



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2025	7
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,720 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite für den Berichtszeitraum vom 01.11.2024 bis 30.04.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2024	30.04.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	87.789.643,72	159.700.288,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	101,09	101,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR	101,09	101,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	99,76	99,63
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR	99,76	99,63
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	101,66	101,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR	101,66	101,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	106,01	107,01
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR	106,01	107,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	107,15	108,19
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR	107,15	108,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	108,78	110,72
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR	108,78	110,72
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	103,56	105,12
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR	103,56	105,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	107,00	108,81
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR	107,00	108,81

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2025
AT0000A1PC60 (I) A	257.807,593	8.000,000	-646,000	265.161,593
AT0000A1PC45 (R) A	18.345,477	1.165,781	-6.389,831	13.121,427
AT0000A1V4K9 (RZ) A	10.647,832	444,598	-203,811	10.888,619
AT0000A1PC37 (R) T	115.955,435	12.437,260	-17.923,705	110.468,990
AT0000A1V4J1 (RZ) T	9.511,318	181,982	-377,759	9.315,541
AT0000A1PC78 (I) VTA	10.241,060	5.486,105	-2.557,806	13.169,359
AT0000A1PC86 (S) VTA	106.520,518	43.502,778	-6.719,814	143.303,482
AT0000A1PC52 (R) VTA	311.717,383	711.853,014	-94.267,939	929.302,458
Gesamt umlaufende Anteile				1.494.731,469

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	118.495.999,12	74,20 %
Summe Anleihen fix			118.495.999,12	74,20 %
Anleihen variabel		EUR	37.024.016,87	23,18 %
Summe Anleihen variabel			37.024.016,87	23,18 %
Summe Wertpapiervermögen			155.520.015,99	97,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.628.645,09	1,65 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.628.645,09	1,65 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.630.861,07	1,02 %
Summe Abgrenzungen			1.630.861,07	1,02 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-79.233,99	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-79.233,99	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			159.700.288,16	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2025

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	1.000.000	800.000			105,827800	1.058.278,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2830327446	A2A SPA AEMSPA 5 PERP	Y EUR	450.000	450.000			101,808000	458.136,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2256949749	ABERTIS FINANCE BV ABESM 3.248 PERP	Y EUR	100.000				99,355000	99.355,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2230399441	AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31	EUR	200.000				99,532820	199.065,64	0,12 %
Anleihen fix		FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM AFFP 8 1/8 05/31/28	EUR	100.000				112,176000	112.176,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3LZUB2	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 3 1/4 12/04/29	EUR	300.000		500.000		102,230740	306.692,22	0,19 %
Anleihen fix		DE000A30VJZ6	ALLIANZ SE ALVGR 4.252 07/05/52	EUR	200.000	200.000			101,015050	202.030,10	0,13 %
Anleihen fix		XS2113253210	ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27	EUR	400.000	300.000			99,374000	397.496,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	800.000	900.000	700.000		107,247000	857.976,00	0,54 %
Anleihen fix		XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	500.000	300.000			93,918400	469.592,00	0,29 %
Anleihen fix		XS2346207892	AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29	EUR	500.000	500.000			91,787850	458.939,25	0,29 %
Anleihen fix		XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP AMT 0.4 02/15/27	EUR	500.000	320.000			96,085840	480.429,20	0,30 %
Anleihen fix		XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27	EUR	500.000	500.000			102,441210	512.206,05	0,32 %
Anleihen fix		XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL EMPARQ 1 7/8 02/01/28	EUR	150.000	150.000	100.000		96,130000	144.195,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2817920080	ARION BANKI HF ARION 4 5/8 11/21/28	EUR	400.000	400.000			103,888000	415.552,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2919279633	ASB BANK LIMITED ASBBNK 3.185 04/16/29	EUR	1.000.000				101,173110	1.011.731,10	0,63 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28	EUR	350.000				94,813000	331.845,50	0,21 %
Anleihen fix		XS2694995163	ASR NEDERLAND NV ASRND 3 5/8 12/12/28	EUR	100.000				102,283430	102.283,43	0,06 %
Anleihen fix		XS1327504087	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 1 3/4 06/26/26	EUR	200.000				98,942570	197.885,14	0,12 %
Anleihen fix		BE6355549120	AZELIS FINANCE NV AZELIS 4 3/4 09/25/29	EUR	600.000	400.000			101,533000	609.198,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2288925568	BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/20/29	EUR	400.000	400.000			91,581840	366.327,36	0,23 %
Anleihen fix		XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ BALDER 2 01/18/31	EUR	200.000	200.000			89,982330	179.964,66	0,11 %
Anleihen fix		XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28	EUR	200.000				106,303630	212.607,26	0,13 %
Anleihen fix		XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 06/07/29	EUR	100.000				106,114470	106.114,47	0,07 %
Anleihen fix		XS2705604077	BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27	EUR	200.000				102,734420	205.468,84	0,13 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	500.000				99,536000	497.680,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	200.000				96,584000	193.168,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1829261087	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 2 06/01/30	EUR	200.000				94,982000	189.964,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 3 1/4 03/18/30	EUR	600.000	600.000			101,288000	607.728,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27	EUR	330.000				102,993000	339.876,90	0,21 %
Anleihen fix		XS2038039074	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.58 08/08/29	EUR	800.000	800.000			92,698520	741.588,16	0,46 %
Anleihen fix		XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.662 04/25/28	EUR	300.000	300.000			98,046670	294.140,01	0,18 %
Anleihen fix		XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.261 01/28/31	EUR	600.000	600.000			99,997750	599.986,50	0,38 %
