,60	0,79 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	1.500.000				111,351820	1.670.277,30	1,29 %
Anleihen fix		IT0005433690	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 03/15/28	EUR	1.000.000				96,250900	962.509,00	0,74 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45	EUR	1.000.000				67,782790	677.827,90	0,52 %
Anleihen fix		IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 15 03/01/2072	EUR	500.000				61,385490	306.927,45	0,24 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 2 06/01/27	EUR	2.000.000				100,204700	2.004.094,00	1,55 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1 03/01/40	EUR	1.000.000				94,334500	943.345,00	0,73 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	1.500.000				106,074140	1.591.112,10	1,23 %
Anleihen fix		IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 10/30/31	EUR	2.000.000				106,895750	2.137.915,00	1,65 %
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 4 05/01/33	EUR	2.000.000				109,524640	2.190.492,80	1,69 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	2.000.000				86,761000	1.735.220,00	1,34 %
Anleihen fix		FR0014007RB1	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 45 01/19/32	EUR	3.000.000	3.000.000			87,564000	2.626.920,00	2,03 %
Anleihen fix		XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27	EUR	3.000.000				98,694000	2.960.820,00	2,29 %
Anleihen fix		XS1107247725	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/4 09/15/45	EUR	2.500.000				75,967000	1.899.175,00	1,47 %
Anleihen fix		EU000A3LT492	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 02/15/39	EUR	2.000.000				99,120000	1.982.400,00	1,53 %
Anleihen fix		XS0219724878	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 10/15/37	EUR	2.000.000				109,135000	2.182.700,00	1,69 %
Anleihen fix		XS2577109049	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 9 01/19/33	EUR	3.000.000				101,515000	3.045.450,00	2,35 %
Anleihen fix		IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 4 05/15/35	EUR	4.000.000				80,242180	3.209.687,20	2,48 %

Berichtszeitraum 01.09.2025 – 28.02.2026

Kathrein ESG Euro Bond

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		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	1.000.000				93,749390	937.493,90	0,72 %
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	4.000.000				99,758400	3.990.336,00	3,08 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	500.000				91,418270	457.091,35	0,35 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOUREO PGB 0.475 10/18/30	EUR	2.000.000				92,013470	1.840.269,40	1,42 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.000.000				98,304320	983.043,20	0,76 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	2.500.000				74,870680	1.871.767,00	1,45 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	2.000.000				69,862910	1.397.258,20	1,08 %
Anleihen fix		AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49	EUR	1.500.000				72,920360	1.093.805,40	0,84 %
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000				101,410110	2.028.202,20	1,57 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	1.500.000				102,329160	1.534.937,40	1,19 %
Anleihen fix		XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 1 7/8 02/19/49	EUR	1.000.000	1.000.000			67,848000	678.480,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2210006339	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0 1/2 07/28/50	EUR	1.000.000	1.000.000			43,866000	438.660,00	0,34 %
Anleihen fix		XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 2 1/8 06/01/32	EUR	1.000.000	1.000.000			95,172000	951.720,00	0,73 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005436701	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.15 05/15/51	EUR	2.000.000			1,233350	62,794100	1.548.942,06	1,20 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005387052	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.4 05/15/30	EUR	4.000.000			1,244870	98,565920	4.908.070,27	3,79 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005138828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32	EUR	2.000.000	2.000.000		1,284870	101,901080	2.618.592,81	2,02 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005657348	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.1 08/15/31	EUR	2.000.000	2.000.000		1,006340	101,355500	2.039.961,88	1,58 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005246134	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28	EUR	4.000.000			1,284550	101,596820	5.220.247,81	4,03 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	EUR	4.000.000			1,537660	109,892550	6.759.095,14	5,22 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	4.000.000			1,299720	100,024550	5.200.156,33	4,02 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	3.000.000			1,233550	96,126860	3.557.318,64	2,75 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46	EUR	2.000.000			1,306020	79,826990	2.085.112,91	1,61 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		ES0000012C12	SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33	EUR	3.000.000			1,263170	97,840050	3.707.658,48	2,86 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		ES0000012M69	SPAIN I/L BOND SPGBEI 2.05 11/30/39	EUR	3.000.000			1,083510	107,198530	3.484.520,38	2,69 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										125.706.417,11	97,08 %
Summe Wertpapiervermögen										125.706.417,11	97,08 %
Anleihenfutures		FGBM20260306	EURO-BOBL FUTURE Mar26 OEH6	EUR	221				117,180000	8.840,00	0,01 %
Anleihenfutures		FBTP20260306	Euro-BTP Future Mar26 IKH6	EUR	53				122,630000	50.880,00	0,04 %
Anleihenfutures		FGBL20260306	EURO-BUND FUTURE Mar26 RXH6	EUR	100				129,770000	20.000,00	0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										79.720,00	0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.989.563,97	2,31 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.989.563,97	2,31 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										777.802,71	0,60 %
Summe Abgrenzungen										777.802,71	0,60 %

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										-59.951,67	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-59.951,67	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										129.493.552,12	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000779764	R Ausschüttung	EUR	97,49	33.967,199
AT0000A0ETK1	I Thesaurierung	EUR	191,48	572.929,978
AT0000779772	R Thesaurierung	EUR	186,55	88.305,558

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		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		700.000
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR		1.000.000
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR		3.000.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR		500.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 22. April 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.