

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 | 4 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Hinweis für Anleger in der Schweiz | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 5 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024 | 8 |
| Anhang | 24 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A0PG42 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | Ausschüttung | EUR | 01.08.2011 |
| AT0000712518 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | Ausschüttung | EUR | 14.05.2001 |
| AT0000A1TWE4 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000712526 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | Thesaurierung | EUR | 14.05.2001 |
| AT0000A1TWD6 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 03.04.2017 |
| AT0000712534 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 29.10.2002 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Rechnungsjahr | 01.02. – 31.01. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 15.04. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | S-Tranche (EUR): 1,250 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 % |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Verwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w |
| Fondsmanagement | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Abschlussprüfer | KPMG Austria GmbH |

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2024 bis 31.07.2024

| Referenzwert | Gewichtung in % |
|---|--------------------|
| iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR | 100,00 |

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.

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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.08.2023 – 31.07.2024)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER S-Tranche (EUR): 1,34 %

TER R-Tranche (EUR): 0,83 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,47 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.01.2024 | 31.07.2024 |
|--|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 207.262.621,59 | 181.443.160,96 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR | 104,52 | 105,03 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG42) in EUR | 104,52 | 105,03 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR | 107,62 | 108,53 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000712518) in EUR | 107,62 | 108,53 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR | 93,28 | 94,24 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWE4) in EUR | 93,28 | 94,24 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR | 173,13 | 176,35 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000712526) in EUR | 173,13 | 176,35 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR | 99,40 | 101,43 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWD6) in EUR | 99,40 | 101,43 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR | 199,85 | 203,57 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712534) in EUR | 199,85 | 203,57 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.01.2024 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.07.2024 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| AT0000A0PG42 (S) A | 28.495,969 | 17.417,148 | -7.971,407 | 37.941,710 |
| AT0000712518 (R) A | 184.193,088 | 5.658,084 | -7.830,487 | 182.020,685 |
| AT0000A1TWE4 (RZ) A | 39.141,651 | 3.660,696 | -4.997,178 | 37.805,169 |
| AT0000712526 (R) T | 790.378,755 | 127.603,684 | -313.513,536 | 604.468,903 |
| AT0000A1TWD6 (RZ) T | 64.993,860 | 5.327,923 | -3.742,379 | 66.579,404 |
| AT0000712534 (R) VTA | 187.682,679 | 31.615,205 | -18.955,353 | 200.342,531 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 1.129.158,402 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen mit guten Nachhaltigkeitsbewertungen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf. Am Ende der Berichtsperiode wurden knapp 17 % Anleihen von Finanzinstituten beigemischt. Nach den starken Kursgewinnen am Ende von 2023 konsolidierten die Anleihemärkte in den ersten Monaten von 2024. Entsprechend groß war die Schwankungsbreite bei den Anleiherenditen, die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen erhöhten sich von anfänglich etwa 2,0 % auf knapp über 2,7 % in der Spitze. Der anhaltende Preisdruck – v.a. für Dienstleistungen in der Eurozone – sorgte für höhere Renditen, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen für weitere Leitzinssenkungen weiter in die Zukunft schoben. Mit Anfang Juni lieferte die Euro-päische Zentralbank die angekündigte Senkung der Leitzinsen um 0,25 % – ohne klare Indizien für die weitere Vorgangsweise zu geben. Die überraschende Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich sorgte im Juni für etwas Volatilität v.a. bei Anleihen mit Frankreichbezug.

Die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen schrumpften in der Berichtsperiode von 130 Basispunkten auf etwa 110 Basispunkte, um zuletzt wieder leicht anzusteigen. Ein moderater Default Zyklus und weiterhin zufriedenstellende Fundamentaldaten bei Corporates, neben attraktiven Technicals, wie z.B. weiterhin starke Zuflüsse in die Assetklasse, sind als Faktoren für die gute Entwicklung zu nennen. Financials konnten sich insgesamt noch besser entwickeln, hier wirkt sich weiter die solide Zinsspanne positiv aus.

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode im Vergleich eine positive Performance aufweisen, die etwas über der Gesamtmarktperformance lag. Der Qualityfokus - innerhalb der Ratingsegmente wurden Single-A Emittenten gegenüber BBB-Emittenten bevorzugt – wirkte sich leicht negativ aus, allerdings war die Beimischung von Finanzanleihen sehr positiv. Mit attraktiv gepreisten Neuemissionen wurde der Investitionsgrad immer wieder angehoben. Im Laufe des 1. Halbjahres wurde die Duration des Fonds in Erwartung eines abschwächenden Inflationsdrucks und Zinssenkungen der Euro-päischen Zentralbank auf zuletzt 5,4 Jahre verlängert.

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 Fonds- vermögen |
|---|------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| Anleihen fix | | EUR | 174.396.164,17 | 96,12 % |
| Summe Anleihen fix | | | 174.396.164,17 | 96,12 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 174.396.164,17 | 96,12 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Finanzterminkontrakte | | | 149.158,07 | 0,08 % |
| Summe Derivative Produkte | | | 149.158,07 | 0,08 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 4.886.375,23 | 2,69 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | -0,20 | 0,00 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 4.886.375,03 | 2,69 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 2.160.886,79 | 1,19 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 2.160.886,79 | 1,19 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -149.423,10 | -0,08 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -149.423,10 | -0,08 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 181.443.160,96 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2024

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 | | XS2747181969 | ABB FINANCE BV ABBNVX 3 1/8 01/15/29 | EUR | 300.000 | | | | 100,312180 | 300.936,54 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2575556589 | ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31 | EUR | 300.000 | | 100.000 | | 101,438920 | 304.316,76 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1883355197 | ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 1 1/2 09/27/26 | EUR | 500.000 | | 100.000 | | 96,822820 | 484.114,10 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2055646918 | ABBVIE INC ABBV 0 3/4 11/18/27 | EUR | 600.000 | | | | 93,033190 | 558.199,14 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2637963146 | ABN AMRO BANK NV ABNAVX 3 7/8 12/21/26 | EUR | 500.000 | | | | 101,714880 | 508.574,40 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2859413341 | ABN AMRO BANK NV ABNAVX 4 3/8 07/16/36 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | 100,821000 | 201.642,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR0013505567 | AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 3/8 04/02/30 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 91,301970 | 273.905,91 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2595036554 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35 | EUR | 400.000 | 200.000 | 600.000 | | 104,094360 | 416.377,44 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2625136531 | AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33 | EUR | 500.000 | | | | 103,393140 | 516.965,70 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2764880402 | ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.647 05/12/31 | EUR | 600.000 | 700.000 | 100.000 | | 100,257180 | 601.543,08 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2635647154 | ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28 | EUR | 500.000 | | 200.000 | | 100,835750 | 504.178,75 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | DE000A351U49 | ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53 | EUR | 600.000 | 200.000 | | | 111,478040 | 668.868,24 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2113253210 | ALLWYN INTERNATIONAL AS SAZKAG 3 7/8 02/15/27 | EUR | 200.000 | | 400.000 | | 98,335000 | 196.670,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2641794081 | ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | EUR | 800.000 | | 200.000 | | 105,173960 | 841.391,68 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | FR0013453040 | ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26 | EUR | 400.000 | | | | 93,347440 | 373.389,76 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2657613720 | AMERICAN HONDA FINANCE HND4 3 3/4 10/25/27 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 101,664040 | 304.992,12 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2866190965 | AMERICAN HONDA FINANCE HND4 3.65 04/23/31 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,674000 | 503.370,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2772266693 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 3 1/2 03/08/32 | EUR | 400.000 | 500.000 | 100.000 | | 100,471510 | 401.886,04 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2346207892 | AMERICAN TOWER CORP AMT 0 7/8 05/21/29 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 88,403280 | 265.209,84 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2830466137 | AMERICAN TOWER CORP AMT 3.9 05/16/30 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,476240 | 304.428,72 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2830466301 | AMERICAN TOWER CORP AMT 4.1 05/16/34 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 100,985970 | 151.478,96 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | BE6320936287 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40 | EUR | 400.000 | | 400.000 | | 99,127250 | 396.509,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | BE6350704175 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.95 03/22/44 | EUR | 1.000.000 | 1.200.000 | 200.000 | | 100,619290 | 1.006.192,90 | 0,55 % |
| Anleihen fix | | XS1789699607 | AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/16/26 | EUR | 500.000 | | 300.000 | | 97,483300 | 487.416,50 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2315784715 | APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29 | EUR | 500.000 | | | | 88,401190 | 442.005,95 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2079716937 | APPLE INC AAPL 0 1/2 11/15/31 | EUR | 300.000 | | | | 85,159170 | 255.477,51 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2079716853 | APPLE INC AAPL 0 11/15/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 96,016280 | 960.162,80 | 0,53 % |
| Anleihen fix | | XS1875331636 | ARGENTUM (GIVAUDAN) GIVNVX 1 1/8 09/17/25 | EUR | 300.000 | | | | 97,369700 | 292.109,10 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2242747181 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.155 10/23/24 | EUR | 400.000 | | 400.000 | | 99,151000 | 396.604,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2242747348 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28 | EUR | 500.000 | | 200.000 | | 89,343300 | 446.716,65 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2166219720 | ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 90,002430 | 270.007,29 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2631416950 | ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25 | EUR | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | 100,218500 | 501.092,50 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2678226114 | ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30 | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 103,240220 | 412.960,88 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2593105476 | ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32 | EUR | 700.000 | 100.000 | | | 103,711430 | 725.980,01 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2593105393 | ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27 | EUR | 200.000 | | 300.000 | | 101,339410 | 202.678,82 | 0,11 % |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