Anleihen fix		XS2148370211	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.648 03/31/29	EUR	1.100.000	1.100.000			102,096670	1.123.063,37	0,70 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	700.000	700.000			92,812440	649.687,08	0,41 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	200.000	100.000			96,635750	193.271,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2411178630	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 3/8 11/22/32	EUR	800.000	800.000			93,592270	748.738,16	0,47 %
Anleihen fix		XS2375836553	BECTON DICKINSON & CO BDX 0.034 08/13/25	EUR	200.000				99,253000	198.506,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1640668940	BELDEN INC BDC 3 3/8 07/15/27	EUR	250.000	150.000			99,047000	247.617,50	0,16 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	200.000	200.000			99,312000	198.624,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2887901325	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27	EUR	400.000				101,166390	404.665,56	0,25 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	200.000				100,387070	200.774,14	0,13 %
Anleihen fix		XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 4 1/4 04/30/30	EUR	500.000	200.000			100,017000	500.085,00	0,31 %
Anleihen fix		FI4000399696	CARGOTEC OY.J CARGOT 1 5/8 09/23/26	EUR	100.000				98,414000	98.414,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI CASTSS 0 7/8 09/17/29	EUR	1.350.000	1.350.000			89,097970	1.202.822,60	0,75 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	100.000				97,388800	97.388,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR	100.000				99,768610	99.768,61	0,06 %
Anleihen fix		XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 04/20/27	EUR	300.000				97,141000	291.423,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	300.000				104,783620	314.350,86	0,20 %
Anleihen fix		XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27	EUR	300.000				103,128500	309.385,50	0,19 %
Anleihen fix		XS2495084621	CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	250.000				105,961500	264.903,75	0,17 %
Anleihen fix		XS2468979302	CETIN GROUP NV CETIN 3 1/8 04/14/27	EUR	400.000	200.000			100,331310	401.325,24	0,25 %
Anleihen fix		XS2874384279	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/4 08/09/29	EUR	400.000				101,434250	405.737,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 3/4 11/29/26	EUR	200.000				101,861220	203.722,44	0,13 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAUI 1 1/2 05/28/29	EUR	100.000				92,588100	92.588,10	0,06 %
Anleihen fix		DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG CMZB 6 3/4 10/05/33	EUR	100.000				109,174500	109.174,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2870878456	CONSTELLUM SE CSTM 5 3/8 08/15/32	EUR	150.000	150.000			98,301000	147.451,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4.233 04/25/29	EUR	200.000				104,173770	208.347,54	0,13 %
Anleihen fix		XS2354326410	COTY INC COTY 3 7/8 04/15/26	EUR	300.000				99,720880	299.162,64	0,19 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	350.000	200.000			77,852000	272.482,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	150.000				82,221000	123.331,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 6 01/27/32	EUR	300.000	100.000			98,568000	295.704,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2872799734	CROWN EURO HOLDING SACA CCK 4 1/2 01/15/30	EUR	550.000	340.000			102,617000	564.393,50	0,35 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29	EUR	200.000				103,594000	207.188,00	0,13 %
Anleihen fix		XS3017990048	CTP NV CTPNV 3 5/8 03/10/31	EUR	100.000	100.000			98,749870	98.749,87	0,06 %
Anleihen fix		XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 1/8 03/23/28	EUR	300.000				101,442530	304.327,59	0,19 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	100.000				96,327000	96.327,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	EUR	200.000				102,929670	205.859,34	0,13 %
Anleihen fix		XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30	EUR	700.000	700.000			101,162910	708.140,37	0,44 %
Anleihen fix		XS0875797515	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 3 1/4 01/17/28	EUR	400.000	400.000			102,397990	409.591,96	0,26 %
Anleihen fix		XS2382951148	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 09/09/25	EUR	200.000				99,163000	198.326,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2526379313	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26	EUR	700.000				99,943000	699.601,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2289130226	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 01/21/28	EUR	200.000				94,103000	188.206,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2749477134	DEXIA DEXGRP 2 3/4 01/18/29	EUR	1.200.000	1.200.000			100,833000	1.209.996,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2630524713	DEXIA DEXGRP 3 1/8 06/01/28	EUR	800.000	800.000			102,256000	818.048,00	0,51 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	100.000				100,811000	100.811,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2782809938	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 7/8 03/12/29	EUR	400.000				101,892580	407.570,32	0,26 %
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29	EUR	400.000				104,153000	416.612,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	130.000				97,864020	127.223,23	0,08 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	500.000				103,580010	517.900,05	0,32 %
Anleihen fix		XS2932831766	DSV FINANCE BV DSVDC 2 7/8 11/06/26	EUR	300.000	300.000			100,672290	302.016,87	0,19 %
Anleihen fix		XS2850439642	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29	EUR	500.000				102,673900	513.369,50	0,32 %
Anleihen fix		XS2932831923	DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	1.000.000	1.000.000			101,312430	1.013.124,30	0,63 %
Anleihen fix		XS2238777374	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	750.000	600.000			100,268000	752.010,00	0,47 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1969645255	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26	EUR	100.000				100,031000	100.031,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1991034825	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 3 1/2 05/15/26	EUR	600.000	600.000			99,544000	597.264,00	0,37 %
Anleihen fix		XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC EIRCOM 5 3/4 12/15/29	EUR	200.000				103,341000	206.682,00	0,13 %
Anleihen fix		BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV ELIASO 5.85 PERP	Y EUR	100.000				103,929000	103.929,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400AK26	ELIS SA ELISGP 4 1/8 05/24/27	EUR	100.000				102,163000	102.163,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2381272207	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081	EUR	500.000	500.000			92,007840	460.039,20	0,29 %
Anleihen fix		XS2035564629	ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 5/8 08/05/2079	EUR	300.000	300.000			95,456000	286.368,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2942478822	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 05/20/29	EUR	300.000	300.000			100,987600	302.962,80	0,19 %
