

ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung

Quartalsbericht gem. § 65 Abs. 3 InvFG
Berichtszeitraum 01.06.2026 - 31.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Bericht zur Abwicklung des Fonds	4
Umlaufende Anteile	4
Fondsergebnis in EUR	5
A. Realisiertes Fondsergebnis.....	5
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	5
C. Ertragsausgleich	5
Unrealisierte Gewinne und Verluste in EUR	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026	8
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2026 bis 31.07.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A3UKU9	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (I) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKW5	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKP9	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKS3	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKT1	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (I) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKN4	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKR5	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKV7	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKQ7	ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2026

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Fondsbezeichnung	Abspaltungsvermögen gemäß § 65 InvFG
Abwicklungsgebühr	0,500 % der ausbezahlten Beträge
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Liquidator	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
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Die **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Wertpapiere russischer Emittenten deren Lagerstelle sich in der russischen Föderation befinden, sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
- In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden **zum Stichtag 31.07.2026 mit einem Abschlag von 100 %** bewertet.

Zu Details siehe die erläuternden Fußnoten im Abschnitt „Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026“.

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Quartalsbericht des ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung für den Berichtszeitraum vom 01.06.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen.

Bericht zur Abwicklung des Fonds

Im ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung werden die am 01. Juni 2026 abgespaltenen illiquiden russischen Vermögenswerte des Fonds Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent abgewickelt.

Aufgrund der westlichen Sanktionen sowie der russischen Gegenmaßnahmen, insbesondere der Blockierung der lokal in Russland verwahrten Wertpapiere durch die russischen Behörden, konnten im Berichtszeitraum keine Verkaufstransaktionen in den Wertpapieren des Portfolios durchgeführt werden. In Rubel eingehende Dividenden konnten ebenfalls nicht konvertiert oder repatriiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt laufend alle Entwicklungen, insbesondere auch die sanktionsrechtliche Situation, um gegebenenfalls auf Veränderungen reagieren zu können.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Umlaufende Anteile

	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2026
AT0000A3UKU9 (I) A	0,000	0,000	41.664,631
AT0000A3UKW5 (S) A	0,000	0,000	194.906,855
AT0000A3UKP9 (R) A	0,000	0,000	97.365,868
AT0000A3UKS3 (RZ) A	0,000	0,000	6.837,886
AT0000A3UKT1 (I) T	0,000	0,000	6.397,732
AT0000A3UKN4 (R) T	0,000	0,000	169.973,270
AT0000A3UKR5 (RZ) T	0,000	0,000	28.904,983
AT0000A3UKV7 (I) VTA	0,000	0,000	9.292,152
AT0000A3UKQ7 (R) VTA	0,000	0,000	109.381,209
Gesamt umlaufende Anteile			664.724,586

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis		
Erträge (ohne Kursergebnis)		
Zinserträge	74.029,91	
		74.029,91
Aufwendungen		
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-1.671,23	
Depotgebühren	-584,92	
Abschlussprüferkosten	-540,01	
		-2.796,16
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		71.233,75
Realisiertes Kursergebnis		
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	1.520,70	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		1.520,70
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		72.753,92

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-92.078,74	
(Veränderung der) Erträge auf Sperrkonten	- ¹	
Abwertung von Forderungen aus russischen Vermögenswerten und Bankguthaben	17.029,49	
Veränderung der Dividendenforderungen	0,00	
		-75.049,25

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Berichtszeitraumes	0,00	
		0,00
Fondsergebnis gesamt		-2.295,33

Das Ergebnis des Berichtszeitraumes beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 0,00 EUR.

¹ Erträge aus Wertpapieren russischer Emittenten werden aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation auf Sperrkonten ausbezahlt. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden.

Unrealisierte Gewinne und Verluste in EUR

	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste
letzter Berichtszeitraum (– 31.05.2026)	0,00	-9.666.722,90
aktueller Berichtszeitraum (01.06.2026 – 31.07.2026)	0,00	-9.758.801,64
Veränderung	0,00	-92.078,74

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Ausgabe von Anteilen	150.000,00	
Rücknahme von Anteilen	0,00	
Anteiliger Ertragsausgleich	0,00	150.000,00
Fondsergebnis gesamt		-2.295,33
Fondsvermögen am 31.07.2026 (664.724,586 Anteile)		147.704,67

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		RUB	0,00	0,00 %
Summe Anleihen fix			0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			0,00 ¹	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			150.244,38	101,72 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-48.049,54	-32,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			102.194,84	69,19 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			48.305,99	32,70 %
Summe Abgrenzungen			48.305,99	32,70 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-2.796,16	-1,89 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-2.796,16	-1,89 %
Summe Fondsvermögen			147.704,67	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Anleihen fix		RU000A0ZYUA9	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.9 05/23/29	RUB	183.031.000				0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0JXFM1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.7 03/23/33	RUB	250.000.000				0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		RU000A0JS3W6	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27	RUB	276.000.000				0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										0,00 ¹	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										0,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						150.244,38	101,72 %
				RUB						0,00 ²	0,00
				RUB						-48.049,54	-32,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										102.194,84	69,19 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										48.305,99	32,70 %
Summe Abgrenzungen										48.305,99	32,70 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-2.796,16	-1,89 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-2.796,16	-1,89 %
Summe Fondsvermögen										147.704,67	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3UKU9	I Ausschüttung	EUR	0,21	41.664,631
AT0000A3UKW5	S Ausschüttung	EUR	0,14	194.906,855
AT0000A3UKP9	R Ausschüttung	EUR	0,20	97.365,868
AT0000A3UKS3	RZ Ausschüttung	EUR	0,21	6.837,886
AT0000A3UKT1	I Thesaurierung	EUR	0,28	6.397,732
AT0000A3UKN4	R Thesaurierung	EUR	0,26	169.973,270

Berichtszeitraum 01.02.2026 – 30.04.2026

ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3UKR5	RZ	Thesaurierung	EUR	0,23	28.904,983
AT0000A3UKV7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	0,29	9.292,152
AT0000A3UKQ7	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	0,27	109.381,209

Devisenkurse

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

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Russische Rubel	RUB	91,740450

1 Diese Positionen mit einer Nominale in Höhe von RUB 709.031.000 sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 5.612.447,10) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.07.2026 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

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

Wien, am 14. August 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

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