| 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 | | XS2432941693 | AT & S AG ATSAV 5 PERP | Y | EUR | 400.000 | | | | 86,113000 | 344.452,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2180007549 | AT&T INC T 1.6 05/19/28 | | EUR | 600.000 | | | | 94,391240 | 566.347,44 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2590758822 | AT&T INC T 4.3 11/18/34 | | EUR | 800.000 | | 200.000 | | 105,390840 | 843.126,72 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2440690456 | ATLAS COPCO FINANCE ATCOA 0 3/4 02/08/32 | | EUR | 300.000 | | | | 83,830100 | 251.490,30 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR001400F8Z8 | AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 3 1/4 01/19/33 | | EUR | 700.000 | | | | 99,021490 | 693.150,43 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2775027472 | AUTOSTRIDE PER L'ITALIA ATOSTR 4 5/8 02/28/36 | | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | | 100,807750 | 403.231,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2314312179 | AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41 | | EUR | 700.000 | 400.000 | 300.000 | | 84,170310 | 589.192,17 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2834471463 | AXA SA AXASA 3 3/8 05/31/34 | | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,395820 | 401.583,28 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2724401588 | BANCA TRANSILVANIA TVLRO 7 1/4 12/07/28 | | EUR | 200.000 | | | | 104,540000 | 209.080,00 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2790910272 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31 | | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | 100,678190 | 201.356,38 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2743029766 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/2 01/09/30 | | EUR | 600.000 | | 200.000 | | 100,404250 | 602.425,50 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2388378981 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP | Y | EUR | 400.000 | 200.000 | 200.000 | | 83,718000 | 334.872,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2705604077 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27 | | EUR | 400.000 | 500.000 | 800.000 | | 102,387350 | 409.549,40 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2856789511 | BANK OF MONTREAL BMO 3 3/4 07/10/30 | | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,646000 | 503.230,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | FR001400GGZ0 | BANQUE FED MUTUEL BFCM 4 1/8 03/13/29 | | EUR | 400.000 | | | | 103,217040 | 412.868,16 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2815894154 | BARCLAYS PLC BACR 4.347 05/08/35 | | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | | 102,318830 | 409.275,32 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2595418596 | BASF SE BASGR 4 1/4 03/08/32 | | EUR | 700.000 | | 200.000 | | 105,288210 | 737.017,47 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2763026395 | BECTON DICKINSON & CO BDX 3.519 02/08/31 | | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 100,224200 | 300.672,60 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2560753936 | BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29 | | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 100,489620 | 301.468,86 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2625968693 | BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26 | | EUR | 200.000 | | 400.000 | | 100,427060 | 200.854,12 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | DE000A3LT423 | BMW US CAPITAL LLC BMW 3 3/8 02/02/34 | | EUR | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | | 99,484400 | 795.875,20 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | FR001400KY44 | BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32 | | EUR | 600.000 | | 400.000 | | 104,020000 | 624.120,00 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | FR001400LZ16 | BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32 | | EUR | 900.000 | 700.000 | 200.000 | | 105,769430 | 951.924,87 | 0,52 % |
| Anleihen fix | | XS2776512035 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 3/4 03/01/36 | | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 100,374010 | 301.122,03 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2555220941 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 4 1/2 11/15/31 | | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 107,166920 | 428.667,68 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | FR001400IBM5 | BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31 | | EUR | 800.000 | 200.000 | 200.000 | | 103,347270 | 826.778,16 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | FR001400DNF5 | BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42 | | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 116,838730 | 467.354,92 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS238857998 | BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 1.467 09/21/41 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 300.000 | | 69,625010 | 348.125,05 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2620585658 | BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 3.773 05/12/30 | | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 102,218870 | 408.875,48 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | FR001400OIX5 | BPCE SA BPCEGP 4 1/8 03/08/33 | | EUR | 300.000 | 700.000 | 400.000 | | 101,568660 | 304.705,98 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2675225531 | BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 01/06/33 | | EUR | 600.000 | | 200.000 | | 104,539070 | 627.234,42 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2248827771 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 10/27/25 | | EUR | 600.000 | | | | 94,641000 | 567.846,00 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2764459363 | CAIXABANK SA CABKSM 4 1/8 02/09/32 | | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | | 102,119230 | 204.238,46 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2696046460 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28 | | EUR | 1.000.000 | 500.000 | | | 102,447260 | 1.024.472,60 | 0,56 % |
| Anleihen fix | | XS2751688743 | CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 3/8 05/29/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,580000 | 201.160,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2337061753 | CCEP FINANCE IRELAND DAC CCEP 0 7/8 05/06/33 | | EUR | 400.000 | | | | 81,080680 | 324.322,72 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2497520705 | CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26 | | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 101,889220 | 509.446,10 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2465792294 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26 | | EUR | 400.000 | 500.000 | 800.000 | | 98,162660 | 392.650,64 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2826616596 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 3 5/8 01/24/29 | | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,504700 | 502.523,50 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2STV4 | CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28 | | EUR | 200.000 | | 200.000 | | 88,966910 | 177.933,82 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2723549528 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/4 11/29/26 | | EUR | 500.000 | | | | 101,035130 | 505.175,65 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2796609787 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 3/8 04/08/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,101460 | 400.405,84 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2723549361 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 7/8 11/29/30 | | EUR | 400.000 | | 700.000 | | 102,277950 | 409.111,80 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | FR0013357845 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25 | | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 97,323150 | 389.292,60 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR001400Q4A7 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 3 3/8 05/16/36 | | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,746790 | 199.493,58 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2577826386 | CITIGROUP INC C 3 3/4 05/14/32 | | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 100,509240 | 603.055,44 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS1969600748 | CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27 | | EUR | 400.000 | | | | 96,356710 | 385.426,84 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1981054221 | COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 04/12/29 | | EUR | 1.100.000 | | | | 90,942600 | 1.000.368,60 | 0,55 % |
| Anleihen fix | | XS2757515882 | COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 3 3/8 02/27/28 | | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,655430 | 301.966,29 | 0,17 % |