Anleihen fix		XS3008889092	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 3 02/24/31	EUR	550.000	550.000			99,255770	545.906,74	0,34 %
Anleihen fix		XS2312746345	ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP	Y EUR	500.000	500.000			87,616720	438.083,60	0,27 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	100.000				102,859000	102.859,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2734938249	EPHIOS SUBCO SARL SYABGR 7 7/8 01/31/31	EUR	100.000				105,374000	105.374,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2941363553	EQUINIX EU 2 FINANCING C EQIX 3 1/4 03/15/31	EUR	300.000	300.000			99,159600	297.478,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2304340263	EQUINIX INC EQIX 0 1/4 03/15/27	EUR	200.000				95,663570	191.327,14	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A3DGG2	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	200.000	1.200.000	1.100.000		99,795480	199.590,96	0,12 %
Anleihen fix		XS2796660384	EUTELSAT SA ETLPF 9 3/4 04/13/29	EUR	100.000		100.000		101,130000	101.130,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3E5WW4	EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 1 3/8 09/02/2081	EUR	100.000				96,176000	96.176,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 4 02/19/32	EUR	950.000	950.000			98,173500	932.648,25	0,58 %
Anleihen fix		XS2821787962	FEDRIGONI SPA FEDRIG 6 1/8 06/15/31	EUR	200.000				96,701000	193.402,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2804500812	FIBERCOP SPA FIBCOF 7 7/8 07/31/28	EUR	200.000	200.000			110,988000	221.976,00	0,14 %
Anleihen fix		BE0002478536	FLUVIUS SYSTEM OP FLUVIU 2 5/8 10/29/29	EUR	400.000				96,894000	387.576,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2774391580	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29	EUR	200.000				97,495000	194.990,00	0,12 %
Anleihen fix		XS3023963534	FORVIA SE EOFP 5 5/8 06/15/30	EUR	150.000	150.000			97,386000	146.079,00	0,09 %
Anleihen fix		DE0001053510	FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28	EUR	800.000	800.000			93,866000	750.928,00	0,47 %
Anleihen fix		XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 3/4 04/08/32	EUR	260.000	260.000			100,166000	260.431,60	0,16 %
Anleihen fix		XS2407520936	GRAPHIC PACKAGING INTERN GPK 2 5/8 02/01/29	EUR	800.000	600.000			95,691000	765.528,00	0,48 %
Anleihen fix		BE0002876572	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 3 1/8 09/06/29	EUR	200.000				101,519730	203.039,46	0,13 %
Anleihen fix		XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28	EUR	250.000				100,481740	251.204,35	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3515S3	HAMBURGER SPARKASSE HASPA 3 3/8 02/12/29	EUR	300.000				106,462670	319.388,01	0,20 %
Anleihen fix		XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 1/2 10/12/25	EUR	100.000				99,514000	99.514,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR	800.000	800.000			91,893910	735.151,28	0,46 %
Anleihen fix		XS2939370107	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	1.100.000	1.100.000			100,584910	1.106.434,01	0,69 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	900.000	400.000			91,760800	825.847,20	0,52 %
Anleihen fix		DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 3 7/8 06/05/30	EUR	500.000	200.000			101,213000	506.065,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0013358124	HSBC CONTINENTAL EUROPE HSBC 1 3/8 09/04/28	EUR	200.000				96,087220	192.174,44	0,12 %
Anleihen fix		XS1254428896	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3 06/30/25	EUR	100.000				99,952000	99.952,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28	EUR	100.000				103,690350	103.690,35	0,06 %
Anleihen fix		FI4000410915	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 1 1/8 11/20/26	EUR	100.000				97,121000	97.121,00	0,06 %
Anleihen fix		FI4000523550	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 4 1/4 06/09/27	EUR	300.000				102,047000	306.141,00	0,19 %
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28	EUR	400.000	300.000			105,291000	421.164,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A3JH04	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 3 1/4 02/27/31	EUR	700.000	700.000			100,246560	701.725,92	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A32HA3	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27	EUR	200.000				102,423100	204.846,20	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29	EUR	500.000				102,189000	510.945,00	0,32 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	300.000				101,217000	303.651,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y EUR	100.000	100.000			90,879380	90.879,38	0,06 %
Anleihen fix		XS2244941063	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.874 PERP	Y EUR	200.000				98,698500	197.397,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30	EUR	1.150.000	1.150.000			99,625470	1.145.692,91	0,72 %
Anleihen fix		XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT 4 1/4 03/15/30	EUR	420.000	250.000			101,638000	426.879,60	0,27 %
Anleihen fix		XS2723593187	IHG FINANCE LLC IHGLN 4 3/8 11/28/29	EUR	100.000				104,081720	104.081,72	0,07 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		FR001400MLX3	ILIAD SA ILDFP 5 3/8 02/15/29	EUR	500.000	200.000			105,152000	525.760,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2991271847	INEOS FINANCE PLC INEGRP 5 5/8 08/15/30	EUR	550.000	550.000			95,776000	526.768,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2919101498	INFORMA PLC INFLN 3 10/23/27	EUR	200.000				100,789440	201.578,88	0,13 %
Anleihen fix		XS3040316971	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWM 3 3/4 04/01/30	EUR	250.000	250.000			101,036000	252.590,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2483607474	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	EUR	200.000				99,970000	199.940,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2010028004	INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27	EUR	300.000	100.000			97,848000	293.544,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	400.000	200.000			97,587000	390.348,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2792180197	ISLANDSBANKI ISLBAN 4 5/8 03/27/28	EUR	800.000	800.000			103,682000	829.456,00	0,52 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	100.000				100,218970	100.218,97	0,06 %
Anleihen fix		XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	EUR	700.000				102,017460	714.122,22	0,45 %
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29	EUR	100.000	100.000			100,487790	100.487,79	0,06 %
Anleihen fix		XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	EUR	1.050.000	150.000			98,657000	1.035.898,50	0,65 %
Anleihen fix		XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28	EUR	2.400.000	1.600.000			101,930060	2.446.321,44	1,53 %
Anleihen fix		XS2905504671	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 09/30/29	EUR	100.000				100,576030	100.576,03	0,06 %