| 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 | | XS2481287808 | COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27 | EUR | 500.000 | | | | 97,494330 | 487.471,65 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | DE000CZ45YV9 | COMMERZBANK AG CMZB 4 07/16/32 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 100,737000 | 604.422,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2758114321 | COMPASS GROUP PLC CPGLN 3 1/4 02/06/31 | EUR | 700.000 | 800.000 | 100.000 | | 99,926290 | 699.484,03 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | FR001400RMM3 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 3/4 01/23/31 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 100,845000 | 605.070,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | FR001400HCR4 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31 | EUR | 1.000.000 | 400.000 | 700.000 | | 102,698280 | 1.026.982,80 | 0,57 % |
| Anleihen fix | | FR001400PGC0 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 100,319180 | 601.915,08 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2648076896 | CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27 | EUR | 300.000 | | | | 102,042800 | 306.128,40 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2648077274 | CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35 | EUR | 400.000 | | 300.000 | | 104,569060 | 418.276,24 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS1490137418 | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24 | EUR | 200.000 | | | | 99,603000 | 199.206,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2730661100 | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29 | EUR | 400.000 | | | | 101,895000 | 407.580,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | FR0013264405 | CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 0 7/8 09/29/24 | EUR | 600.000 | | 200.000 | | 99,519000 | 597.114,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | FR0013264421 | CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28 | EUR | 200.000 | | | | 93,046460 | 186.092,92 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2623221228 | DAIMLER TRUCK INTL DTRGR 3 7/8 06/19/29 | EUR | 900.000 | | | | 102,626740 | 923.640,66 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | XS2332689418 | DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26 | EUR | 600.000 | | | | 94,476530 | 566.859,18 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | FR0014003Q41 | DANONE SA BNFP 0 12/01/25 | EUR | 300.000 | | | | 95,697370 | 287.092,11 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | FR001400I3C5 | DANONE SA BNFP 3.47 05/22/31 | EUR | 900.000 | | | | 101,339970 | 912.059,73 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | FR0013444544 | DASSAULT SYSTEMES DSYFP 0 1/8 09/16/26 | EUR | 400.000 | | | | 93,720510 | 374.882,04 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | EUR | 300.000 | | | | 91,836000 | 275.508,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2010039035 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP | Y EUR | 400.000 | | | | 97,742000 | 390.968,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2755487076 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/29/38 | EUR | 200.000 | 400.000 | 700.000 | | 100,144380 | 200.288,76 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2722190795 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 4 11/23/43 | EUR | 700.000 | 500.000 | | | 105,878380 | 741.148,66 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | DE000A3826R6 | DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30 | EUR | 400.000 | | 300.000 | | 101,072030 | 404.288,12 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | DE000A383KA9 | DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 07/12/35 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 101,797000 | 508.985,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | DE000A3829D0 | DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30 | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | | 101,148860 | 202.297,72 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MQQV5 | DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48 | EUR | 500.000 | | | | 92,250000 | 461.250,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | DE000A351ZT4 | DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33 | EUR | 800.000 | 200.000 | 100.000 | | 104,405890 | 835.247,12 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2788600869 | DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 1/4 03/20/36 | EUR | 400.000 | 700.000 | 300.000 | | 98,371950 | 393.487,80 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS0161488498 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33 | EUR | 500.000 | | 700.000 | | 131,541730 | 657.708,65 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2050404636 | DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26 | EUR | 1.000.000 | | 300.000 | | 95,217460 | 952.174,60 | 0,52 % |
| Anleihen fix | | XS2784415718 | DHL GROUP AG DHLGR 3 1/2 03/25/36 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 99,646130 | 1.096.107,43 | 0,60 % |
| Anleihen fix | | XS2466368938 | DIAGEO CAPITAL BV DGELN 1 1/2 06/08/29 | EUR | 200.000 | | 300.000 | | 93,235880 | 186.471,76 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2432567555 | DNB BANK ASA DNBNO 0 3/8 01/18/28 | EUR | 600.000 | | 300.000 | | 93,051830 | 558.310,98 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2654098222 | DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30 | EUR | 300.000 | | 100.000 | | 105,018910 | 315.056,73 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2654097927 | DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27 | EUR | 300.000 | | | | 102,762820 | 308.288,46 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2852136063 | DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 101,162000 | 606.972,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2125426796 | DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27 | EUR | 600.000 | | | | 93,100380 | 558.602,28 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2850439642 | DSV FINANCE BV DSVDC 3 1/2 06/26/29 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,827590 | 302.482,77 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2802883731 | DUFUY ONE BV DUFNSW 4 3/4 04/18/31 | EUR | 330.000 | 330.000 | | | 100,644000 | 332.125,20 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2791959906 | E.ON SE EOANGR 3 1/2 03/25/32 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | | | 100,495820 | 1.607.933,12 | 0,89 % |
| Anleihen fix | | XS2542914986 | EDP FINANCE BV EDPL 3 7/8 03/11/30 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 102,430990 | 307.292,97 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2075937370 | ELI LILLY & CO LLY 0 5/8 11/01/31 | EUR | 1.100.000 | 200.000 | | | 84,808160 | 932.889,76 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | FR001400KWR6 | ELO SACA ELOFR 6 03/22/29 | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 94,294000 | 377.176,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2381272207 | ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 1 3/8 08/31/2081 | EUR | 500.000 | 200.000 | | | 88,295410 | 441.477,05 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2722717472 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3.85 05/23/30 | EUR | 700.000 | 100.000 | 300.000 | | 102,884510 | 720.191,57 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2579293536 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4 01/24/35 | EUR | 300.000 | | | | 102,329680 | 306.989,04 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2722717555 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 4.3 05/23/34 | EUR | 700.000 | 200.000 | | | 104,556890 | 731.898,23 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2432293673 | ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 1/4 11/17/25 | EUR | 700.000 | 300.000 | | | 96,243250 | 673.702,75 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2770512064 | ENEL SPA ENELIM 4 3/4 PERP | Y EUR | 600.000 | 600.000 | | | 99,949600 | 599.697,60 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2656464844 | ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28 | EUR | 330.000 | | | | 103,843000 | 342.681,90 | 0,19 % |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

| 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 | | XS2331315635 | ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33 | EUR | 500.000 | | | | 78,794280 | 393.971,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | FR0014005ZP8 | ENGIE SA ENGIFP 0 3/8 10/26/29 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 86,300920 | 258.902,76 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR001400KHF2 | ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27 | EUR | 300.000 | | | | 101,327030 | 303.981,09 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | FR001400KH16 | ENGIE SA ENGIFP 4 1/2 09/06/42 | EUR | 600.000 | 200.000 | 400.000 | | 104,562260 | 627.373,56 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | FR0014000JE3 | ENGIE SA ENGIFP 4 1/4 03/06/44 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,694540 | 302.083,62 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2773789065 | EPIROC AB EPIBSS 3 5/8 02/28/31 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,202910 | 400.811,64 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2463990775 | EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32 | EUR | 300.000 | 200.000 | 200.000 | | 91,913200 | 275.739,60 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2304340693 | EQUINIX INC EQIX 1 03/15/33 | EUR | 600.000 | 200.000 | | | 81,544460 | 489.266,76 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2229434852 | ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | EUR | 300.000 | | | | 91,065050 | 273.195,15 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2U543 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32 | EUR | 800.000 | 500.000 | | | 90,387380 | 723.099,04 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | AT0000A3CTX2 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP | Y EUR | 600.000 | 800.000 | 200.000 | | 100,688000 | 604.128,00 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | FR0013516069 | ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 3/8 01/05/26 | EUR | 800.000 | | | | 95,990230 | 767.921,84 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS2386877133 | ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29 | EUR | 700.000 | 400.000 | | | 86,668940 | 606.682,58 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2615183501 | EUROGRID GMBH EUROGR 3.722 04/27/30 | EUR | 200.000 | | 200.000 | | 101,129520 | 202.259,04 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2485162163 | EVONIK INDUSTRIES AG EVKGR 2 1/4 09/25/27 | EUR | 700.000 | 300.000 | | | 96,877740 | 678.144,18 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2784700671 | FINGRID OYJ FINPOW 3 1/4 03/20/34 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 99,909970 | 299.729,91 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | BE0002292614 | FLUXYS BELGIUM FLUXBB 1 3/4 10/05/27 | EUR | 300.000 | | | | 92,896000 | 278.688,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2832873355 | FRAPORT AG FRAGR 4 1/4 06/11/32 | EUR | 410.000 | 410.000 | | | 102,608000 | 420.692,80 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2698713695 | FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 5 1/8 10/05/30 | EUR | 800.000 | 200.000 | 400.000 | | 107,771310 | 862.170,48 | 0,48 % |
| Anleihen fix | | XS2625985945 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 103,167490 | 309.502,47 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS1822828122 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 1/4 05/21/26 | EUR | 800.000 | | | | 96,515640 | 772.125,12 | 0,43 % |
| Anleihen fix | | XS2553817763 | GSK CAPITAL BV GSK 3 1/8 11/28/32 | EUR | 400.000 | | | | 99,317380 | 397.269,52 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2553817680 | GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 99,711050 | 398.844,20 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2462324745 | HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26 | EUR | 700.000 | | | | 96,628240 | 676.397,68 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2648080229 | HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33 | EUR | 450.000 | | | | 105,646740 | 475.410,33 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2577874782 | HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32 | EUR | 500.000 | 200.000 | 400.000 | | 101,047780 | 505.238,90 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS1877595444 | HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27 | EUR | 400.000 | | 600.000 | | 95,223070 | 380.892,28 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS1877595014 | HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31 | EUR | 700.000 | 300.000 | | | 91,040670 | 637.284,69 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2599730822 | HEINEKEN NV HEIANA 3 7/8 09/23/30 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 103,331630 | 309.994,89 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2261215011 | HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31 | EUR | 600.000 | | 400.000 | | 82,005630 | 492.033,78 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2621539910 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33 | EUR | 400.000 | | | | 107,187570 | 428.750,28 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | AT0000A32RP0 | HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 100,348660 | 401.394,64 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2405855375 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1.575 PERP | Y EUR | 700.000 | | | | 91,858130 | 643.006,91 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2558916693 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 1/8 11/22/28 | EUR | 600.000 | | | | 100,229580 | 601.377,48 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2648498371 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 3 5/8 07/13/33 | EUR | 900.000 | | | | 101,969420 | 917.724,78 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | XS2748213290 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 4.871 PERP | Y EUR | 400.000 | | | | 102,064880 | 408.259,52 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2583742239 | IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31 | EUR | 600.000 | 200.000 | | | 102,269250 | 613.615,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2583742668 | IBM CORP IBM 4 02/06/43 | EUR | 400.000 | | | | 101,673770 | 406.695,08 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | FR001400M998 | IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29 | EUR | 600.000 | | 400.000 | | 103,562990 | 621.377,94 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2194283672 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 96,134350 | 288.403,05 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2194283839 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29 | EUR | 900.000 | 200.000 | 100.000 | | 93,404200 | 840.637,80 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2079079799 | ING GROEP NV INTNED 1 11/13/30 | EUR | 500.000 | 800.000 | 300.000 | | 95,725370 | 478.626,85 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2624976077 | ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29 | EUR | 500.000 | | 100.000 | | 103,469880 | 517.349,40 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2010028004 | INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27 | EUR | 500.000 | | | | 94,146000 | 470.730,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2673808726 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 109,151470 | 436.605,88 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2013618421 | ISS GLOBAL A/S ISSDC 0 7/8 06/18/26 | EUR | 800.000 | 300.000 | | | 95,284650 | 762.277,20 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS2354569407 | JDE PEET'S NV JDEPNA 0 1/2 01/16/29 | EUR | 400.000 | | | | 87,727650 | 350.910,60 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS2531438351 | JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26 | EUR | 600.000 | | | | 98,629020 | 591.774,12 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2845057780 | JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29 | EUR | 700.000 | 700.000 | | | 100,440000 | 703.080,00 | 0,39 % |

| 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 | | XS2527421668 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28 | EUR | 600.000 | | | | 98,749370 | 592.496,22 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2838379712 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,994070 | 403.976,28 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2717291970 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.457 11/13/31 | EUR | 600.000 | 200.000 | 200.000 | | 105,485480 | 632.912,88 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | FR0014000M10 | KERING KERFP 3 3/8 03/11/32 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 98,504590 | 394.018,36 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2042667944 | KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29 | EUR | 500.000 | | 300.000 | | 88,157500 | 440.787,50 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 1 1/8 06/13/25 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 97,845000 | 587.070,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2596537972 | KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 1/2 04/04/28 | EUR | 500.000 | | | | 101,529130 | 507.645,65 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2780025271 | KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 3 3/8 03/11/31 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 101,107640 | 404.430,56 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2229470146 | KONINKLIJE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32 | EUR | 600.000 | | | | 81,742450 | 490.454,70 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2764455619 | KONINKLIJE KPN NV KPN 3 7/8 02/16/36 | EUR | 500.000 | 900.000 | 400.000 | | 100,608440 | 503.042,20 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | FR001400HX81 | L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28 | EUR | 700.000 | | 500.000 | | 99,716200 | 698.013,40 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | FR0014001I06 | LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29 | EUR | 300.000 | | | | 85,121390 | 255.364,17 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | FR001400IIR9 | LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30 | EUR | 700.000 | | 300.000 | | 102,103630 | 714.725,41 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2171210862 | LANDBK HESSEN-THUERINGER HESLAN 0 3/8 05/12/25 | EUR | 100.000 | | 600.000 | | 97,453000 | 97.453,00 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2459163619 | LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28 | EUR | 500.000 | 200.000 | | | 93,496400 | 467.482,00 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2834282225 | LINDE PLC LIN 3 1/2 06/04/34 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 101,123140 | 404.492,56 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2634593938 | LINDE PLC LIN 3 3/8 06/12/29 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 101,566970 | 203.133,94 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2765558635 | LINDE PLC LIN 3 4 02/14/36 | EUR | 400.000 | 800.000 | 400.000 | | 99,155100 | 396.620,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2679904685 | LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30 | EUR | 200.000 | | | | 104,306270 | 208.612,54 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR001400KJ00 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/2 09/07/33 | EUR | 800.000 | 300.000 | 300.000 | | 101,784500 | 814.276,00 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | FR001400QJ21 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 3/8 02/05/30 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 101,227250 | 506.136,25 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2238792332 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 71,522830 | 286.091,32 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2535308477 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28 | EUR | 500.000 | | | | 99,599190 | 497.995,95 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2834367992 | MEDTRONIC INC MDT 4.15 10/15/43 | EUR | 350.000 | 350.000 | | | 103,735240 | 363.073,34 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | DE000A3LSYH6 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32 | EUR | 900.000 | 1.600.000 | 700.000 | | 99,881010 | 898.929,09 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | DE000A382988 | MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,199300 | 500.996,50 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2491029208 | MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 1 7/8 06/15/26 | EUR | 600.000 | | 200.000 | | 97,452950 | 584.717,70 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2218405772 | MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080 | EUR | 300.000 | | | | 94,825890 | 284.477,67 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2717378231 | METSO OYJ OTEVFH 4 3/8 11/22/30 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 103,458000 | 310.374,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS0922885362 | MICROSOFT CORP MSFT 2 5/8 05/02/33 | EUR | 300.000 | | | | 98,812570 | 296.437,71 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2589712996 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 4.157 05/20/28 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 103,029580 | 309.088,74 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 87,655420 | 262.966,26 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2834462983 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 06/11/34 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 102,018680 | 204.037,36 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2312722916 | MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0 1/4 03/17/28 | EUR | 400.000 | | | | 89,960040 | 359.840,16 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2826812005 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/4 05/31/32 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,885190 | 305.655,57 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2338643740 | MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27 | EUR | 300.000 | | 200.000 | | 93,738350 | 281.215,05 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2790333707 | MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 101,241760 | 404.967,04 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2838537566 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 102,615140 | 513.075,70 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2825486231 | MSD NETHERLANDS CAPITAL MRK 3 3/4 05/30/54 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 99,384410 | 298.153,23 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2381261424 | MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42 | EUR | 600.000 | | | | 81,148330 | 486.889,98 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2817890077 | MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44 | EUR | 500.000 | 600.000 | 100.000 | | 100,679330 | 503.396,65 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2434710872 | NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31 | EUR | 600.000 | | | | 85,493420 | 512.960,52 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2381853279 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28 | EUR | 600.000 | | 200.000 | | 88,350070 | 530.100,42 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2576067081 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35 | EUR | 400.000 | | | | 103,288450 | 413.153,80 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2525246901 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 3 1/4 09/05/29 | EUR | 300.000 | | | | 99,600330 | 298.800,99 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1409382030 | NEDERLANDSE GASUNIE N.V. NEGANV 1 05/11/26 | EUR | 600.000 | | | | 96,258490 | 577.550,94 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | FI4000496286 | NESTE OYJ NESVFH 0 3/4 03/25/28 | EUR | 600.000 | | | | 90,755000 | 544.530,00 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS2599779597 | NESTE OYJ NESVFH 4 1/4 03/16/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 103,074370 | 206.148,74 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2717309855 | NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 1/2 01/17/30 | EUR | 400.000 | | | | 102,735470 | 410.941,88 | 0,23 % |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