Anleihen fix		XS2913056797	KONINKLIJKE FRIESLAND FCDF 4.85 PERP	Y EUR	500.000	200.000			99,155000	495.775,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2824778075	KONINKLIJKE KPN NV KPN 4 7/8 PERP	Y EUR	300.000	300.000			101,941000	305.823,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000A1RQEE0	LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 07/05/27	EUR	300.000				99,220000	297.660,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2411726438	LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26	EUR	300.000				97,732000	293.196,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2913946989	LANDSBANKINN HF LANBNN 3 3/4 10/08/29	EUR	500.000	500.000			100,863000	504.315,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2679765037	LANDSBANKINN HF LANBNN 6 3/8 03/12/27	EUR	1.140.000	800.000			105,819000	1.206.336,60	0,76 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	300.000	300.000			95,271590	285.814,77	0,18 %
Anleihen fix		DE000LB2CRG6	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/18/27	EUR	500.000				96,098040	480.490,20	0,30 %
Anleihen fix		DE000LB2V833	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/28/28	EUR	300.000	300.000			93,609130	280.827,39	0,18 %
Anleihen fix		XS3032035837	LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 3 1/4 03/24/30	EUR	400.000	400.000			100,945530	403.782,12	0,25 %
Anleihen fix		XS2897290115	LOOMIS AB LOOMBS 3 5/8 09/10/29	EUR	300.000		200.000		102,265000	306.795,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 4 09/18/27	EUR	700.000	300.000			99,908000	699.356,00	0,44 %
Anleihen fix		XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 5 3/4 04/30/29	EUR	150.000	150.000			104,768000	157.152,00	0,10 %
Anleihen fix		XS3047452316	LOTTOMATICA GROUP SPA LTMCIM 4 7/8 01/31/31	EUR	200.000	200.000			101,103000	202.206,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2618428077	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/15/28	EUR	100.000				103,352000	103.352,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	100.000				104,961000	104.961,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2899382738	MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.202 09/17/29	EUR	300.000	1.000.000	900.000		101,190000	303.570,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	300.000				98,836000	296.508,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	1.500.000	1.500.000			92,499670	1.387.495,05	0,87 %
Anleihen fix		DE000A382962	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 09/15/27	EUR	100.000				101,646680	101.646,68	0,06 %
Anleihen fix		XS2879811987	MERCK KGAA MRKGR 3 7/8 08/27/54	EUR	900.000	1.100.000	400.000		99,540390	895.863,51	0,56 %
Anleihen fix		XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.184 04/13/26	EUR	200.000				97,961270	195.922,54	0,12 %
Anleihen fix		XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 09/08/28	EUR	150.000				103,728000	155.592,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2864439158	MUNDYS SPA ATLIM 4 1/2 01/24/30	EUR	300.000				103,821000	311.463,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2360589217	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0.01 01/06/29	EUR	1.000.000	300.000			91,255500	912.555,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2237982769	NATIONAL BANK GREECE SA ETEGA 2 3/4 10/08/26	EUR	500.000	500.000			99,582000	497.910,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	200.000				101,364490	202.728,98	0,13 %
Anleihen fix		XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 11/12/25	EUR	200.000				98,856000	197.712,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2975316899	NATWEST MARKETS PLC NWG 3 1/8 01/10/30	EUR	200.000	300.000	100.000		100,522420	201.044,84	0,13 %
Anleihen fix		XS3030307865	NESTE OYJ NESVFH 3 3/4 03/20/30	EUR	200.000	600.000	400.000		101,171950	202.343,90	0,13 %
Anleihen fix		FR001400Q5V0	NEXANS SA NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	200.000	200.000			102,374000	204.748,00	0,13 %
Anleihen fix		FR001400H0F5	NEXANS SA NEXFP 5 1/2 04/05/28	EUR	200.000	100.000			105,501000	211.002,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2837788947	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	400.000	500.000	800.000		102,454600	409.818,40	0,26 %
Anleihen fix		XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 7 1/8 06/27/27	EUR	400.000	200.000			104,471000	417.884,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2820449945	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26	EUR	200.000				100,984340	201.968,68	0,13 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	200.000	200.000			102,136300	204.272,60	0,13 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	500.000				98,513000	492.565,00	0,31 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	150.000	150.000			88,773290	133.159,94	0,08 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	1.900.000	1.300.000			92,351190	1.754.672,61	1,10 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	200.000				97,061000	194.122,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB OBLB 3 5/8 03/31/28	EUR	200.000				103,126000	206.252,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	200.000	100.000			100,517000	201.034,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32	EUR	600.000	200.000			100,593820	603.562,92	0,38 %
Anleihen fix		XS2224439385	OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP	Y EUR	400.000				98,290640	393.162,56	0,25 %
Anleihen fix		BE6329443962	ONTEX GROUP NV ONTEX 3 1/2 07/15/26	EUR	200.000				99,700000	199.400,00	0,12 %
Anleihen fix		BE6362174417	ONTEX GROUP NV ONTEX 5 1/4 04/15/30	EUR	500.000	500.000			102,647000	513.235,00	0,32 %
Anleihen fix		XS3037643304	OPAL BIDCO SAS OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	870.000	870.000			99,634000	866.815,80	0,54 %
Anleihen fix		XS2013539635	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29	EUR	350.000				91,912390	321.693,37	0,20 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	800.000	800.000			94,453640	755.629,12	0,47 %
Anleihen fix		XS2332250708	ORGANON & CO/ORG OGN 2 7/8 04/30/28	EUR	500.000	300.000			94,695000	473.475,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2447987483	ORIX CORP ORIX 1.919 04/20/26	EUR	100.000				99,426000	99.426,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	100.000				100,757000	100.757,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2639027346	OTP BANKA DD NOVAKR 7 3/8 06/29/26	EUR	300.000				100,567000	301.701,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	280.000	180.000			98,986000	277.160,80	0,17 %
Anleihen fix		XS2856820704	PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29	EUR	300.000				102,799000	308.397,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2847641961	PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	100.000				102,820970	102.820,97	0,06 %
Anleihen fix		XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 3/8 06/16/28	EUR	1.600.000	2.000.000	400.000		100,345100	1.605.521,60	1,01 %
Anleihen fix		XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 3 7/8 09/12/27	EUR	300.000				100,732400	302.197,20	0,19 %
Anleihen fix		XS2788380306	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 4 1/2 03/27/28	EUR	100.000				101,968840	101.968,84	0,06 %
Anleihen fix		XS2641928036	PLAYTECH PLC PTECLN 5 7/8 06/28/28	EUR	200.000	100.000			103,046000	206.092,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2834242435	PLT VII FINANCE SARL BITELV 6 06/15/31	EUR	350.000	100.000			102,280000	357.980,00	0,22 %
Anleihen fix		XS3004167642	PRIMO / TRITON WATER HLD PRMWCN 3 7/8 10/31/28	EUR	100.000	100.000			98,224000	98.224,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A383CE8	PROGROUP AG PROGRP 5 3/8 04/15/31	EUR	100.000		100.000		96,034000	96.034,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	200.000				97,465000	194.930,00	0,12 %
Anleihen fix		BE0390158245	PROXIMUS SADP PROXBB 4 3/4 PERP	Y EUR	1.000.000	700.000			97,827000	978.270,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	300.000	300.000			101,347800	304.043,40	0,19 %
Anleihen fix		XS2848642984	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 5 1/8 02/15/30	EUR	140.000				102,402000	143.362,80	0,09 %
Anleihen fix		XS2747580319	Q-PARK HOLDING I BV QPARKH 5 1/8 03/01/29	EUR	500.000	300.000			102,823000	514.115,00	0,32 %
Anleihen fix		XS3040593975	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 1/4 04/02/36	EUR	400.000	400.000			99,936000	399.744,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	800.000	600.000			93,882000	751.056,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	900.000	700.000			103,192330	928.730,97	0,58 %
Anleihen fix		XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY RKTLN 3 5/8 06/20/29	EUR	700.000				103,336100	723.352,70	0,45 %
Anleihen fix		AT0000A326M6	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26	EUR	400.000				100,596000	402.384,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	400.000				102,059630	408.238,52	0,26 %
Anleihen fix		FR0012146801	SANOFI SA SANFP 1 3/4 09/10/26	EUR	1.000.000	1.000.000			99,285760	992.857,60	0,62 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	500.000	500.000			99,016000	495.080,00	0,31 %
Anleihen fix		XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 1/2 03/15/32	EUR	400.000	400.000			98,311000	393.244,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	100.000				104,679720	104.679,72	0,07 %
Anleihen fix		XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA SCHFPF 4 1/2 03/25/30	EUR	100.000	100.000			101,319000	101.319,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	100.000				107,423890	107.423,89	0,07 %
Anleihen fix		XS3017995518	SIG COMBIBLOC PURCHASER SIGCBL 3 3/4 03/19/30	EUR	1.200.000	1.200.000			101,038500	1.212.462,00	0,76 %
Anleihen fix		SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA AS SLOSPO 3 7/8 09/30/27	EUR	300.000				103,579190	310.737,57	0,19 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 0 1/2 09/22/29	EUR	300.000	300.000			89,739810	269.219,43	0,17 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	150.000				100,859000	151.288,50	0,09 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2854423386	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 3/8 01/08/29	EUR	200.000	100.000			100,916000	201.832,00	0,13 %
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	200.000				102,648920	205.297,84	0,13 %
Anleihen fix		XS2579319513	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27	EUR	1.700.000	1.700.000			102,685850	1.745.659,45	1,09 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	300.000		300.000		102,046550	306.139,65	0,19 %
Anleihen fix		XS2080766475	STANDARD INDUSTRI INC/NY BMCAUS 2 1/4 11/21/26	EUR	100.000				97,358000	97.358,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	600.000	300.000			90,787970	544.727,82	0,34 %
Anleihen fix		XS1705553250	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 7/8 10/24/25	EUR	400.000				99,251000	397.004,00	0,25 %
Anleihen fix		XS2732952838	STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28	EUR	700.000	700.000			101,960190	713.721,33	0,45 %
Anleihen fix		XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.01 10/15/27	EUR	1.000.000	400.000			94,449000	944.490,00	0,59 %
Anleihen fix		XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 0.277 10/25/28	EUR	1.750.000	200.000			92,530280	1.619.279,90	1,01 %
Anleihen fix		XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR 4.086 04/19/28	EUR	600.000	400.000			104,446250	626.677,50	0,39 %
Anleihen fix		XS1634252628	SUNRISE HOLDCO IV BV SUNN 3 5/8 06/15/29	EUR	590.000	450.000			97,480000	575.132,00	0,36 %
Anleihen fix		XS2345317510	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.05 09/06/28	EUR	800.000	800.000			91,856960	734.855,68	0,46 %
Anleihen fix		XS2715276163	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27	EUR	650.000	100.000			102,751230	667.883,00	0,42 %
Anleihen fix		XS2555192710	SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25	EUR	300.000				100,727000	302.181,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1803247557	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMNXX 1 1/8 10/12/26	EUR	200.000				98,290480	196.580,96	0,12 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNXX 3 1/2 08/29/28	EUR	470.000	1.700.000	1.430.000		102,877620	483.524,81	0,30 %
Anleihen fix		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32	EUR	600.000	600.000			98,239720	589.438,32	0,37 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.400.000	1.200.000			93,611000	1.310.554,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	100.000				93,852000	93.852,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2725836410	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERIC5 3 3/8 05/29/28	EUR	200.000				107,161310	214.322,62	0,13 %
Anleihen fix		XS2410367747	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.88 PERP	Y EUR	600.000	600.000			97,498000	584.988,00	0,37 %
Anleihen fix		XS0933241456	TELENOR ASA TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	300.000				100,009000	300.027,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	300.000				99,639000	298.917,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2443749648	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 3/4 06/30/2083	EUR	200.000				97,226880	194.453,76	0,12 %
Anleihen fix		XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 5/8 10/15/28	EUR	300.000	100.000			93,539000	280.617,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 3/8 05/09/30	EUR	100.000				101,250000	101.250,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2058556536	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/2 03/01/28	EUR	1.500.000	1.500.000			94,440000	1.416.600,00	0,89 %
Anleihen fix		FI4000440540	TIETOEVRY OYJ TIEVFH 2 06/17/25	EUR	100.000				99,867000	99.867,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2461741212	TORONTO-DOMINION BANK TD 0.864 03/24/27	EUR	300.000	300.000			97,551660	292.654,98	0,18 %
Anleihen fix		XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 3.434 06/18/26	EUR	780.000	500.000			101,003120	787.824,34	0,49 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	200.000				103,563850	207.127,70	0,13 %