| 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 | | XS2717310945 | NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 3 3/4 11/14/35 | EUR | 400.000 | | | | 104,084460 | 416.337,84 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS1989380172 | NETFLIX INC NFLX 3 7/8 11/15/29 | EUR | 800.000 | 500.000 | | | 102,756230 | 822.049,84 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | XS2332590475 | NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 91,487000 | 457.435,00 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2837788947 | NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/8 06/11/29 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,798140 | 403.192,56 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2618906585 | NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28 | EUR | 400.000 | | | | 102,792690 | 411.170,76 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS1974922525 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | EUR | 300.000 | | | | 93,612000 | 280.836,00 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2235996217 | NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 500.000 | | | | 88,755800 | 443.779,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2820449945 | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | EUR | 800.000 | 800.000 | | | 100,335200 | 802.681,60 | 0,44 % |
| Anleihen fix | | XS2820460751 | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34 | EUR | 1.100.000 | 1.900.000 | 800.000 | | 100,995170 | 1.110.946,87 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS2411311579 | NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25 | EUR | 600.000 | | 400.000 | | 95,624610 | 573.747,66 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2411311652 | NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28 | EUR | 400.000 | | | | 88,880770 | 355.523,08 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2778374129 | NTT FINANCE CORP NTT 3.359 03/12/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,576220 | 301.728,66 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2776001377 | OMNICOM FINANCE HOLD OMC 3.7 03/06/32 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 100,482570 | 401.930,28 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2224439385 | OMV AG OMVAV 2 1/2 PERP | Y EUR | 400.000 | | | | 95,906700 | 383.626,80 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2013539635 | OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 1 06/20/29 | EUR | 700.000 | | | | 88,092500 | 616.647,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | FR0014006ZC4 | ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33 | EUR | 200.000 | | | | 78,741880 | 157.483,76 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013506292 | ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27 | EUR | 700.000 | | | | 94,998100 | 664.986,70 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | FR001400DY43 | ORANGE SA ORAFP 3 5/8 11/16/31 | EUR | 200.000 | | 200.000 | | 102,530140 | 205.060,28 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR001400GDJ1 | ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP | Y EUR | 600.000 | | | | 104,311630 | 625.869,78 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS1721760541 | ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29 | EUR | 300.000 | | | | 91,186260 | 273.558,78 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2490471807 | ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28 | EUR | 700.000 | 200.000 | | | 96,377510 | 674.642,57 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2397367421 | PEPSICO INC PEP 0 3/4 10/14/33 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 81,107010 | 162.214,02 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR001400PX40 | PERNOD RICARD SA RIFP 3 3/8 11/07/30 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 99,954980 | 399.819,92 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | FR001400PX57 | PERNOD RICARD SA RIFP 3 5/8 05/07/34 | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 99,995210 | 299.985,63 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2802891833 | PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 3 3/4 09/27/29 | EUR | 500.000 | 700.000 | 200.000 | | 100,153200 | 500.765,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26 | EUR | 500.000 | | | | 98,315000 | 491.575,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2617256065 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26 | EUR | 600.000 | | 100.000 | | 100,404320 | 602.425,92 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS2617256149 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31 | EUR | 1.200.000 | | | | 101,344580 | 1.216.134,96 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | XS2430287875 | PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34 | EUR | 300.000 | | 100.000 | | 84,000000 | 252.000,00 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | BE0002925064 | PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30 | EUR | 500.000 | | | | 103,448660 | 517.243,30 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | BE0002977586 | PROXIMUS SADP PROXBB 4 1/8 11/17/33 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 105,268330 | 210.536,66 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2831757153 | RAIFFEISENBANK AS RABKAS 4.959 06/05/30 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 101,090000 | 404.036,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2631867533 | RELX FINANCE BV RELLN 3 3/4 06/12/31 | EUR | 400.000 | | | | 102,741060 | 410.964,24 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2679898184 | REWE INT FINANCE REWEEG 4 7/8 09/13/30 | EUR | 600.000 | 200.000 | 400.000 | | 105,447150 | 632.682,90 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2629470506 | ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27 | EUR | 500.000 | | 100.000 | | 101,174810 | 505.874,05 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2629470761 | ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 102,745910 | 205.491,82 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2813211617 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.564 05/03/44 | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 101,148340 | 303.445,02 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2726335099 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.586 12/04/36 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 103,174090 | 309.522,27 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2333391485 | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 3/4 04/22/33 | EUR | 200.000 | | | | 80,986220 | 161.972,44 | 0,09 % |
| Anleihen fix | | FR0013152899 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26 | EUR | 400.000 | | 300.000 | | 95,142290 | 380.569,16 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR001400PSS1 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 1/2 04/30/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,706300 | 201.412,60 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2489287354 | SANDVIK AB SANDSS 2 1/8 06/07/27 | EUR | 400.000 | | | | 97,068300 | 388.273,20 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | FR0014009KS6 | SANOFI SA SANFP 0 7/8 04/06/25 | EUR | 600.000 | | | | 98,140000 | 588.840,00 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | FR0014009KQ0 | SANOFI SA SANFP 1 1/4 04/06/29 | EUR | 500.000 | | 200.000 | | 92,630440 | 463.152,20 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2176715667 | SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29 | EUR | 600.000 | | | | 88,689160 | 532.134,96 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2676395077 | SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29 | EUR | 400.000 | | | | 103,049240 | 412.196,96 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | FR001400DTA3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 11/09/32 | EUR | 1.300.000 | 600.000 | 200.000 | | 102,667340 | 1.334.675,42 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | FR001400F703 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/8 10/13/29 | EUR | 200.000 | | 600.000 | | 100,559270 | 201.118,54 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2607381436 | SECURITAS TREASURY IRELA SECUSS 4 1/4 04/04/27 | EUR | 800.000 | 300.000 | | | 101,922030 | 815.376,24 | 0,45 % |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