Anleihen fix		CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG UBS 3.304 03/05/29	EUR	300.000				102,804770	308.414,31	0,19 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	1.000.000	700.000			102,396000	1.023.960,00	0,64 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 5/8 05/04/27	EUR	200.000				95,915980	191.831,96	0,12 %
Anleihen fix		FR001400SIM9	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	1.200.000	1.200.000			100,643250	1.207.719,00	0,76 %
Anleihen fix		XS2010029317	UNITED GROUP BV ADRBID 4 11/15/27	EUR	60.000			0,318182	99,642000	59.785,20	0,04 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	200.000				97,943000	195.886,00	0,12 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29	EUR	200.000	200.000			104,030000	208.060,00	0,13 %
Anleihen fix		FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2 1/2 PERP	Y EUR	200.000	200.000			93,663000	187.326,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR	400.000	300.000			103,001000	412.004,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2541437583	VERISURE HOLDING AB VERISR 9 1/4 10/15/27	EUR	100.000			0,800000	104,748000	83.798,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1979280937	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 1/4 04/08/30	EUR	250.000	1.000.000	750.000		92,135760	230.339,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2796600307	VMED O2 UK FINANCING I VMED 5 5/8 04/15/32	EUR	250.000	250.000			99,962000	249.905,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2187689380	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 7/8 PERP	Y EUR	600.000	600.000			93,973000	563.838,00	0,35 %
Anleihen fix		XS2175848170	VOLVO TREASURY AB VLVY 1 5/8 05/26/25	EUR	200.000				99,921000	199.842,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2887185127	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27	EUR	1.150.000	800.000			101,179410	1.163.563,22	0,73 %
Anleihen fix		DE000A182VT2	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/10/26	EUR	100.000				98,772000	98.772,00	0,06 %
Anleihen fix		SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 1/2 10/13/26	EUR	100.000				101,598840	101.598,84	0,06 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 3 7/8 09/05/28	EUR	300.000				103,979750	311.939,25	0,20 %
Anleihen fix		XS2922654418	WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	100.000				102,568000	102.568,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB WEPAHY 5 5/8 01/15/31	EUR	600.000	400.000			103,049000	618.294,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1856797219	WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.45 07/17/28	EUR	300.000	300.000			96,516000	289.548,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2448001813	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTPNZ 1.099 03/24/26	EUR	200.000				98,742000	197.484,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	100.000				99,829000	99.829,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29	EUR	550.000				101,839720	560.118,46	0,35 %
Anleihen fix		XS2262961076	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 3/4 05/25/27	EUR	100.000	100.000			93,977000	93.977,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2582404724	ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26	EUR	300.000	200.000			100,722000	302.166,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 6 1/8 11/15/32	EUR	250.000	150.000			95,438000	238.595,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2069016165	ZIGGO BV ZIGGO 2 7/8 01/15/30	EUR	200.000	200.000			91,703000	183.406,00	0,11 %
Anleihen variabel		XS2747616105	ABN AMRO BANK NV ABNANV FLOAT 01/15/27	EUR	400.000				100,397000	401.588,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2842976289	ASSEMBLIN CAVERION GROUP ASSEMB FLOAT 07/01/31	EUR	100.000				98,876000	98.876,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS2822525205	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 05/21/27	EUR	700.000	400.000	500.000		99,925000	699.475,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS2986720816	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ FLOAT 10/29/27	EUR	2.200.000	2.200.000			99,855000	2.196.810,00	1,38 %
Anleihen variabel		XS2987787939	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 01/28/28	EUR	700.000	700.000			99,616000	697.312,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS3017243570	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 03/06/29	EUR	1.800.000	1.800.000			99,656000	1.793.808,00	1,12 %
Anleihen variabel		XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/17/26	EUR	600.000				100,014000	600.084,00	0,38 %
Anleihen variabel		FR001400U8E4	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT 02/28/28	EUR	200.000	200.000			99,677000	199.354,00	0,12 %
Anleihen variabel		BE6355573369	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB FLOAT 09/17/26	EUR	600.000				100,010000	600.060,00	0,38 %
Anleihen variabel		FR001400YCA5	BNP PARIBAS BNP FLOAT 03/20/29	EUR	500.000	1.100.000	600.000		99,779000	498.895,00	0,31 %
Anleihen variabel		XS2921540030	CANADIAN IMPERIAL BANK CM FLOAT 10/18/28	EUR	1.400.000	600.000			100,169000	1.402.366,00	0,88 %
Anleihen variabel		XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB FLOAT 02/28/27	EUR	200.000	200.000			100,028000	200.056,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS3058827802	CITIGROUP INC C FLOAT 04/29/29	EUR	700.000	700.000			100,195000	701.365,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS2975281903	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU FLOAT 12/15/27	EUR	2.150.000	2.750.000	600.000		99,879000	2.147.398,50	1,34 %
Anleihen variabel		XS2860946867	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK FLOAT 07/16/28	EUR	1.300.000	700.000			99,679000	1.295.827,00	0,81 %
Anleihen variabel		XS2798276270	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 04/10/27	EUR	200.000				100,113000	200.226,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS2910614275	DANSKE BANK A/S DANBNK FLOAT 10/02/27	EUR	800.000	800.000			100,045000	800.360,00	0,50 %
Anleihen variabel		XS2798096702	DZ BANK AG DZBK FLOAT 04/05/26	EUR	1.000.000	800.000			99,899000	998.990,00	0,63 %
Anleihen variabel		DK0030541289	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27	EUR	200.000				97,854000	195.708,00	0,12 %
Anleihen variabel		DE000A14JZ04	LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR FLOAT 08/19/27	EUR	400.000				99,868000	399.472,00	0,25 %
Anleihen variabel		DE000LB4W639	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 01/13/27	EUR	600.000	1.200.000	600.000		99,981000	599.886,00	0,38 %
Anleihen variabel		DE000A3L2RQ4	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 08/19/27	EUR	300.000		200.000		99,847000	299.541,00	0,19 %
Anleihen variabel		XS3057365895	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	EUR	600.000	600.000			100,234000	601.404,00	0,38 %
Anleihen variabel		XS3017932602	NATIONAL BANK OF CANADA NACN FLOAT 03/10/29	EUR	1.300.000	1.300.000			99,706000	1.296.178,00	0,81 %