| 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 | | XS2489775580 | SES SA SESGFP 3 1/2 01/14/29 | EUR | 100.000 | | 100.000 | | 98,044610 | 98.044,61 | 0,05 % |
| Anleihen fix | | XS2332234413 | SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 92,117970 | 368.471,88 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2769892865 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 02/22/37 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 99,720870 | 498.604,35 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS25897910109 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31 | EUR | 600.000 | 700.000 | 1.200.000 | | 102,190330 | 613.141,98 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2769892600 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/22/44 | EUR | 700.000 | 1.100.000 | 400.000 | | 99,618380 | 697.328,66 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2616008970 | SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 05/03/30 | EUR | 600.000 | | | | 102,126760 | 612.760,56 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2616008541 | SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26 | EUR | 300.000 | | | | 100,944700 | 302.834,10 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2643041721 | SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 4 1/8 06/29/27 | EUR | 600.000 | | | | 102,824090 | 616.944,54 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2050968333 | SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 1 1/2 09/15/27 | EUR | 200.000 | | | | 94,648010 | 189.296,02 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | FR001400KZP3 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26 | EUR | 500.000 | | | | 101,805240 | 509.026,20 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | FR001400M6G3 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/8 11/21/28 | EUR | 300.000 | | 100.000 | | 102,992840 | 308.978,52 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | BE6350791073 | SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 100,904000 | 201.808,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | BE6350792089 | SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,775000 | 305.325,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2510903862 | SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29 | EUR | 600.000 | | | | 97,945950 | 587.675,70 | 0,32 % |
| Anleihen fix | | XS2439704318 | SSE PLC SSELN 4 PERP | Y EUR | 600.000 | | | | 98,571600 | 591.429,60 | 0,33 % |
| Anleihen fix | | XS1582205040 | STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25 | EUR | 1.100.000 | | 200.000 | | 98,411000 | 1.082.521,00 | 0,60 % |
| Anleihen fix | | XS2723597923 | STATKRAFT AS STATK 3 1/8 12/13/26 | EUR | 500.000 | | | | 99,969250 | 499.846,25 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS1788494257 | STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | EUR | 1.000.000 | | | | 98,333000 | 983.330,00 | 0,54 % |
| Anleihen fix | | XS2631835332 | STATNETT SF STATNE 3 1/2 06/08/33 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 101,587040 | 203.174,08 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2768793676 | STATNETT SF STATNE 3 3/8 02/26/36 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,301700 | 198.603,40 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2407985220 | STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26 | EUR | 600.000 | | | | 92,809280 | 556.855,68 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | XS2787827190 | STELLANTIS NV STLA 3 1/2 09/19/30 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | 99,495750 | 198.991,50 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2010025836 | STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28 | EUR | 500.000 | | 100.000 | | 104,659000 | 523.295,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2732952838 | STRYKER CORP SYK 3 3/8 12/11/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 200.000 | | 100,604830 | 402.419,32 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2550868801 | SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27 | EUR | 500.000 | | | | 102,770000 | 521.885,00 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | FR001400AFL5 | SUEZ SUEZFP 1 7/8 05/24/27 | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 95,863750 | 383.455,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2404629235 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26 | EUR | 300.000 | | | | 93,428040 | 280.284,12 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2717300391 | SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28 | EUR | 400.000 | | | | 103,588530 | 414.354,12 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | CH1130818847 | SWISS LIFE FINANCE I AG SLHNVX 0 1/2 09/15/31 | EUR | 300.000 | | | | 81,892030 | 245.676,09 | 0,14 % |
| Anleihen fix | | XS2169243479 | SWISSCOM FINANCE SCMNVX 0 3/8 11/14/28 | EUR | 800.000 | | | | 89,447130 | 715.577,04 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2827696035 | SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 11/29/31 | EUR | 800.000 | 800.000 | | | 101,616920 | 812.935,36 | 0,45 % |
| Anleihen fix | | XS2827697272 | SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 5/8 11/29/36 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,270460 | 303.811,38 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2809670172 | SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 3 3/4 04/30/32 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,940250 | 302.820,75 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2746663074 | T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36 | EUR | 900.000 | 900.000 | | | 101,226020 | 911.034,18 | 0,50 % |
| Anleihen fix | | XS2197348597 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29 | EUR | 700.000 | | 200.000 | | 89,827030 | 628.789,21 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS1843449122 | TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26 | EUR | 400.000 | | | | 97,726100 | 390.904,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | SK4000018925 | TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28 | EUR | 200.000 | | 500.000 | | 90,417000 | 180.834,00 | 0,10 % |
| Anleihen fix | | XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.698 01/24/32 | EUR | 1.100.000 | 400.000 | | | 100,914980 | 1.110.064,78 | 0,61 % |
| Anleihen fix | | XS2462605671 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 1/8 PERP | Y EUR | 300.000 | | 200.000 | | 108,497000 | 325.491,00 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2001737324 | TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26 | EUR | 300.000 | | | | 95,661800 | 286.985,40 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1851313863 | TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 | EUR | 200.000 | | | | 98,187960 | 196.375,92 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS1953240261 | TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34 | EUR | 400.000 | | 100.000 | | 107,760450 | 363.041,80 | 0,20 % |
| Anleihen fix | | XS2406569579 | TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 76,894650 | 153.789,30 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2478299204 | TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29 | EUR | 1.000.000 | 300.000 | 400.000 | | 94,678910 | 946.789,10 | 0,52 % |
| Anleihen fix | | XS2549543499 | TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34 | EUR | 400.000 | | 500.000 | | 107,940400 | 431.761,60 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2549715618 | TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42 | EUR | 400.000 | | | | 109,367370 | 437.469,48 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2783604742 | TENNET HOLDING BV TENN 4 5/8 PERP | Y EUR | 300.000 | 300.000 | | | 99,561000 | 298.683,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2237901355 | TERNA RETE ELETRICA TRNIM 0 3/8 09/25/30 | EUR | 400.000 | | | | 83,404550 | 333.618,20 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2798269069 | TERNA RETE ELETRICA TRNIM 4 3/4 PERP | Y EUR | 500.000 | 500.000 | | | 99,105000 | 495.525,00 | 0,27 % |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