Anleihen variabel		XS2633055582	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWISE FLOAT 06/07/25	EUR	200.000				100,056000	200.112,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS2856691469	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NYLIFE FLOAT 07/09/27	EUR	2.500.000	2.500.000			99,953000	2.498.825,00	1,56 %
Anleihen variabel		XS2758065010	NORDEA KINNITYSLUOTTO NDAFH FLOAT 01/31/27	EUR	500.000	1.500.000	1.000.000		99,941000	499.705,00	0,31 %
Anleihen variabel		XS2794477518	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK FLOAT 03/28/27	EUR	700.000				100,045000	700.315,00	0,44 %
Anleihen variabel		XS2848952151	PRESTIGE BIDCO GMBH SCHUBR FLOAT 07/01/29	EUR	100.000				99,934000	99.934,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS2854309684	ROSSINI SARL ROSINI FLOAT 12/31/29	EUR	290.000			0,424268	100,083000	123.139,87	0,08 %
Anleihen variabel		XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 07/02/28	EUR	2.100.000	1.300.000	500.000		99,809000	2.095.989,00	1,31 %
Anleihen variabel		XS3032031257	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 03/24/28	EUR	400.000	400.000			99,803000	399.212,00	0,25 %
Anleihen variabel		XS2823117556	SANTANDER UK PLC SANUK FLOAT 05/12/27	EUR	1.900.000	800.000			99,736000	1.894.984,00	1,19 %
Anleihen variabel		XS2813108870	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB FLOAT 05/03/27	EUR	200.000				99,989000	199.978,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS2889371840	SWEDBANK AB SWEDA FLOAT 08/30/27	EUR	500.000				100,066000	500.330,00	0,31 %
Anleihen variabel		XS2864287466	TEAMS SYSTEM SPA TITANL FLOAT 07/31/31	EUR	200.000				99,535000	199.070,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS2652775789	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 07/21/25	EUR	100.000				100,048000	100.048,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS2895483787	TORONTO-DOMINION BANK TD FLOAT 09/03/27	EUR	2.500.000	1.200.000			99,883000	2.497.075,00	1,56 %

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen variabel		XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA FLOAT 02/09/27	EUR	500.000				100,322000	501.610,00	0,31 %
Anleihen variabel		DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR FLOAT 08/21/26	EUR	100.000				100,019000	100.019,00	0,06 %
Anleihen variabel		CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG UBS FLOAT 04/21/27	EUR	2.450.000	1.000.000			99,762000	2.444.169,00	1,53 %
Anleihen variabel		XS2759982650	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/01/29	EUR	150.000	150.000			99,503000	149.254,50	0,09 %
Anleihen variabel		XS2758099779	UNITED GROUP BV ADRBID FLOAT 02/15/31	EUR	300.000	150.000			99,558000	298.674,00	0,19 %
Anleihen variabel		DE000A4DFS26	VONOVIA SE ANNGR FLOAT 04/14/27	EUR	1.400.000	1.400.000			100,085000	1.401.190,00	0,88 %
Anleihen variabel		XS2865534437	WELLS FARGO & COMPANY WFC FLOAT 07/22/28	EUR	1.200.000	1.500.000	300.000		99,612000	1.195.344,00	0,75 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										155.520.015,99	97,38 %
Summe Wertpapiervermögen										155.520.015,99	97,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.628.645,09	1,65 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.628.645,09	1,65 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.630.861,07	1,02 %
Summe Abgrenzungen										1.630.861,07	1,02 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-79.233,99	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-79.233,99	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										159.700.288,16	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PC60	I Ausschüttung	EUR	101,12	265.161,593
AT0000A1PC45	R Ausschüttung	EUR	99,63	13.121,427
AT0000A1V4K9	RZ Ausschüttung	EUR	101,55	10.888,619
AT0000A1PC37	R Thesaurierung	EUR	107,01	110.468,990
AT0000A1V4J1	RZ Thesaurierung	EUR	108,19	9.315,541
AT0000A1PC78	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,72	13.169,359
AT0000A1PC86	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,12	143.303,482
AT0000A1PC52	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,81	929.302,458

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	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2764880402	ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31	EUR		200.000

Berichtszeitraum 01.11.2024 – 30.04.2025

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2403514479	ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 4 7/8 10/30/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR			150.000
Anleihen fix		XS3023482436	ARAMARK INTL FINANCE ARMK 4 3/8 04/15/33	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS3010578493	ARION BANKI HF ARION 3 5/8 05/27/30	EUR		760.000	760.000
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2775027043	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 1/4 06/28/32	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS2990503786	AUTOSTRATE PER L'ITALIA ATOSTR 4 1/4 06/28/32	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 03/07/25	EUR			300.000
Anleihen fix		FR001400T9Q9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 1/4 10/17/31	EUR			200.000
Anleihen fix		DE000BYLOBH7	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 3 5/8 08/04/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1419646317	BNP PARIBAS BNP 1 1/2 05/25/28	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2945618465	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 1/4 11/21/32	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR0013534674	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 09/15/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2247616514	CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 2 3/8 11/01/27	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400UJE0	CARREFOUR SA CAFP 3 1/4 06/24/30	EUR		630.000	630.000
Anleihen fix		XS2889374356	CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 3.023 09/03/27	EUR			140.000
Anleihen fix		IT0005611139	CDP RETI SPA CDPRTI 3 7/8 09/04/31	EUR			550.000
Anleihen fix		XS2910509566	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR			200.000
Anleihen fix		FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2975081485	DANSKE BANK A/S DANBNK 3 1/4 01/14/33	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/8 02/13/31	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1719108463	DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 0 3/8 11/20/24	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2509750233	DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2078976805	E& PPF TELECOM GROUP BV PPFTL 2 1/8 01/31/25	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2862984510	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/22/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2579293619	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/24/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30	EUR			200.000
Anleihen fix		XS3045470492	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 3 1/4 04/09/33	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2158820477	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 0.829 04/27/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2484106716	EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11/24/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2804500572	FIBERCOP SPA FIBCOF 6 7/8 02/15/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2081474046	FORVIA SE EOFP 2 3/8 06/15/27	EUR			100.000
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2412258522	GN STORE NORD GNDC 0 7/8 11/25/24	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2337064856	GRUENENTHAL GMBH GRUPHA 3 5/8 11/15/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2406915236	HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 0.934 12/15/31	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2918553855	HLONG D'INFRA METIERS SAUR 4 7/8 10/24/29	EUR			300.000
Anleihen fix		AT0000A36WE5	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOC 3 5/8 03/02/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2919102207	INFORMA PLC INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	EUR		500.000	600.000
Anleihen fix		DE000A1RQCP0	LAND HESSEN HESSEN 0 1/4 06/10/25	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 7/8 05/14/32	EUR		200.000	500.000
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 4 03/05/30	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS2826812005	MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32	EUR			170.000
Anleihen fix		FI4000496286	NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR			160.000
Anleihen fix		XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH HNDLIN 3 3/8 04/15/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2886118079	OMV AG OMVAV 3 1/4 09/04/31	EUR			400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2293075680	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 02/18/3021	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2241804462	PRIMO WATER HOLDINGS INC PRMWCN 3 7/8 10/31/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2152799529	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.2 04/07/25	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 3 7/8 01/03/30	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 4 1/2 05/31/30	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2107452620	RCS & RDS SA RCSRDS 3 1/4 02/05/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2841247583	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 3 1/2 07/03/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2679898184	REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1876471183	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2333391303	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25	EUR			900.000
Anleihen fix		FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SA SANFP 1 04/01/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2100690036	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 0 3/8 01/17/25	EUR			100.000
Anleihen fix		XS3003424341	SECURITAS AB SECUSS 3 3/8 05/20/32	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2993969323	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 3 02/10/32	EUR		800.000	800.000
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SW 2 7/8 01/15/26	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32	EUR		270.000	270.000
Anleihen fix		XS2406010285	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 0 1/4 11/09/26	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2744121273	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.196 03/04/32	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR		1.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2892944732	STRYKER CORP SYK 3 3/8 09/11/32	EUR			150.000
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 5 7/8 04/30/30	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2432130610	TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2937308497	TOTALENERGIES SE TTEFP 4.12 PERP	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2778764006	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32	EUR		400.000	600.000
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		AT000B122270	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5 3/4 06/21/34	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2760217880	VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 02/08/29	EUR		200.000	200.000
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC ZEGLN 6 3/4 07/15/29	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2575952341	BANCO SANTANDER SA SANTAN FLOAT 01/16/25	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP BAC FLOAT 09/22/26	EUR			200.000
Anleihen variabel		XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/08/28	EUR			250.000
Anleihen variabel		DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN FLOAT 01/31/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		XS2901447016	CA AUTOBANK SPA IE CAABNK FLOAT 01/27/28	EUR		850.000	850.000
Anleihen variabel		DE000CZ45YA3	COMMERZBANK AG CMZB FLOAT 03/12/27	EUR			400.000
Anleihen variabel		FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP FLOAT 03/07/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		DE000A3826Q8	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 01/15/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		DK0030511613	EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 09/08/26	EUR			97.500
Anleihen variabel		XS2413696761	ING GROEP NV INTNED 0 1/8 11/29/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2069101868	KONINKLIJKE KPN NV KPN 2 PERP	EUR			300.000
Anleihen variabel		DE000LB39BG3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW FLOAT 11/09/26	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS3010674961	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS FLOAT 03/04/28	EUR		540.000	540.000
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2584643113	NORDEA BANK ABP NDAFH 3 5/8 02/10/26	EUR			100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen variabel		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR			200.000
Anleihen variabel		FI4000541685	PHM GROUP HOLDING PHMGRP FLOAT 06/19/26	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2582358789	PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26	EUR			590.000
Anleihen variabel		XS2559379529	RAIFFEISEN BANK RT RABHUG 8 3/4 11/22/25	EUR			100.000
Anleihen variabel		NO0013183624	SGL GROUP APS SKIBID FLOAT 04/22/30	EUR			100.000
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR			250.000
Anleihen variabel		FR001400F315	SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 01/13/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS3000592280	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS FLOAT 02/17/28	EUR		800.000	800.000
Anleihen variabel		SK4000022505	TATRA BANKA AS TATSK 5.952 02/17/26	EUR			600.000
Anleihen variabel		XS2880093765	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW FLOAT 08/14/26	EUR			200.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 13. Juni 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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

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.