| 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 | | XS2289877941 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | EUR | 600.000 | 200.000 | 200.000 | | 86,217860 | 517.307,16 | 0,29 % |
| Anleihen fix | | XS2576550672 | THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31 | EUR | 200.000 | 100.000 | 300.000 | | 72,500000 | 145.000,00 | 0,08 % |
| Anleihen fix | | XS2366415201 | THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41 | EUR | 400.000 | | 300.000 | | 73,611700 | 294.446,80 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS1651071877 | THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1.4 01/23/26 | EUR | 700.000 | | | | 97,166420 | 680.164,94 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2857918804 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3 5/8 07/15/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 101,444000 | 304.332,00 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2655865546 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30 | EUR | 500.000 | | | | 102,684110 | 513.420,55 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2778764006 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3.713 03/12/32 | EUR | 400.000 | 500.000 | 100.000 | | 101,000250 | 404.001,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | DE000A3LHK80 | TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28 | EUR | 900.000 | 400.000 | 200.000 | | 102,457480 | 922.117,32 | 0,51 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2AX04 | UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 2 3/4 11/13/25 | EUR | 240.000 | | 260.000 | | 90,428000 | 217.027,20 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2QS11 | UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26 | EUR | 150.000 | | | | 89,937000 | 134.905,50 | 0,07 % |
| Anleihen fix | | XS2326546434 | UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26 | EUR | 600.000 | | | | 94,704490 | 568.226,94 | 0,31 % |
| Anleihen fix | | CH1255915014 | UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32 | EUR | 600.000 | 200.000 | 900.000 | | 106,169110 | 637.014,66 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | BE0390119825 | UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30 | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | | 101,066000 | 404.264,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | IT0005585051 | UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34 | EUR | 100.000 | 800.000 | 700.000 | | 101,377850 | 101.377,85 | 0,06 % |
| Anleihen fix | | IT0005598989 | UNICREDIT SPA UCGIM 4.2 06/11/34 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,663850 | 503.319,25 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2767489391 | UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/15/37 | EUR | 400.000 | 550.000 | 150.000 | | 101,157850 | 404.631,40 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2591848275 | UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/4 02/23/31 | EUR | 200.000 | | 100.000 | | 101,002510 | 202.005,02 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2199567970 | UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3 1/4 10/09/35 | EUR | 300.000 | | | | 98,509000 | 295.527,00 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | FR001400PAJ8 | VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 98,792000 | 395.168,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | FR001400L9Q7 | VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29 | EUR | 400.000 | | | | 105,731000 | 422.924,00 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2320746394 | VERBUND AG VERAV 0.9 04/01/41 | EUR | 400.000 | | 200.000 | | 66,762790 | 267.051,16 | 0,15 % |
| Anleihen fix | | XS2320759884 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32 | EUR | 500.000 | | | | 82,563680 | 412.818,40 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2770514789 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32 | EUR | 500.000 | 700.000 | 200.000 | | 100,307650 | 501.538,25 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2770514946 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 3/4 02/28/36 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 100,552340 | 301.657,02 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2550881143 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30 | EUR | 200.000 | | 900.000 | | 104,903260 | 209.806,52 | 0,12 % |
| Anleihen fix | | XS2597973812 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/26 | EUR | 300.000 | | 300.000 | | 100,960080 | 302.880,24 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | XS2725957042 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 4 1/8 06/15/31 | EUR | 500.000 | | 300.000 | | 102,629350 | 513.146,75 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1VGA1 | VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47 | EUR | 200.000 | | | | 97,313000 | 194.626,00 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | FR001400D8K2 | VINCI SA DGFP 3 3/8 10/17/32 | EUR | 700.000 | | 300.000 | | 100,592280 | 704.145,96 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2479941572 | VISA INC V 2 06/15/29 | EUR | 348.000 | | 200.000 | | 95,732590 | 333.149,41 | 0,18 % |
| Anleihen fix | | XS2225157424 | VODAFONE GROUP PLC VOD 2 5/8 08/27/2080 | EUR | 500.000 | | | | 96,528000 | 482.640,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2560495462 | VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29 | EUR | 200.000 | | | | 100,919510 | 201.839,02 | 0,11 % |
| Anleihen fix | | XS2586851300 | VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43 | EUR | 500.000 | | | | 100,967760 | 504.838,80 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2342732646 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 PERP | EUR | 600.000 | | | | 92,062180 | 552.373,08 | 0,30 % |
| Anleihen fix | | XS2745725155 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 3 7/8 10/11/28 | EUR | 500.000 | 700.000 | 200.000 | | 101,232000 | 506.160,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2694874533 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 4 3/4 09/25/31 | EUR | 600.000 | 200.000 | | | 105,779490 | 634.676,94 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2342706996 | VOLVO TREASURY AB VLVY 0 05/18/26 | EUR | 300.000 | | | | 94,253810 | 282.761,43 | 0,16 % |
| Anleihen fix | | XS2534276717 | VOLVO TREASURY AB VLVY 2 5/8 02/20/26 | EUR | 400.000 | 400.000 | | | 98,799440 | 395.197,76 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | DE000A3MP4W5 | VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51 | EUR | 400.000 | | | | 58,355040 | 233.420,16 | 0,13 % |
| Anleihen fix | | DE000A3829J7 | VONOVIA SE ANNGR 4 1/4 04/10/34 | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 101,047600 | 303.142,80 | 0,17 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2GLA0 | WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25 | EUR | 500.000 | 300.000 | | | 98,831000 | 494.155,00 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | XS2530756191 | WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26 | EUR | 500.000 | | | | 99,969200 | 499.846,00 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2778864210 | WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 1/4 03/18/29 | EUR | 500.000 | 500.000 | | | 100,285580 | 501.427,90 | 0,28 % |
| Anleihen fix | | XS2757520965 | ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 4 3/4 01/31/29 | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | | 99,490000 | 397.960,00 | 0,22 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 174.396.164,17 | 96,12 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 174.396.164,17 | 96,12 % |

| 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 |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Anleihenfutures | | FGBM20240906 | EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4 | EUR | 10 | | | | 117,360000 | 7.900,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBM20240906 | EURO-BOBL FUTURE Sep24 OEU4 | EUR | 5 | | | | 117,360000 | 2.050,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20240906 | EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4 | EUR | 34 | | | | 133,380000 | 57.410,24 | 0,03 % |
| Anleihenfutures | | FGBL20240906 | EURO-BUND FUTURE Sep24 RXU4 | EUR | 6 | | | | 133,380000 | 6.660,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBX20240906 | EURO-BUXL 30Y BND Sep24 UBU4 | EUR | 1 | | | | 133,460000 | 1.560,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBX20240906 | EURO-BUXL 30Y BND Sep24 UBU4 | EUR | 2 | | | | 133,460000 | 2.200,00 | 0,00 % |
| Anleihenfutures | | FGBS20240906 | EURO-SCHATZ FUT Sep24 DUU4 | EUR | 110 | | | | 106,040000 | 71.377,83 | 0,04 % |
| Summe Finanzterminkontrakte ¹ | | | | | | | | | | 149.158,07 | 0,08 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 4.886.375,23 | 2,69 % |
| | | | | USD | | | | | | -0,20 | -0,00 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 4.886.375,03 | 2,69 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 2.160.886,79 | 1,19 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 2.160.886,79 | 1,19 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -149.423,10 | -0,08 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -149.423,10 | -0,08 % |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 181.443.160,96 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A0PG42 | S | Ausschüttung | EUR | 105,03 | 37.941,710 |
| AT0000712518 | R | Ausschüttung | EUR | 108,53 | 182.020,685 |
| AT0000A1TWE4 | RZ | Ausschüttung | EUR | 94,24 | 37.805,169 |
| AT0000712526 | R | Thesaurierung | EUR | 176,35 | 604.468,903 |
| AT0000A1TWD6 | RZ | Thesaurierung | EUR | 101,43 | 66.579,404 |
| AT0000712534 | R | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 203,57 | 200.342,531 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 31.07.2024 |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------------------|
| XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | EUR | 300.000 |
| XS2459163619 | LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28 | EUR | 500.000 |
| XS2332590475 | NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29 | EUR | 500.000 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

| Währung | Kurs (1 EUR =) | |
|----------------------|----------------|----------|
| Amerikanische Dollar | USD | 1,080500 |

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 | | FR001400CND2 | AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 2 7/8 09/16/32 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2017324844 | ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24 | EUR | | 700.000 |
| Anleihen fix | | XS2454766473 | AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 0 3/4 03/08/25 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2622275886 | AMERICAN TOWER CORP AMT 4 1/8 05/16/27 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2776891207 | AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 4 1/8 03/05/36 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR001400M2R9 | ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2678207676 | ASSA ABLOY AB ASSABS 3 3/4 09/13/26 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2598332133 | AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1688199949 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2636745882 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2080317832 | BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2620201421 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2634687912 | BANK OF AMERICA CORP BAC 4.134 06/12/28 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR001400FBN9 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR001400JEA2 | BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 4 01/21/27 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2373642102 | BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2662538425 | BARCLAYS PLC BACR 4.918 08/08/30 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2707629056 | BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1998215393 | BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.4 05/15/24 | EUR | | 700.000 |
| Anleihen fix | | XS2356569736 | BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2698773913 | BMW FINANCE NV BMW 4 1/8 10/04/33 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR0014006NI7 | BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | FR001400FOV4 | BNP PARIBAS BNP 3 7/8 01/10/31 | EUR | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2620585906 | BP CAPITAL MARKETS BV BPLN 4.323 05/12/35 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR001400FB06 | BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | DE000BU2Z007 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | DE0001104891 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | EUR | | 4.000.000 |
| Anleihen fix | | FR0013519048 | CAPGEMINI SE CAPFP 0 5/8 06/23/25 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1071713470 | CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 2 1/2 05/28/24 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013357852 | CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2346973741 | CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2536364081 | CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28 | EUR | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1995795504 | COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1637093508 | COMPASS GROUP FINANCE NV CPGLN 0 5/8 07/03/24 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2630117328 | CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2456432413 | COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400O9D2 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 02/26/36 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | FR001400M4O2 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 11/27/33 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2484327999 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | DE000DL19VT2 | DEUTSCHE BANK AG DB 0 3/4 02/17/27 | EUR | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS1382791975 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28 | EUR | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2644423035 | DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33 | EUR | 200.000 | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS2193978363 | DSM BV DSFIR 0 1/4 06/23/28 | EUR | | 200.000 |

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management sterreich)

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--|---------|--|---------------|------------------|
| Anleihen fix | | XS1215181980 | DSM BV DSFIR 1 04/09/25 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2673536541 | E.ON SE EOANGR 3 3/4 03/01/29 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2673547746 | E.ON SE EOANGR 4 08/29/33 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | BE6340849569 | ELIA TRANSMISSION BE ELIATB 3 5/8 01/18/33 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400EHH1 | ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2751678272 | ENBW ENERGIE BADEN - WU ENBW 5 1/4 01/23/2084 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2862984510 | ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 1/2 07/22/31 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2390400807 | ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 7/8 09/28/34 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2589260723 | ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 02/20/31 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2312746345 | ENEL SPA ENELIM 1 7/8 PERP | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400A1H6 | ENGIE SA ENGIFP 3 1/2 09/27/29 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR0013398229 | ENGIE SA ENGIFP 3 1/4 PERP | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2463988795 | EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A34QR4 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 05/30/30 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A36XD5 | ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 8 1/2 PERP | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2553825949 | FORVIA SE EOFP 7 1/4 06/15/26 | EUR | | | 208.000 |
| Anleihen fix | | XS2126169742 | GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2397252102 | HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | DE000A383EL9 | HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2153405118 | IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR0013518420 | ILIAD SA ILDFP 2 3/8 06/17/26 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2764264789 | ING GROEP NV INTNED 4 02/12/35 | EUR | | 600.000 | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2625196352 | INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30 | EUR | | | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2275029085 | IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2856698126 | JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 3.45 07/16/32 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2821719023 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.35 06/01/36 | EUR | | 700.000 | 700.000 |
| Anleihen fix | | FR001400KHW7 | KERING KERFP 3 5/8 09/05/31 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2534891978 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2582195207 | LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30 | EUR | | 700.000 | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS2391860843 | LINDE PLC LIN 0 09/30/26 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2690137299 | LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2628821873 | LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 4 1/8 05/30/27 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | FR001400KJP7 | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 3 1/4 09/07/29 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3LBMY2 | MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27 | EUR | | | 1.000.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3H3JM4 | MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 03/11/33 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2560415965 | METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS1395010397 | MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24 | EUR | | | 1.200.000 |
| Anleihen fix | | XS2838538374 | MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/35 | EUR | | 250.000 | 250.000 |
| Anleihen fix | | XS2576255249 | NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2718201515 | NESTE OYJ NESVFH 3 7/8 05/21/31 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2263684776 | NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 03/03/33 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2332589972 | NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2348030268 | NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24 | EUR | | | 1.500.000 |
| Anleihen fix | | XS2348030425 | NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2591026856 | ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR001400DOV0 | PERNOD RICARD SA RIFP 3 1/4 11/02/28 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A39724 | PORR AG POSAV 9 1/2 PERP | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2802892054 | PORSCHE AUTO HOLDING SE PORSCH 4 1/8 09/27/32 | EUR | | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2765027193 | RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29 | EUR | | 300.000 | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR001400N3F1 | RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 01/12/29 | EUR | | 400.000 | 700.000 |
| Anleihen fix | | XS2126161681 | RELX FINANCE BV RELLN 0 03/18/24 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1576838376 | RELX FINANCE BV RELLN 1 03/22/24 | EUR | | | 600.000 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|--------------------|------------|--------------|--|---------|--|------------------|---------------------|
| Anleihen fix | | XS2332306344 | REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28 | EUR | | | 450.000 |
| Anleihen fix | | XS2178457425 | RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 1 5/8 05/26/40 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2629470845 | ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2592088236 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2726331932 | ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.312 12/04/27 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2696780464 | ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR001400PST9 | RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 04/30/44 | EUR | | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | DE000A2G8VT5 | SAP SE SAPGR 1 03/13/26 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2678111050 | SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26 | EUR | | 200.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2601459162 | SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2182054887 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26 | EUR | | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS2769892519 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 11/22/28 | EUR | | 400.000 | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2080766475 | STANDARD INDUSTRIES INC BMCAUS 2 1/4 11/21/26 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2631822868 | STARKRAFT AS STATK 3 1/2 06/09/33 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2597110027 | STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2629064267 | STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2527451905 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 09/05/29 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2555192710 | SWEDBANK AB SWEDA 3 3/4 11/14/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1057783174 | SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 2 3/4 04/23/24 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2411241693 | TALANX AG TALANX 1 3/4 12/01/42 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | SK4000022034 | TATRA BANKA AS TATSK 5 1/2 10/25/25 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2722162315 | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.183 11/21/33 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2582389156 | TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6.135 PERP | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | FR001400M2F4 | TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28 | EUR | | 200.000 | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS2783649176 | TENNET HOLDING BV TENN 4 7/8 PERP | EUR | | 350.000 | 350.000 |
| Anleihen fix | | XS2437854487 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2607193435 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | XS2744121869 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/8 01/11/27 | EUR | | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS1681520786 | TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1 3/4 03/29/28 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | DE000A3LWGE2 | TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 03/27/27 | EUR | | 500.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | FR0013456621 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 7/8 03/29/32 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2360310044 | UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | IT0005580656 | UNICREDIT SPA UCGIM 4.3 01/23/31 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | IT0005570988 | UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2147133495 | UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1403015156 | UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/8 04/29/28 | EUR | | | 800.000 |
| Anleihen fix | | XS2193983108 | UPJOHN FINANCE BV VTRS 1.908 06/23/32 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | FR0014006EG0 | VERALLIA SA VRLAFP 1 7/8 11/10/31 | EUR | | | 200.000 |
| Anleihen fix | | XS1140300663 | VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24 | EUR | | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS2550898204 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A20F93 | WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24 | EUR | | | 400.000 |
| Anleihen fix | | AT0000A37249 | WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen fix | | XS2592516210 | WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31 | EUR | | | 700.000 |
| Anleihen fix | | FR001400KLT5 | WORLDLINE SA/FRANCE WLNFP 4 1/8 09/12/28 | EUR | | 100.000 | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2582404724 | ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 5 3/4 08/03/26 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen variabel | | XS1713462403 | OMV AG OMVAV 2 7/8 PERP | EUR | | 300.000 | 500.000 |
| Anleihen variabel | | NO0010931181 | SCATEC ASA SSONO FLOAT 08/19/25 | EUR | | | 300.000 |
| Anleihen variabel | | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP | EUR | | | 300.000 |
| Stufenzinsanleihen | | XS2069407786 | CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27 | EUR | | 800.000 | 800.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.02.2024 – 31.07.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,66 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.206.502,91 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,69 %

Zum Stichtag 31.07.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2024 | Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2024 | Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------------|--------|------------------------|---|-------------------------|
| XS2332590475 | NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29 | LISTED | EUR | Anleihen | Nexi SpA | bb | 500.000 | 460.091,25 | 0,25 % |
| XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | LISTED | EUR | Anleihen | Derichebourg SA | bb | 300.000 | 275.789,25 | 0,15 % |
| XS2459163619 | LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28 | LISTED | EUR | Anleihen | LANXESS AG | bbb | 500.000 | 470.622,41 | 0,26 % |

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

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Geregelter Markt | Währung | Assetklasse | Emittent | Rating | Bestand per 31.07.2024 | Kurswert in Portfoliwährung |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------|-------------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| FR001400DZM5 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27 | LISTED | EUR | Anleihen | Societe Generale SA | a | 2.000.000 | 2.038.362,20 |

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 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.

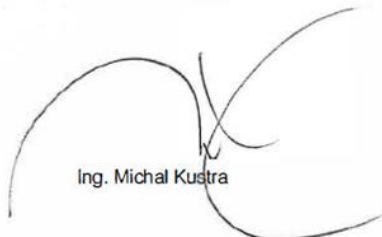
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 20. September 2024

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